

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
Bijgewerkt: 24 oktober 2012

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(In €)	2011													Bestedingsplan 2012	Realisatie tm september 2012
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bouwrijp maken					75.224	75.224	75.224	75.224	75.224	75.224	225.681	225.681	225.681	1.128.387	451.344
Grondverzet											200.445	200.445	200.445	601.335	0
Waterpartijen														0	0
Infrastructuur											117.179	117.179	117.179	351.537	0
Beplanting											57.748	57.748	57.748	173.245	0
Rotsen														0	0
Wegen														0	0
Gebouwen														0	0
Grote kas en trop kas								400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000	1.200.000
Installaties via Lease														0	0
Decorgevels														0	0
Data/telefonie														0	0
Dierenwelzijn														0	0
Specialistische voorzieningen														0	0
Inrichting Gebouwen														0	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	-11.642	-139.704	-104.778
Ontwerp en advieskosten				429.821	143.274	143.274	143.274	143.274	143.274	143.274				1.289.465	1.289.465
Leges aansluitkosten				99.178	99.178	99.178	99.178	99.178	99.178	99.178	99.178	99.178	99.178	595.070	297.535
Verzekeringen				6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	58.833	39.222
Onvoorzien														0	0
Indexering														0	0
Bouwrente														0	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	3.172.788

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(In €)	2011													Bestedingsplan 2012	Realisatie tm september 2012
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	7.400.000
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	7.400.000

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(In €)	2011													Bestedingsplan 2012	Realisatie tm september 2012	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Verplaatsen waterputten														200.000	200.000	0
Erfpachtcanon								95.294							95.294	95.294
Afgraven teelaarde fiscaal														246.132	246.132	0
Park-park verbinding														100.000	100.000	0
Aanpassen installaties Waterfabriek														0	0	0
Waterzuiveringsinstallatie														0	0	0
Aanpassen Yucatan														0	0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek														0	0	0
Audio/video enz.														0	0	0
Diervoeder														0	0	0
Smartinfo														0	0	0
Inrichting														0	0	0
Kosten projectbureau	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	141.371	255.310	151.157	200.224	176.275	176.275	176.275	2.245.031	8.881.197	
Leges aansluit														0	0	0
Onvoorzien					0	0	0	0	0	0	16.667	16.667	16.667	50.000	0	
Indexering														0	0	0
Bouwrente														0	0	0
Totaal tabel 3	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	141.371	255.310	246.451	200.224	192.942	739.074	192.942	2.936.457	8.976.491	

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
 Bijgewerkt: 24 oktober 2012

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	2011													Bestedingsplan 2012	Realisatie tm september 2012
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Factuur KWP					1.200.000	0	1.200.000	0	0	5.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	12.400.000	7.400.000
BTW KWP					228.000	0	228.000	0	0	950.000	350.000	350.000	350.000	2.456.000	1.406.000
Teruggave BTW KWP					-228.000	0	-228.000	0	0	-950.000	-350.000	-350.000	-2.106.000	-456.000	
Kosten projectbureau	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	141.371	255.310	246.451	200.224	192.942	739.074	192.942	2.936.457	8.976.491
BTW Projectbureau		27.370	36.207	33.543	31.519	55.308	26.860	48.509	46.826	38.043	40.518	155.205	40.518	580.426	344.185
Teruggave BTW Projectbureau		-27.370	-36.207	-33.543	-33.543	-31.519	-55.308	-26.860	-48.509	-46.826	-38.043	-40.518	-155.205	-539.908	-306.142
Totaal 4a fin behoefte	7.164.991	171.424	199.401	173.877	1.591.866	86.884	1.540.923	48.958	244.768	6.141.441	1.262.084	2.520.428	1.744.921	15.726.975	17.364.534

Tabel 4: Financiering

(in €)	2011													Bestedingsplan 2012	Realisatie tm september 2012
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Schadeloosstelling	7.600.000	300.000			1.428.000	0	2.293.836	1.146.918	1.146.918	0	0	0	0	6.315.672	13.915.672
WVO park lening Gemeente Emmen														0	0
WVO park lening Rabobank														0	0
Gem certificaten van aandelen														0	0
EMCO														0	0
Vriendenaandeel 1 mio														0	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen														0	0
Sponsoring														0	0
Subsidie provincie										5.400.000				5.400.000	5.400.000
Bijdrage provincie										1.800.000				1.800.000	1.800.000
Lening provincie										0	1.800.000			1.800.000	0
Rabobank														0	0
Lening VWI														0	0
Financial lease														0	0
Afronding start														0	0
Totaal 4 financiering	7.600.000	300.000	0	0	1.428.000	0	2.293.836	1.146.918	1.146.918	7.200.000	1.800.000	0	0	15.315.672	21.115.672

Te financieren	-7.164.991	-171.424	-199.401	-173.877	-1.591.866	-86.884	-1.540.923	-48.958	-244.768	-6.141.441	-1.262.084	-2.520.428	-1.744.921	-15.726.975	-17.364.534
Gefinancierd	7.600.000	300.000	0	0	1.428.000	0	2.293.836	1.146.918	1.146.918	7.200.000	1.800.000	0	0	15.315.672	21.115.672
Mutatie liquiditeit	435.009	128.576	-199.401	-173.877	-163.866	-86.884	752.913	1.097.960	902.150	1.058.559	537.916	-2.520.428	-1.744.921	-411.303	3.751.138
Financieringstekort / overschot	435.009	563.585	364.184	190.307	26.441	-60.443	692.470	1.790.429	2.692.579	3.751.138	4.289.055	1.768.627	23.706		