

Exploitatieopzet gronden 'nog uit te werken'

Opdrachgever
Project
Projectnummer
Deelplan

Gemeente Castricum
Zandboom Limmen
152410-871

Gronden nog uit te werken (excl. uitwerkingsplan fase 1)

1 Uitgangspunten

Renteparameter kosten
Renteparameter opbrengsten
Kostenstijging
Opbrengststijging 2013 en 2014
Standdatum prijspeildatum
Eindjaar
Gewicht moeder exploitatieplan categorie 3

3,00%
3,00%
2,25%
0,00%
1-1-2017
2031
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	basiseenheden	Grondprijs oemiddelst	Gewicht	gew. Basisehd	Grond-opbrengst
Woningbouw							
Sociale sector Cat 1 appartementen	74	st	74	15.000	0,23	17	€ 1.110.000
Sociale sector Cat 1 riwoningen	39	st	39	20.600	0,32	12	€ 803.400
Marktsector	-	st	0	€ 48.965	0,00	0	€
Categorie 2: goedkope koop	154	st	154	€ 101.167	1,57	242	€ 15.579.779
Categorie 3: middelduur	83	st	83	€ 168.611	2,62	218	€ 13.994.739
Categorie 4: projectmatig	75	st	75	€ 232.684	3,62	271	€ 17.451.284
Categorie 5a: particulier opdrachtgeverschap	32	st	32	€ 188.923	2,94	94	€ 6.045.521
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	29	st	29	€ 416.470	6,47	188	€ 12.077.633
...	-	st	0	€	0,00	0	€
Niet-woningbouw							
Bedrijven	8.800	m² bvo	8	€ 230	3,92	31	€ 2.019.798
Kantoren	-	m² bvo	0	€	0,00	0	€
Winkels / horeca	1.500	m² bvo	15	€ 1.020	1,59	24	€ 1.530.150
Voorzieningen	-	m² bvo	0	€	0,00	0	€
Overige bebouwing	-	m² bvo	0	€	0,00	0	€
Totaal	nvt	nvt	509			1.098	€ 70.612.304

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

	CW 01-01-17	boekwaarde*	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Woningbouw	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€	15	14,91	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 riwoningen	€	11	10,79	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Marktsector	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2: goedkope koop	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 3: middelduur	€	269	269,91	0	0	27	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0
Categorie 4: projectmatig	€	188	188,01	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€	234	234,45	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0
Categorie 5a: projectmatig	€	81	81,22	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€	162	162,26	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0
...	€	-	0,00	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
Bedrijven	€	27	26,58	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
Kantoren	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winkels / horeca	€	22	22,21	0	0	24	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
Overige bebouwing	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		949,75	949,75	nvt													

3a Fasering kosten

	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Verwerfingen	€	23.245.037	€	-	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Schadeloosstellingen	€	721.673	€	-	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Sloopwerken	€	2.508.181	€	-	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€	496.265	€	97.692	0%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonruimten	€	15.813.868	€	71.158	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Plankosten	€	9.710.787	€	3.015.212	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Planstructurele elementen	€	4.121.574	€	-	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Bidragen uit exploitatie	€	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€	830.439	€	830.439	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€	57.447.823	€	4.814.500	100%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	25%	25%	25%

3b Fasering opbrengsten

	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Woningbouw																	
Sociale sector Cat 1 appartementen	€	1.110.000	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 riwoningen	€	803.400	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
Marktsector	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 2: goedkope koop	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3: middelduur	€	15.579.779	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: projectmatig	€	13.994.739	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€	17.451.284	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a: projectmatig	€	6.045.521	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€	12.077.633	€	-	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%
...	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw																	
Bedrijven	€	2.019.798	€	-	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€	1.530.150	€	-	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€	-	€	-	100%	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%
Bidragen in exploitatie	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen van derden (met B.T.W.)	€	912.260	€	912.260	100%	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%
Subsidies zonder B.T.W.	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€	71.524.564															

4a Overzicht kosten

	incl. kostenstijging	boekwaarde*	fasering excl. kostenstijging	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Verwerfingen	€	19.934.126	€	-	€	23.245.037	€	-	€	1.660.360	€	1.660.360	€	1.660.360	€	1.660.360	€	1.660.360
Schadeloosstellingen	€	681.007	€	-	€	721.673	€	-	€	51.548	€	51.548	€	51.548	€	51.548	€	51.548
Sloopwerken	€	2.366.847	€	-	€	2.508.181	€	-	€	179.156	€	179.156	€	179.156	€	179.156	€	179.156
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€	482.803	€	97.692	€	398.573	€	-	€	99.643	€	99.643	€	99.643	€	-	€	-
Bouw- en woonruimten	€	14.926.779	€	71.158	€	15.742.710	€	-	€	1.124.479	€	1.124.479	€	1.124.479	€	1.124.479	€	1.124.479
Plankosten	€	9.333.496	€	3.015.212	€	6.695.575	€	-	€	478.255	€	478.255	€	478.255	€	478.255	€	478.255
Planstructurele elementen	€	3.945.749	€	-	€	4.121.574	€	-	€	412.157	€	412.157	€	412.157	€	-	€	-
Bidragen uit exploitatie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Rente	€	830.439	€	830.439	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal incl. kostenstijging	€	52.501.246	€	4.014.500	€	53.433.323	€	-	€	4.005.599	€	4.005.599	€	4.005.599	€	4.005.599	€	4.005.599

4b Overzicht opbrengsten

	CW 01-01-17		boekwaarde*		gefaiseerd		01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Woningbouw																					
Sociale sector Cat 1 appartementen	€	959.270	€	-	€	1.110.000	€	-	€	-	€	123.333	€	123.333	€	123.333	€	123.333	€	-	€
Sociale sector Cat 1 riwoningen	€	694.304	€	-	€	803.400	€	-	€	-	€	89.267	€	89.267	€	89.267	€	89.267	€	-	€
Marktsector																					
Categorie 2: goedkope koop	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Categorie 3: middelduur	€	13.464.155	€	-	€	15.579.779	€	-	€	-	€	1.731.087	€	1.731.087	€	1.731.087	€	1.731.087	€	-	€
Categorie 4: projectmatig	€	12.094.352	€	-	€	13.994.739	€	-	€	-	€	1.554.971	€	1.554.971	€	1.554.971	€	1.554.971	€	-	€
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€	15.081.523	€	-	€	17.451.284	€	-	€	-	€	1.939.032	€	1.939.032	€	1.939.032	€	1.939.032	€	-	€
Categorie 5a: projectmatig	€	5.224.581	€	-	€	6.045.521	€	-	€	-	€	671.725	€	671.725	€	671.725	€	671.725	€	-	€
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€	10.437.575	€	-	€	12.077.633	€	-	€	-	€	1.341.959	€	1.341.959	€	1.341.959	€	1.341.959	€	-	€
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Net-woningbouw																					
Bedrijven	€	1.710.096	€	-	€	2.019.798	€	-	€	-	€	403.960	€	403.960	€	403.960	€	403.960	€	-	€
Kantoren	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Winkels / horeca	€	1.428.429	€	-	€	1.530.150	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Voorzieningen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Overige bebouwing	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Bidragen in exploitatie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Bidragen van derden (met B.T.W.)	€	912.260	€	912.260	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Bidragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Subsidies zonder B.T.W.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Totaal incl. kostenstijging	€	62.006.545	€	912.260	€	70.612.304	€	7.855.332	€	8.981.523	€	7.451.373	€	7.451.373	€	7.855.332	€	7.855.332	€	7.451.373	€