

Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase 3B

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

1	Uitgangspunten		
	Renteparameter kosten	3,00%	functie 1 basiseenheid is gelijk aan
	Renteparameter opbrengsten	3,00%	woning 1 st
	Kostenstijging	2,25%	bedrijven 1.100 m² bvo
	Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%	kantoren 100 m² bvo
	Startdatum/prijspeildatum	1-1-2021	winkels 100 m² bvo
	Eindjaar	2032	voorzieningen 100 m² bvo
	Gewicht vorig exploitatieplan	64327	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	7	st	7	€ 50.953	0,79	6	€ 356.671
Categorie 3; middelduur	9	st	9	€ 105.275	1,64	15	€ 947.477
Categorie 4; projectmatig	11	st	11	€ 175.458	2,73	30	€ 1.930.034
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	3	st	3	€ 242.132	3,76	11	€ 726.395
Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 196.594	0,00	0	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap		st	0	€ 433.380	0,00	0	€ -
...		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	30			62	€ 3.960.576

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
Woningbouw	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Marktsector	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2; goedkope koop	€ 5	5,18		0	0	6	0	0	0	0	0
Categorie 3; middelduur	€ 14	13,75		0	0	15	0	0	0	0	0
Categorie 4; projectmatig	€ 27	27,20		0	0	0	15	15	0	0	0
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 10	10,24		0	0	0	6	6	0	0	0
Categorie 5a; projectmatig	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
...	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Niet-woningbouw	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijven	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoren	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Winkels / horeca	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bebouwing	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	56,36	56,36	nvt								

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
Verervingen	€	500.000	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen				0%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%
Sloopwerken				100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€	8.407		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€	770.144		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
Plankosten	€	590.920		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€	149.523		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen uit exploitatie	€	-		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€	2.018.994	€ -	490%	90%	40%	140%	40%	0%	0%	0%

GOED

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
Woningbouw											
Sociale sector Cat 1 appartementen	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marktsector											
Categorie 2; goedkope koop	€	356.671	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€	947.477	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; projectmatig	€	1.930.034	€ -	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€	726.395	€ -	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
Categorie 5a; projectmatig	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
...	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw											
Bedrijven	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€	-	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen in exploitatie											
Bijdragen van derden (met B.T.W.)				100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen				100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.				100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€	3.960.576		1300%	0%	200%	100%	100%	0%	0%	0%

GOED

4a Overzicht kosten

	incl. kostenstijging			fasering excl. kostenstijging							
	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
Verervingen	€ 495.165	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sloopwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 8.346	€ -	€ 8.407	€ 4.203	€ 4.203	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonrijpmaken	€ 756.266	€ -	€ 770.144	€ 154.029	€ 154.029	€ 154.029	€ 154.029	€ 154.029	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 580.272	€ -	€ 590.920	€ 118.184	€ 118.184	€ 118.184	€ 118.184	€ 118.184	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 145.752	€ -	€ 149.523	€ -	€ -	€ -	€ 149.523	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 1.985.800	€ -	€ 2.018.994	€ 776.416	€ 276.416	€ 272.213	€ 421.736	€ 272.213	€ -	€ -	€ -

4b Overzicht opbrengsten

	incl. opbrengstenstijging			fasering excl. opbrengstenstijging							
	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
Woningbouw											
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Marktsector											
Categorie 2; goedkope koop	€ 332.960	€ -	€ 356.671	€ -	€ -	€ 356.671	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 3; middelduur	€ 884.491	€ -	€ 947.477	€ -	€ -	€ 947.477	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; projectmatig	€ 1.749.592	€ -	€ 1.930.034	€ -	€ -	€ -	€ 965.017	€ 965.017	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 658.483	€ -	€ 726.395	€ -	€ -	€ -	€ 363.198	€ 363.198	€ -	€ -	€ -
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 3.625.526	€ -	€ 3.960.576	€ -	€ -	€ 1.304.148	€ 1.328.214	€ 1.328.214	€ -	€ -	€ -