

Exploitatieopzet totaal

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	Na zevende herziening ivm UP Limmer Linten, fase 3a, Westerweg - Kapelweg
1 Uitgangspunten	
Renteparameter kosten	3,00%
Renteparameter opbrengsten	3,00%
Kostenstijging	2,25%
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
Opbrengstenstijging miv 2015	1,00%
Startdatum/prijspeildatum	1-1-2021
Eindjaar	2032
Referentie categorie 3 oorspronkelijk exploitatieplan	€ 64.327,00

functie	1 basiseenheid is gelijk aan	
woning	1	m² bvo
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 (tot €163.625)	74	st	74	15.000	0,23	17	€ 1.110.000
Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500)	12	st	12	20.600	0,32	4	€ 247.200
Marktsector							
Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500)	62	st	62	€ 50.953	0,79	49	€ 3.159.084
Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900)	172	st	172	€ 105.275	1,64	281	€ 18.107.334
Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900)	89	st	89	€ 175.458	2,73	243	€ 15.615.727
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	87	st	87	€ 242.132	3,76	327	€ 21.065.457
Categorie 5a; projectmatig	32	st	32	€ 196.594	3,06	98	€ 6.290.993
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	30	st	30	€ 433.380	6,74	202	€ 13.001.414
...	-	st	0	€ -	0,00	0	€ -
Niet-woningbouw							
Bedrijven	8.800	m² bvo	8	€ 230	3,92	31	€ 2.019.798
Kantoren	-	m² bvo	0	€ -	0,00	0	€ -
Winkels / horeca	1.500	m² bvo	15	€ 1.020	1,59	24	€ 1.530.150
Voorzieningen	-	m² bvo	0	€ -	0,00	0	€ -
Overige bebouwing	-	m² bvo	0	€ -	0,00	0	€ -
Totaal	nvt	nvt	581			1.277	€ 82.147.157

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	01-07-29
Woningbouw	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 (tot €163.625)	15		0	1	3	3	3	2	2	2	0
Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500)	3		0	0	1	1	1	1	1	1	0
Marktsector	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500)	46		22	22	6	0	0	0	0	0	0
Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900)	257		15	42	63	49	49	22	22	22	0
Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900)	221		20	29	33	48	40	25	25	25	0
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	300		8	50	96	71	31	24	24	24	0
Categorie 5a; projectmatig	87		0	0	16	16	16	16	16	16	0
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	181		0	0	62	28	28	28	28	28	0
...	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niet-woningbouw	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijven	29		2	9	7	7	7	0	0	0	0
Kantoren	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winkels / horeca	23		0	24	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bebouwing	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.162,75	nvt									
	454,99-										

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	01-07-29
Verervingen	€ 25.424.325	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 844.559	€ -	0%	13%	13%	13%	13%	7%	7%	7%	7%
Sloopwerken	€ 2.508.181	€ -	5%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 316.968	€ 97.692	28%	24%	16%	0%	16%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 15.983.819	€ 71.158	7%	15%	11%	11%	9%	7%	7%	7%	7%
Plankosten	€ 11.862.386	€ 3.015.212	13%	17%	17%	17%	14%	3%	3%	3%	3%
Planstructurele elementen	€ 4.614.826	€ -	3%	20%	13%	22%	6%	6%	6%	6%	6%
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ 830.439	€ 830.439	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 62.385.502	€ 4.014.500	156%	87%	67%	60%	56%	26%	26%	26%	26%

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	01-07-29
Woningbouw											
Sociale sector Cat 1 (tot €163.625)	€ 1.110.000	€ -	0%	6%	19%	19%	19%	13%	13%	13%	0%
Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500)	€ 247.200	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
Marktsector											
Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500)	€ 3.079.408	€ -	44%	44%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900)	€ 18.107.334	€ -	5%	15%	17%	17%	8%	8%	8%	8%	0%
Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900)	€ 15.600.092	€ -	8%	12%	13%	20%	16%	10%	10%	10%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 21.048.675	€ -	2%	15%	29%	22%	10%	7%	7%	7%	0%
Categorie 5a; projectmatig	€ 6.290.993	€ -	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 12.988.668	€ -	0%	0%	31%	14%	14%	14%	14%	14%	0%
...	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw											
Bedrijven	€ 2.019.798	€ -	5%	27%	22%	22%	22%	1%	1%	0%	0%
Kantoren	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€ 1.530.150	€ -	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen in exploitatie											
Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ 912.260	€ 912.260	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 82.934.579		86%	219%	181%	147%	131%	68%	68%	65%	0%

