

Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase 3B

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	Uitwerkingsplan FASE 3B

1 Uitgangspunten

Renteparameter kosten	3,00%
Renteparameter opbrengsten	3,00%
Kostenstijging	2,25%
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
Startdatum/prijspeildatum	1-1-2020
Eindjaar	2031
Gewicht vorig exploitatieplan	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		st	0	15.000	0,00	0	€ -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen		st	0	20.600	0,00	0	€ -
Marktsector							
Categorie 2; goedkope koop	10	st	10	€ 50.448	0,78	8	€ 504.485
Categorie 3; middelduur	10	st	10	€ 104.233	1,62	16	€ 1.042.329
Categorie 4; projectmatig	7	st	7	€ 173.720	2,70	19	€ 1.216.043
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	1	st	1	€ 239.734	3,73	4	€ 239.734
Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 194.647	0,00	0	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	1	st	1	€ 420.635	6,54	7	€ 420.635
...		st	0	€ -	0,00	0	€ -
Niet-woningbouw							
Bedrijven		m² bvo	0	€ 230	0,00	0	€ -
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	29			53	€ 3.423.225

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
Woningbouw	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Marktsector	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2; goedkope koop	€ 8	7,62		4	4	0	0	0	0	0
Categorie 3; middelduur	€ 16	15,74		8	8	0	0	0	0	0
Categorie 4; projectmatig	€ 18	18,36		9	9	0	0	0	0	0
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 4	3,57		0	4	0	0	0	0	0
Categorie 5a; projectmatig	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 6	6,26		0	7	0	0	0	0	0
...	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Niet-woningbouw	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Bedrijven	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Kantoren	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Winkels / horeca	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Overige bebouwing	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Totaal	51,53	51,53	nvt							

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
Verervingen	€ 614.781	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 10.000		0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%
Sloopwerken			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 5.985		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 417.387		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
Plankosten	€ 571.223		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 233.952		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Bijdragen uit exploitatie	€ -		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 1.853.328	€ -	400%	90%	40%	140%	40%	0%	0%

GOED

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
Woningbouw									
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marktsector									
Categorie 2; goedkope koop	€ 504.485	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€ 1.042.329	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; projectmatig	€ 1.216.043	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 239.734	€ -	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 420.635	€ -	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
...	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw									
Bedrijven	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen in exploitatie									
Bijdragen van derden (met B.T.W.)			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 3.423.225		1350%	350%	0%	0%	0%	0%	0%

GOED

4a Overzicht kosten

	incl. kostenstijging		fasering excl. kostenstijging							
	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
Verervingen	€ 608.836	€ -	€ 614.781	€ 614.781	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ 9.784	€ -	€ 10.000	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -	€ -
Sloopwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 5.942	€ -	€ 5.985	€ 2.993	€ 2.993	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonrijpmaken	€ 409.865	€ -	€ 417.387	€ 83.477	€ 83.477	€ 83.477	€ 83.477	€ 83.477	€ -	€ -
Plankosten	€ 560.929	€ -	€ 571.223	€ 114.245	€ 114.245	€ 114.245	€ 114.245	€ 114.245	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 228.051	€ -	€ 233.952	€ -	€ -	€ -	€ 233.952	€ -	€ -	€ -
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 1.823.407	€ -	€ 1.853.328	€ 815.496	€ 203.215	€ 200.222	€ 434.174	€ 200.222	€ -	€ -

4b 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
Woningbouw										
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Marktsector										
Categorie 2; goedkope koop	€ 489.909	€ -	€ 504.485	€ 252.242	€ 252.242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 3; middelduur	€ 1.012.213	€ -	€ 1.042.329	€ 521.164	€ 521.164	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; projectmatig	€ 1.180.908	€ -	€ 1.216.043	€ 608.021	€ 608.021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 229.367	€ -	€ 239.734	€ -	€ 239.734	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 402.445	€ -	€ 420.635	€ -	€ 420.635	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Niet-woningbouw										
Bedrijven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Winkels / horeca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige bebouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen in exploitatie										
Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 3.314.843	€ -	€ 3.423.225	€ 1.381.428	€ 2.041.797	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -