

Exploitatieopzet gronden 'nog uit te werken'

Oprachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-471
Deelplan	Gronden nog uit te werken na VIJFDE herziening
1 Uitgangspunten	
Renteparameter kosten	3,00%
Renteparameter opbrengsten	3,00%
Kostenstijging	2,25%
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
Standatiumprijspeildatum	1-1-2020
Eindjaar	2031
Gewicht moeder exploitatieplan categorie 3	64327

functie			1 basiseenheid is gelijk aan
woning	1	st	
bedrijven	1.100	m² bvo	
kantoren	100	m² bvo	
winkels	100	m² bvo	
voorzieningen	100	m² bvo	
overige bebouwing	100	m² bvo	
...	100	m² bvo	

2a Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied	Aantal	eenheid	basis-eenheden	Grondprijs gemiddeld	Gewicht	gew. Basisehd	Grond-opbrengst
Woningbouw							
Sociale sector Cat 1 appartementen	56	st	56	15.000	0,23	13	€ 840.000
Sociale sector Cat 1 riwoningen	19	st	19	20.600	0,32	6	€ 391.400
Marktsector							
Categorie 2: goedkope koop	20	st	20	€ 50.448	0,78	16	€ 1.008.970
Categorie 3: middelduur	88	st	88	€ 104.233	1,62	143	€ 9.172.493
Categorie 4: projectmatig	72	st	72	€ 173.720	2,70	194	€ 12.507.869
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	42	st	42	€ 239.734	3,73	157	€ 10.068.842
Categorie 5a: projectmatig	32	st	32	€ 194.647	3,03	97	€ 6.228.705
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	25	st	25	€ 429.090	6,67	167	€ 10.727.239
...	-	st	0	€	0,00	0	€
Niet-woningbouw							
Bedrijven	1.100	m² bvo	1	€ 230	3,92	4	€ 252.475
Kantoren		m² bvo	0	€	0,00	0	€
Winkels / horeca		m² bvo	0	€ 1.020	0,00	0	€ -
Voorzieningen		m² bvo	0	€ -	0,00	0	€ -
Overige bebouwing		m² bvo	0	€ -	0,00	0	€ -
Totaal		nvt	nvt	355		796	€ 51.197.993

560

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied	CW 01-01-20	boekwaarde*	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Woningbouw	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 12	11,61	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 riwoningen	€ 5	5,41	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktsector	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2: goedkope koop	€ 14	13,95	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 3: middelduur	€ 127	126,82	0	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4: projectmatig	€ 123	172,93	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€ 139	139,21	0	0	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5a: projectmatig	€ 86	86,12	0	0	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€ 148	148,31	0	0	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0
...	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niet-woningbouw	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijven	€ 4	3,76	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoren	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winkels / horeca	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bebouwing	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	€ 708,12	708,12	nvt														

9,0909091 274,436

3a Fasering kosten	totaal nominaal	boekwaarde*	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Verwerkingen	€ 19.613.007	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 642.424	€ -	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Stopwerken	€ 2.383.031	€ -	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 250.917	€ 97.692	0%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Bouw- en woonruimaken	€ 12.025.556	€ 71.158	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Plankosten	€ 6.839.565	€ 3.015.212	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Planstructurele elementen	€ 3.139.615	€ -	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Bidragen uit exploitatie	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ 638.235	€ 638.235	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 45.532.350	€ 3.822.296															

3b Fasering opbrengsten	totaal nominaal	boekwaarde*	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Woningbouw																	
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 840.000	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 riwoningen	€ 391.400	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marktsector																	
Categorie 2: goedkope koop	€ 1.008.970	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3: middelduur	€ 9.172.493	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: projectmatig	€ 12.507.869	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€ 10.068.842	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a: projectmatig	€ 6.228.705	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€ 10.727.239	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
...	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw																	
Bedrijven	€ 252.475	€ -	44%	44%	0%	0%	0%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen in exploitatie																	
Bidragen van derden (met B.T.W.)	€ 912.260	€ 912.260	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 52.110.253																

