

Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase B Noord (Acacialint)

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

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	7	st	7	15.000	0,23	2 €	105.000
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	6	st	6	20.600	0,32	2 €	123.600
	Marktsector							
	Categorie 2; goedkope koop	5	st	5	€ 51.462	0,80	4 €	257.310
	Categorie 3; middelduur	-	st	0	€ 106.328	0,00	0 €	-
	Categorie 4; projectmatig	12	st	12	€ 177.212	2,75	33 €	2.126.546
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	4	st	4	€ 244.553	3,80	15 €	978.212
	Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 198.559	0,00	0 €	-
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	3	st	3	€ 437.714	6,80	20 €	1.313.142
	...		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	37			76 €	4.903.810

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	€	2	1,54	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	2	1,82	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	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categorie 4; projectmatig	€	31	30,56	0	0	0	17	17	0	0	0	0
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€	14	14,26	0	0	8	8	0	0	0	0	0
	Categorie 5a; projectmatig	€	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€	19	19,01	0	0	7	7	7	0	0	0	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		70,97	70,97	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	€	662.515	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Schadeloosstellingen	€	40.000		0%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%
	Sloopwerken			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€	9.082		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Bouw- en woonrijpmaken	€	523.442		0%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
	Plankosten	€	728.801		20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
	Planstructurele elementen	€	220.432		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%
	Totaal	€	2.184.272	€	-	470%	103%	83%	153%	20%	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	€	105.000	€	-	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	123.600	€	-	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	Marktsector											
	Categorie 2; goedkope koop	€	257.310	€	-	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	Categorie 3; middelduur	€	-	€	-	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%
	Categorie 4; projectmatig	€	2.126.546	€	-	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€	978.212	€	-	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%
	Categorie 5a; projectmatig	€	-	€	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€	1.313.142	€	-	0%	0%	0%	33%	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%	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	€	4.903.810		1000%	0%	883%	183%	123%	0%	0%	0%

GOED

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
	Verwervingen	€	657.693	€	-	€	662.515	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Schadeloosstellingen	€	39.709	€	-	€	40.000	€	-	€	10.000	€	10.000	€	-	€
	Sloopwerken	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€	9.060	€	-	€	9.082	€	4.541	€	4.541	€	-	€	-	€
	Bouw- en woonrijpmaken	€	520.262	€	-	€	523.442	€	-	€	174.481	€	174.481	€	-	€
	Plankosten	€	724.378	€	-	€	728.801	€	145.760	€	145.760	€	145.760	€	-	€
	Planstructurele elementen	€	218.558	€	-	€	220.432	€	-	€	-	€	220.432	€	-	€
	Bijdragen uit exploitatie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Rente	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Totaal incl. kostenstijging	€	2.169.660	€	-	€	2.184.272	€	812.816	€	334.782	€	330.241	€	550.672	€

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	€	99.217	€	-	€	105.000	€	-	€	105.000	€	-	€	-	€
	Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	116.793	€	-	€	123.600	€	-	€	123.600	€	-	€	-	€
	Marktsector															
	Categorie 2; goedkope koop	€	243.139	€	-	€	257.310	€	-	€	257.310	€	-	€	-	€
	Categorie 3; middelduur	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Categorie 4; projectmatig	€	1.965.539	€	-	€	2.126.546	€	-	€	-	€	1.063.273	€	1.063.273	€
	Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€	917.576	€	-	€	978.212	€	-	€	489.106	€	489.106	€	-	€
	Categorie 5a; projectmatig	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€	1.222.755	€	-	€	1.313.142	€	-	€	437.714	€	437.714	€	437.714	€
	...	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	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	€	4.565.020	€	-	€	4.903.810	€	-	€	-	€	1.412.730	€	1.990.093	€