Exploitatieopzet uitwerkingsplan Runxputteweg

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

1 Uitgangspunten

Renteparameter kosten	2,50%	
Renteparameter opbrengsten	2,50%	
Kostenstijging	2,25%	
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%	
Startdatum/prijspeildatum	1-1-2023	
Eindjaar	2034	
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		st	0	15.000	0,00	0	€ -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen		st	0	20.600	0,00	0	€ -
Marktsector							
Categorie 2; goedkope koop		st	0	€ 51.462	0,00	0	€ -
Categorie 3; middelduur	-	st	0	€ 106.328	0,00	0	€ -
Categorie 4; projectmatig		st	0	€ 177.212	0,00	0	€ -
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap		st	0	€ 244.553	0,00	0	€ -
Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 198.559	0,00	0	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	1	st	1	€ 437.714	6,80	6,80	€ 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	1			7	€ 437.714

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

		CW 01-01-23	boekwaarde*	01-07-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	01-07-31
Woningbouw	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	0,00		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	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4; projectmatig	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5a; projectmatig	€ -	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 6,43	6,43		0	0	7	0	0	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	6,43	6,43	nvt									

3a Fasering kosten

	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	01-07-31
Verwervingen	€ 257.593	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ -		0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%
Sloopwerken	€ -		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 1.812		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 10.405		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Plankosten	€ 19.697		0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 5.958		0%	0%	100%	0%	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	**€ 295.465**	**€ -**	400%	33%	233%	133%	0%	0%	0%	0%	0%

GOED

3b Fasering opbrengsten

	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	01-07-31
Woningbouw											
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marktsector											
Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€ -	€ -	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; projectmatig	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 437.714	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
…	€ -	€ -	0%	0%	100%	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	**€ 437.714**		1300%	0%	300%	50%	50%	0%	0%	0%	0%

GOED

4a Overzicht kosten

	incl. kostenstijging		fasering excl. kostenstijging									
	CW 01-01-23	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	01-07-31
Verwervingen	€ 255.718	€ -	€ 257.593	€ 257.593	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sloopwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 1.801	€ -	€ 1.812	€ -	€ -	€ 1.812	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonrijpmaken	€ 10.317	€ -	€ 10.405	€ -	€ -	€ -	€ 10.405	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 19.578	€ -	€ 19.697	€ -	€ 6.566	€ 6.566	€ 6.566	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 5.921	€ -	€ 5.958	€ -	€ -	€ 5.958	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	**€ 293.335**	**€ -**	**€ 295.465**	**€ 257.593**	**€ 6.566**	**€ 14.335**	**€ 16.971**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4b Overzicht opbrengsten

	incl. opbrengstenstijging		fasering excl. opbrengstenstijging									
	CW 01-01-23	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	01-07-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	01-07-31
Woningbouw												
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Marktsector												
Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 3; middelduur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; projectmatig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 413.608	€ -	€ 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	**€ 413.608**	**€ -**	**€ 437.714**	**€ -**	**€ -**	**€ 437.714**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**