

Exploitatieopzet gronden 'nog uit te werken'

Oprachtgever
Project
Projectnummer
Deelplan

Gemeente Castricum
Zandzoom Limmen
152410-871
Gronden nog uit te werken

1	Uitgangspunten	
	Renteparameter kosten	3,00%
	Renteparameter opbrengsten	3,00%
	Kostenstijging	2,25%
	Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
	Standaard/prijspeildatum	1-1-2021
	Eindjaar	2032
	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 rijwoningen	12	st	12	20.600	0,32	4	€ 247.200
Marktsector							
Categorie 2: goedkope koop	-	st	0	€ 48.965	0,00	0	€ -
Categorie 3: middelduur	79	st	79	€ 105.275	1,64	129	€ 8.316.741
Categorie 4: projectmatig	54	st	54	€ 175.458	2,73	147	€ 9.474.711
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	38	st	38	€ 242.132	3,76	143	€ 9.201.004
Categorie 5a: projectmatig	32	st	32	€ 196.594	3,06	98	€ 6.290.993
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	24	st	24	€ 433.380	6,74	162	€ 10.401.131
	-	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	296			700	€ 45.024.254

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

	CW 01-01-21	boekwaarde*	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	30-06-32
Woningbouw	€ -	0,00	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
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 3	3.42	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Marktsector	€ -	0,00	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
Categorie 3: middelduur	€ 115	114.98	0	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0
Categorie 4: projectmatig	€ 131	130.99	0	0	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€ 127	127.21	0	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0
Categorie 5a: projectmatig	€ 87	86.98	0	0	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€ 144	143.80	0	0	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0
	€ -	0,00	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
Bedrijven	€ 4	3.76	2	2	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
Winkels / horeca	€ -	0,00	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
Overige bebouwing	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	€ 622.76	622.76	nvt											

9,0909091 260,677

3a Fasering kosten

	totaal nominaal	boekwaarde*	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	30-06-32
Verenigingen	€ 18.498.226	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 631.494	€ -	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Sloopwerken	€ 2.383.031	€ -	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 237.159	€ 97.692	0%	25%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 11.591.119	€ 71.158	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Plankosten	€ 6.248.645	€ 3.015.212	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Planstructurele elementen	€ 2.781.897	€ -	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	100%	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%
Totaal	€ 43.009.804	€ 3.822.296	29%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%

3b Fasering opbrengsten

	totaal nominaal	boekwaarde*	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	30-06-32
Woningbouw														
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ 840.000	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 247.200	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
Marktsector														
Categorie 2: goedkope koop	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3: middelduur	€ 8.316.741	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: projectmatig	€ 9.474.711	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€ 9.201.004	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a: projectmatig	€ 6.290.993	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€ 10.401.131	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%
...	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw														
Bedrijven	€ 252.475	€ -	44%	44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€ -	€ -	100%	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%
Voorzieningen	€ -	€ -	100%	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%
Bijdragen in exploitatie														
Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ 912.260	€ 912.260	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	100%	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%
Totaal	€ 45.936.514		84%	8%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	10%

4a Overzicht kosten

	CW 01-01-21		boekwaarde*		gefaseerd		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	30-06-32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Verervingen	€	18.319.349	€	-	€	18.498.226	€	18.498.226	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€

4b Overzicht opbrengsten

	CW 01-01-21		boekwaarde*	gefaseerd	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	30-06-32														
Woningbouw																														
Sociale sector Cat 1 appartementen	€	747.064	€	-	€	840.000	€	-	€	-	€	140.000	€	140.000	€	-	€	-	€	-	€	-								
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	219.850	€	-	€	247.200	€	-	€	-	€	41.200	€	41.200	€	41.200	€	-	€	-	€	-								
Marktsector																														
Categorie 2: goedkope koop	€		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-								
Categorie 3: middelduur	€	7.396.594	€	-	€	8.316.741	€	-	€	-	€	1.386.123	€	1.386.123	€	1.386.123	€	1.386.123	€	-	€	-								
Categorie 4: projectmatig	€	8.426.448	€	-	€	9.474.711	€	-	€	-	€	1.579.118	€	1.579.118	€	1.579.118	€	1.579.118	€	-	€	-								
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€	8.183.024	€	-	€	9.201.004	€	-	€	-	€	1.533.501	€	1.533.501	€	1.533.501	€	1.533.501	€	-	€	-								
Categorie 5a: projectmatig	€	5.594.971	€	-	€	6.290.993	€	-	€	-	€	1.048.499	€	1.048.499	€	1.048.499	€	1.048.499	€	-	€	-								
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€	9.250.371	€	-	€	10.401.131	€	-	€	-	€	1.733.522	€	1.733.522	€	1.733.522	€	1.733.522	€	-	€	-								
	€		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-								
Niet-woningbouw																														
Bedrijven	€	242.041	€	-	€	252.475	€	110.458	€	110.458	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-								
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	€	40.972.623	€	912.260	€	45.024.254	€	110.458	€	110.458	€	7.461.963	€	7.461.963	€	7.461.963	€	7.477.743	€	7.477.743	€	7.461.963	€	-	€	-	€	-	€	-