

Bijlage 4 : financieel overzicht voorbereidingskrediet Wijthmenerplas

stand van zaken voorbereidingskrediet

omschrijving	uren				vaste kosten	bedrag
	po	vg	re	ec		
1 voorbereidingsfase						
2 selectieprocedure						122.585
3 contractfase t/m 01/12/2014						
3.x nog te maken kosten contractfase						
3.1 overleg met exploitant	20	-		5	-	3.250
3.2 overleg met gebruikers	8	4	9	8	-	2.496
3.3 overleg met de buurt	16	-	4	4	1.000	3.552
3.4 bestemmingsplan	5	-	4	4	-	1.115
3.5 opstellen erfpachtscontract	10	32	4	-	1.000	6.830
3.6 projectgroep of ander intern overleg	12	12	5	-		3.084
3.7 onvoorzien	4	6	5	2	-	1.528
totaal nog te maken uren	75	54	31	23		
totaal bedrag	9.765	7.560	-	2.530	2.000	144.440

exclusief inzet voor bezwaar- en beroepsprocedures.

aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet

bestaand voorbereidingskrediet	75.000
aanvullend voorbereidingskrediet	<u>70.000</u>
totaal voorbereidingskrediet	145.000

bij een akkoord met de initiatiefnemer wordt het voorbereidingskrediet ingebracht in het erfpachtscomplex

exploitatie erfpachtscomplex

lasten:

rente 2015	145.000	3,5%	5.075
bijkomende kosten	145.000	1,5%	<u>2.175</u>
			7.250

opbrengsten:

minimale opbrengst erfpachtscanon			
op basis van de uitgangspunten uitvraag			7.500

minimaal jaarresultaat

250