

Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase B Noord (Notenint)

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	Uitwerkingsplan Notenlint

1	Uitgangspunten	
	Renteparameter kosten	2,50%
	Renteparameter opbrengsten	2,50%
	Kostenstijging	2,25%
	Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
	Startdatum/prijspeeldatum	1-1-2022
	Eindjaar	2033
	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	20	st	20	15.000	0,23	5	€ 300.000
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	5	st	5	20.600	0,32	2	€ 103.000
Marktsector							
Categorie 2; goedkope koop	5	st	5	€ 51.462	0,80	4	€ 257.310
Categorie 3; middelduur	19	st	19	€ 106.328	1,65	31	€ 2.020.231
Categorie 4; projectmatig	12	st	12	€ 177.212	2,75	33	€ 2.126.546
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	8	st	8	€ 244.553	3,80	30	€ 1.956.424
Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 198.559	0,00	0	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	1	st	1	€ 437.714	6,80	7	€ 437.714
...		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	70			112	€ 7.201.225

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	€	4	4,49	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	2	1,51	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Marktsector	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2; goedkope koop	€	4	3,78	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Categorie 3; middelduur	€	30	29,97	0	16	16	0	0	0	0	0	0
Categorie 4; projectmatig	€	32	31,55	0	17	17	0	0	0	0	0	0
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€	28	28,11	0	0	0	15	15	0	0	0	0
Categorie 5a; projectmatig	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€	6	6,20	0	1	1	1	1	1	1	1	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	€	-	0,00	0	0	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		105,62	105,62	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
Verwervingen	€ 697.018	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 40.000		0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%
Sloopwerken			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 9.262		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 714.153		0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
Plankosten	€ 906.077		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 417.033		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen uit exploitatie	€ -		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 2.783.542	€ -	470%	103%	83%	153%	20%	0%	0%	0%	0%

GOED

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	€ 300.000	€ -	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ 103.000	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marktsector											
Categorie 2; goedkope koop	€ 257.310	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€ 2.020.231	€ -	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; projectmatig	€ 2.126.546	€ -	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 1.956.424	€ -	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 437.714	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
...	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw											
Bedrijven	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€ -	€ -	100%	0%	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%	0%
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 7.201.225		1000%	200%	317%	67%	67%	17%	17%	17%	0%

GOED

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
Verwervingen	€	691.944	€	-	€	697.018	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Schadeloosstellingen	€	39.709	€	-	€	40.000	€	-	€	10.000	€	10.000	€	-	€
Sloopwerken	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€	9.239	€	-	€	9.262	€	4.631	€	4.631	€	-	€	-	€
Bouw- en woonrijpmaken	€	709.815	€	-	€	714.153	€	-	€	238.051	€	238.051	€	-	€
Plankosten	€	900.578	€	-	€	906.077	€	181.215	€	181.215	€	181.215	€	-	€
Planstructurele elementen	€	413.488	€	-	€	417.033	€	-	€	-	€	417.033	€	-	€
Bijdragen uit exploitatie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Rente	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Totaal incl. kostenstijging	€	2.764.773	€	-	€	2.783.542	€	882.864	€	433.897	€	429.266	€	846.299	€

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	€	289.123	€	-	€	300.000	€	-	€	300.000	€	-	€
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	97.328	€	-	€	103.000	€	-	€	103.000	€	-	€
Marktsector													
Categorie 2; goedkope koop	€	243.139	€	-	€	257.310	€	-	€	257.310	€	-	€
Categorie 3; middelduur	€	1.927.980	€	-	€	2.020.231	€	-	€	1.010.116	€	-	€
Categorie 4; projectmatig	€	2.029.440	€	-	€	2.126.546	€	-	€	1.063.273	€	-	€
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€	1.808.297	€	-	€	1.956.424	€	-	€	-	€	-	€
Categorie 5a; projectmatig	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€	398.768	€	-	€	437.714	€	-	€	72.952	€	72.952	€
...	€	-	€	-	€	-	€	-	€	72.952	€	72.952	€
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	€	6.794.076	€	-	€	7.201.225	€	-	€	2.373.389	€	2.506.651	€