

Ris. 5759

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
Bijgewerkt: 25 september 2012

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012
Bouwrijp maken					75.224	75.224	75.224	75.224	75.224	75.224	225.681	225.681	225.681	1.128.387
Grondverzet											200.445	200.445	200.445	601.335
Waterpartijen														0
Infrastructuur											117.179	117.179	117.179	351.537
Beplanting											57.748	57.748	57.748	173.245
Rotsen														0
Wegen														0
Gebouwen														0
Grote kas en trop kas								400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
Installaties via Lease														0
Decorgevels														0
Data/telefonie														0
Dierenwelzijn														0
Specialistische voorzieningen														0
Inrichting Gebouwen														0
Bezuiniging engineeringskosten			-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-11.642	-139.704
Ontwerp en advieskosten				429.821	143.274	143.274	143.274	143.274	143.274	143.274				1.289.465
Leges aansluitkosten					99.178	99.178	99.178				99.178	99.178	99.178	595.070
Verzekeringen					6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	58.833
Onvoorzien														0
Indexering														0
Bouwrente														0
Totaal tabel 1	0	-11.642	-11.642	418.179	312.571	312.571	312.571	613.393	613.393	613.393	1.095.127	1.095.127	1.095.127	6.458.168

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012
Termijnen Kondor Wessels Projecten					1.200.000	0	1.200.000	0	0	5.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	12.400.000
Totaal tabel 1	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	5.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	12.400.000

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012
Verplaatsen waterputten											200.000			200.000
Erfpachtcanon									95.294					95.294
Afgraven teelaarde fiscaal											246.132			246.132
Park-park verbinding											100.000			100.000
Aanpassen Installaties Waterfabriek														0
Waterzuiveringsinstallatie														0
Aanpassen Yucatan														0
Aanpassen Inrichting Waterfabriek														0
Audio/video enz.														0
Diervoeder														0
Smartinfo														0
Inrichting														0
Kosten projectbureau	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	141.371	255.310	151.157	176.275	176.275	176.275	176.275	2.221.082
Leges aansluit														0
Onvoorzien					0	0	0	0	0	16.667	16.667	16.667	16.667	66.667
Indexering														0
Bouwrente														0
Totaal tabel 3	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	141.371	255.310	246.451	192.942	739.074	192.942	192.942	2.929.175

