

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
Renteparameter opbrengsten
Kostenstijging
Opbrengstenstijging 2013 en 2014
Startdatum/prijspeildatum
Eindjaar
Gewicht moeder exploitatieplan categorie 3

2,50%
2,50%
2,25%
0,00%
1-1-2022
2033
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	11	st	11	€ 175.458	2,73	30	€ 1.930.034
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	120			411	€ 26.419.840

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	€ 27	27,33		0	0	5	5	5	5	5	5	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	374,38	374,38	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	€ 15.680.132	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 587.770	€ -	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Sloopwerken	€ 2.383.031	€ -	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 171.131	€ 97.692	0%	25%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 9.193.094	€ 71.158	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Plankosten	€ 5.339.521	€ 3.015.212	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Planstructurele elementen	€ 1.720.385	€ -	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Bijdragen uit exploitatie	€ -		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ 638.235	€ 638.235	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 35.713.299	€ 3.822.296	300%	54%	54%	39%	39%	34%	35%	35%	35%	35%

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%	32%	4%	4%	4%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 20.600	€ -	0%	0%	23%	32%	32%	32%	4%	4%	4%	0%
Marktsector												
Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€ 2.947.706	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
Categorie 4; projectmatig	€ 1.930.034	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 6.295.424	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
Categorie 5a; projectmatig	€ 6.290.993	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 8.667.609	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
...	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw												
Bedrijven	€ 252.475	€ -	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€ -	€ -	100%	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%
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 27.332.100		800%	100%	129%	148%	148%	148%	82%	82%	82%	1%

4a Overzicht kosten	incl. kostenstijging	fasering excl. kostenstijging										
	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	€ 15.665.997	€ -	€ 15.680.132	€ 15.680.132	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 9.049.810	€ 71.158	€ 9.121.936	€ -	€ 829.267	€ 829.267	€ 829.267	€ 829.267	€ 829.267	€ 829.267	€ 829.267	€ 829.267
Plankosten	€ 5.303.012	€ 3.015.212	€ 2.324.309	€ -	€ 211.301	€ 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	€ 172.038
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ 638.235	€ 638.235	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 35.352.611	€ 3.822.296	€ 31.891.003	€ 15.680.132	€ 1.549.181	€ 1.549.181	€ 1.530.821	€ 1.549.181	€ 1.530.821	€ 1.530.821	€ 1.530.821	€ 1.530.821

4b Overzicht opbrengsten	incl. opbrengstenstijging	fasering excl. opbrengstenstijging										
	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	€ 491.284	€ -
Categorie 4; projectmatig	€ 1.758.308	€ -	€ 1.930.034	€ -	€ -	€ 321.672	€ 321.672	€ 321.672	€ 321.672	€ 321.672	€ 321.672	€ -
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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 24.995.187	€ 912.260	€ 26.419.840	€ -	€ 252.475	€ 4.363.479	€ 4.366.749	€ 4.366.749	€ 4.356.796	€ 4.356.796	€ 4.356.796	€ -