1a 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	01-07-29
Verervingen	€ 25.178.474	€ -	€ 25.424.325	€ 25.424.325	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ 810.836	€ -	€ 844.559	€ -	€ 110.675	€ 110.675	€ 110.675	€ 110.675	€ 57.409	€ 57.409	€ 57.409	€ 57.409
Sloopwerken	€ 2.414.324	€ -	€ 2.508.181	€ 125.151	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781	€ 264.781
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 311.843	€ 97.692	€ 219.276	€ 62.416	€ 52.260	€ 34.867	€ -	€ 34.867	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonrijpmaken	€ 15.388.748	€ 71.158	€ 15.912.661	€ 1.181.214	€ 2.404.488	€ 1.763.253	€ 1.728.052	€ 1.504.770	€ 1.047.269	€ 1.047.269	€ 1.047.269	€ 1.047.269
Plankosten	€ 11.614.918	€ 3.015.212	€ 8.847.174	€ 1.121.763	€ 1.504.350	€ 1.460.031	€ 1.460.031	€ 1.243.360	€ 293.948	€ 293.948	€ 293.948	€ 293.948
Planstructurele elementen	€ 4.464.246	€ -	€ 4.614.826	€ 118.853	€ 943.589	€ 587.030	€ 1.018.026	€ 278.190	€ 278.190	€ 278.190	€ 278.190	€ 278.190
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ 830.439	€ 830.439	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 61.013.827	€ 4.014.500	€ 58.371.002	€ 28.033.722	€ 5.280.143	€ 4.220.636	€ 4.581.564	€ 3.436.642	€ 1.941.597	€ 1.941.597	€ 1.941.597	€ 1.941.597

4a	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	01-07-29
Woningbouw												
Sociale sector Cat 1 (tot €163.625)	€ 997.037	€ -	€ 1.110.000	€ -	€ 67.500	€ 207.500	€ 207.500	€ 207.500	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ -
Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500)	€ 219.850	€ -	€ 247.200	€ -	€ -	€ 41.200	€ 41.200	€ 41.200	€ 41.200	€ 41.200	€ 41.200	€ -
Marktsector												
Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500)	€ 2.977.031	€ -	€ 3.079.408	€ 1.361.369	€ 1.361.369	€ 356.671	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900)	€ 16.554.063	€ -	€ 18.107.334	€ 947.477	€ 2.684.518	€ 4.070.641	€ 3.123.164	€ 3.123.164	€ 1.386.123	€ 1.386.123	€ 1.386.123	€ -
Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900)	€ 14.194.071	€ -	€ 15.600.092	€ 1.315.932	€ 1.837.093	€ 2.100.280	€ 3.065.296	€ 2.544.135	€ 1.579.118	€ 1.579.118	€ 1.579.118	€ -
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 19.269.303	€ -	€ 21.048.675	€ 484.263	€ 3.182.473	€ 6.168.764	€ 4.594.908	€ 2.017.764	€ 1.533.501	€ 1.533.501	€ 1.533.501	€ -
Categorie 5a; projectmatig	€ 5.594.971	€ -	€ 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	€ 11.647.320	€ -	€ 12.988.668	€ -	€ -	€ 3.970.530	€ 1.803.628	€ 1.803.628	€ 1.803.628	€ 1.803.628	€ 1.803.628	€ -
...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Niet-woningbouw												
Bedrijven	€ 1.878.271	€ -	€ 2.019.798	€ 110.458	€ 552.289	€ 441.831	€ 441.831	€ 441.831	€ 15.780	€ 15.780	€ -	€ -
Kantoren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Winkels / horeca	€ 1.463.980	€ -	€ 1.530.150	€ -	€ 1.530.150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 75.708.158	€ 912.260	€ 82.022.319	€ 4.219.499	€ 11.215.392	€ 18.405.915	€ 14.326.026	€ 11.227.721	€ 7.547.849	€ 7.547.849	€ 7.532.069	€ -