

Exploitatieopzet gronden 'nog uit te werken'

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	Gronden nog uit te werken NA HERZIENING 9

1

Uitgangspunten

Renteparameter kosten

2,50%

Renteparameter opbrengsten

2,50%

Kostenstijging

2,25%

Opbrengstenstijging 2013 en 2014

0,00%

Startdatum/prijspeildatum

1-1-2022

Eindjaar

2033

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	1	st	1	15.000	0,23	0	€ 15.000
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	1	st	1	20.600	0,32	0	€ 20.600
	Marktsector							
	Categorie 2; goedkope koop	-	st	0	€ 48.965	0,00	0	€ -
	Categorie 3; middelduur	28	st	28	€ 105.275	1,64	46	€ 2.947.706
	Categorie 4; projectmatig	9	st	9	€ 175.458	2,73	25	€ 1.579.118
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	26	st	26	€ 242.132	3,76	98	€ 6.295.424
	Categorie 5a; projectmatig	32	st	32	€ 196.584	3,06	98	€ 6.290.993
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	20	st	20	€ 433.380	6,74	135	€ 8.667.609
	...	-	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	118			405	€ 26.068.925

2b	Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied	CW 01-01-22	boekwaarde*	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	Woningbouw	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 0	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 0	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marktsector	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categorie 2; goedkope koop	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categorie 3; middelduur	€ 42	41,75	0	0	8	8	8	8	8	8	0
	Categorie 4; projectmatig	€ 22	22,36	0	0	4	4	4	4	4	4	0
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 89	89,16	0	0	16	16	16	16	16	16	0
	Categorie 5a; projectmatig	€ 89	89,10	0	0	16	16	16	16	16	16	0
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 123	122,75	0	0	22	22	22	22	22	22	0
	...	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niet-woningbouw	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bedrijven	€ 4	3,78	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Kantoren	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Winkels / horeca	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Voorzieningen	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overige bebouwing	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	369,41	369,41	nvt								

3a	Fasering kosten	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	Verervingen	€ 15.634.182	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Schadeloosstellingen	€ 587.770	€ -	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Sloopwerken	€ 2.383.031	€ -	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
	Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 171.131	€ 97.692	0%	25%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%
	Bouw- en woonrijpmaken	€ 9.197.839	€ 71.158	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Plankosten	€ 5.339.521	€ 3.015.212	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Planstructurele elementen	€ 1.720.385	€ -	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Bijdragen uit exploitatie	€ -		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Rente	€ 638.235	€ 638.235	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Totaal	€ 35.672.094	€ 3.822.296	300%	54%	54%	39%	54%	35%	39%	39%	39%

3b	Fasering opbrengsten	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	Woningbouw											
	Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 15.000	€ -	0%	0%	23%	32%	32%	4%	4%	4%	0%
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 20.600	€ -	0%	0%	23%	32%	32%	4%	4%	4%	0%
	Marktsector											
	Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Categorie 3; middelduur	€ 2.947.706	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
	Categorie 4; projectmatig	€ 1.579.118	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 6.295.424	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
	Categorie 5a; projectmatig	€ 6.290.993	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 8.667.609	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
	...	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Niet-woningbouw											
	Bedrijven	€ 252.475	€ -	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Kantoren	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Winkels / horeca	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Overige bebouwing	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Bijdragen in exploitatie											
	Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ 912.260	€ 912.260	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Totaal	€ 26.981.185		900%	100%	129%	148%	148%	92%	92%	92%	0%

4a	Overzicht kosten	incl. kostenstijging	fasering excl. kostenstijging	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	CW 01-01-22	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	Verervingen	€ 15.520.382	€ 15.634.182	€ 15.634.182	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Schadeloosstellingen	€ 578.538	€ 587.770	€ -	€ 53.434	€ 53.434	€ 53.434	€ 53.434	€ 53.434	€ 53.434	€ 53.434	€ 53.434
	Sloopwerken	€ 2.351.311	€ 2.383.031	€ -	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781
	Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 170.288	€ 97.692	€ 73.439	€ -	€ 18.360	€ 18.360	€ -	€ 18.360	€ -	€ -	€ -
	Bouw- en woonrijpmaken	€ 9.054.480	€ 71.158	€ 9.126.681	€ -	€ 829.698	€ 829.698	€ 829.698	€ 829.698	€ 829.698	€ 829.698	€ 829.698
	Plankosten	€ 5.303.012	€ 3.015.212	€ 2.324.309	€ -	€ 211.301	€ 211.301	€ 211.301	€ 211.301	€ 211.301	€ 211.301	€ 211.301
	Planstructurele elementen	€ 1.695.421	€ -	€ 1.720.385	€ -	€ 172.038	€ 172.038	€ 172.038	€ 172.038	€ 172.038	€ 172.038	€ 172.038
	Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rente	€ 638.235	€ 638.235	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal incl. kostenstijging	€ 35.311.665	€ 3.822.296	€ 31.849.797	€ 15.634.182	€ 1.549.612	€ 1.549.612	€ 1.531.252	€ 1.549.612	€ 1.531.252	€ 1.531.252	€ 1.531.252

4b	Overzicht opbrengsten	incl. opbrengstenstijging	fasering excl. opbrengstenstijging	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	CW 01-01-22	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-22	01-07-23	30-06-24	30-06-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	01-07-30
	Woningbouw											
	Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 13.872	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 3.448	€ 4.826	€ 4.826	€ 633	€ 633	€ 633
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 19.051	€ -	€ 20.600	€ -	€ -	€ 4.736	€ 6.628	€ 6.628	€ 869	€ 869	€ 869
	Marktsector											
	Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categorie 3; middelduur	€ 2.685.433	€ -	€ 2.947.706	€ -	€ -	€ 491.284	€ 491.284	€ 491.284	€ 491.284	€ 491.284	€ -
	Categorie 4; projectmatig	€ 1.438.616	€ -	€ 1.579.118	€ -	€ -	€ 263.186	€ 263.186	€ 263.186	€ 263.186	€ 263.186	€ -
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 5.735.286	€ -	€ 6.295.424	€ -	€ -	€ 1.049.237	€ 1.049.237	€ 1.049.237	€ 1.049.237	€ 1.049.237	€ -
	Categorie 5a; projectmatig	€ 5.731.250	€ -	€ 6.290.993	€ -	€ -	€ 1.048.499	€ 1.048.499	€ 1.048.499	€ 1.048.499	€ 1.048.499	€ -
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 7.896.406	€ -	€ 8.667.609	€ -	€ -	€ 1.444.602	€ 1.444.602	€ 1.444.602	€ 1.444.602	€ 1.444.602	€ -
	...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Niet-woningbouw											
	Bedrijven	€ 243.321	€ -	€ 252.475	€ -	€ 252.475	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kantoren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Winkels / horeca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Overige bebouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bijdragen in exploitatie											
	Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ 912.260	€ 912.260	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal incl. kostenstijging	€ 24.675.495	€ 912.260	€ 26.068.925	€ -	€ 252.475	€ 4.304.993	€ 4.308.263	€ 4.308.263	€ 4.298.310	€ 4.298.310	€ -