4a Overzicht kosten	incl. kostenstijging	fasering excl. kostenstijging	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
	CW 01-01-20	boekwaarde*	gefaseerd														
Verwerkingen	€ 19.423.350	€ -	€ 19.613.007	€ 19.613.007	€ -	€ -	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ 612.804	€ -	€ 642.424	€ -	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ 58.402	€ -	€ -	€ -
Stopwerken	€ 2.289.626	€ -	€ 2.383.031	€ -	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 245.742	€ 97.692	€ 153.225	€ -	€ 38.306	€ 38.306	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.306	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonruimaken	€ 11.474.375	€ 71.158	€ 11.954.398	€ -	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ 1.086.763	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 6.663.236	€ 3.015.212	€ 3.824.353	€ -	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ 347.668	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 3.005.680	€ -	€ 3.139.615	€ -	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ 313.962	€ -	€ -	€ -
Bidragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ 638.235	€ 638.235	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 44.353.049	€ 3.822.296	€ 41.710.054	€ 19.613.007	€ 2.109.883	€ 2.109.883	€ 2.071.577	€ 2.109.883	€ 2.071.577	€ 2.071.577	€ 2.071.577	€ 2.071.577	€ 2.071.577	€ 1.845.102	€ 1.492.834	€ -	€ -

Overzicht opbrengsten	incl. opbrengstenstijging		fasering excl. opbrengstenstijging															
	CW 01-01-20	boekwaarde*	gefaseerd	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Woningbouw																		
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 747.064	€ -	€ 840.000	€ -	€ -	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sociale sector Cat 1 riwoningen	€ 348.096	€ -	€ 391.400	€ -	€ -	€ 65.233	€ 65.233	€ 65.233	€ 65.233	€ 65.233	€ 65.233	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Marktsector																		
Categorie 2: goedkope koop	€ 897.339	€ -	€ 1.008.970	€ -	€ -	€ 168.162	€ 168.162	€ 168.162	€ 168.162	€ 168.162	€ 168.162	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 3: middelhuis	€ 8.157.667	€ -	€ 9.172.493	€ -	€ -	€ 1.528.749	€ 1.528.749	€ 1.528.749	€ 1.528.749	€ 1.528.749	€ 1.528.749	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4: projectmatig	€ 11.124.024	€ -	€ 12.507.869	€ -	€ -	€ 2.084.645	€ 2.084.645	€ 2.084.645	€ 2.084.645	€ 2.084.645	€ 2.084.645	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4a, particulier opdrachtgeverschap	€ 9.954.846	€ -	€ 10.968.942	€ -	€ -	€ 1.678.140	€ 1.678.140	€ 1.678.140	€ 1.678.140	€ 1.678.140	€ 1.678.140	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5a, projectmatig	€ 5.539.575	€ -	€ 6.225.705	€ -	€ -	€ 1.038.118	€ 1.038.118	€ 1.038.118	€ 1.038.118	€ 1.038.118	€ 1.038.118	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5b, particulier opdrachtgeverschap	€ 9.540.400	€ -	€ 10.727.239	€ -	€ -	€ 1.787.873	€ 1.787.873	€ 1.787.873	€ 1.787.873	€ 1.787.873	€ 1.787.873	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Niet-woningbouw																		
Bedrijven	€ 242.041	€ -	€ 252.475	€ 110.458	€ 110.458	€ -	€ -	€ -	€ 15.780	€ 15.780	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Winkels / horeca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ovenige bebouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijsdragen in exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijsdragen van derden (met B.T.W.)	€ 912.260	€ 912.260	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijsdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 46.463.312	€ 912.260	€ 51.197.993	€ 110.458	€ 110.458	€ 8.490.920	€ 8.490.920	€ 8.490.920	€ 8.506.699	€ 8.506.699	€ 8.490.920	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -