

4. BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK

Bijgewerkt: 22 juni 2012

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012
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	1.666.667	1.666.667	1.666.667	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	1.666.667	1.666.667	1.666.667	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							49.740	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580	149.220
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	176.275	176.275	176.275	176.275	176.275	176.275	176.275	2.202.069
Leges aansluit														0
Onvoorzien					0	0	0	183.334	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	266.667
Indexering														0
Bouwrente														0
Totaal tabel 3	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	326.015	822.321	209.522	209.522	209.522	209.522	209.522	3.164.088

4. BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK

Bijgewerkt: 22 Juni 2012

Tabel 4a: Financieringsbehoefte															
(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012	
Factuur KWP					1.200.000	0	1.200.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	12.400.000
BTW KWP					228.000	0	228.000	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	2.356.000
Teruggave BTW KWP						-228.000	0	-228.000	-316.667	-316.667	-316.667	-316.667	-316.667	-2.039.333	
Kosten projectbureau	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	326.015	822.321	209.522	209.522	209.522	209.522	209.522	3.164.088	
BTW Projectbureau		27.370	36.207	33.543	31.519	55.308	61.943	156.241	39.809	39.809	39.809	39.809	39.809	601.177	
Teruggave BTW Projectbureau			-27.370	-36.207	-33.543	-31.519	-55.308	-61.943	-156.241	-39.809	-39.809	-39.809	-39.809	-561.368	
Totaal 4a fin behoefte	7.164.991	171.424	199.401	173.877	1.591.866	86.884	1.760.650	2.671.952	1.759.757	1.876.188	1.876.188	1.876.188	1.876.188	15.920.564	

Tabel 4: Financiering														
(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012
Schadeloosstelling	7.600.000	300.000			1.428.000	0	2.293.836	1.146.918	1.146.918	1.146.918	1.146.918	1.146.918	1.146.918	10.903.344
WVO park lening Gemeente Emmen														0
WVO park lening Rabobank														0
Gem certificaten van aandelen														0
EMCO														0
Vriendenaandeel 1 mio														0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen														0
Sponsoring														0
Subsidie provincie								1.800.000	1.800.000	1.800.000				5.400.000
Bijdrage provincie								600.000	600.000	600.000				1.800.000
Lening provincie								600.000	600.000	600.000				1.800.000
Rabobank														0
Lening VWI														0
Financial lease														0
Afronding start														0
Totaal 4 financiering	7.600.000	300.000	0	0	1.428.000	0	2.293.836	4.146.918	4.146.918	4.146.918	1.146.918	1.146.918	1.146.918	19.903.344

Te financieren	-7.164.991	-171.424	-199.401	-173.877	-1.591.866	-86.884	-1.760.650	-2.671.952	-1.759.757	-1.876.188	-1.876.188	-1.876.188	-1.876.188	-15.920.564
Gefinancierd	7.600.000	300.000	0	0	1.428.000	0	2.293.836	4.146.918	4.146.918	4.146.918	1.146.918	1.146.918	1.146.918	19.903.344
Mutatie liquiditeit	435.009	128.576	-199.401	-173.877	-163.866	-86.884	533.186	1.474.966	2.387.161	2.270.730	-729.270	-729.270	-729.270	3.982.780
Financieringstekort / overschot	435.009	563.585	364.184	190.307	26.441	-60.443	472.743	1.947.709	4.334.871	6.605.600	5.876.330	5.147.060	4.417.789	0