

RIS. 5974

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
 Bijgewerkt: 17 januari 2013

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(In €)	2011													Bestedingsplan	Realisatie tm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2012	december 2012
Bouwfrij maken					75.224	75.224	75.224	75.224	75.224	75.224	225.681	225.681	225.681	1.128.387	1.128.387
Grondverzet											200.445	200.445	200.445	601.335	601.335
Waterpartijen														0	0
Infrastructuur											117.179	117.179	117.179	351.537	351.537
Beplanting											57.748	57.748	57.748	173.245	173.245
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	2.400.000
Installaties via Lease														0	0
Decorgevels														0	0
Data/telefonie														0	0
Dierenwelzijn														0	0
Specialistische voorzieningen														0	0
Inrichting Gebouwen														0	0
Bezuiniging engineeringkosten		-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	-139.704
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	595.070	595.070
Verzekeringen					6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	58.833	58.833
Onvoorziën														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	6.458.168

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(In €)	2011													Bestedingsplan	Realisatie tm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2012	december 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	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	12.400.000

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(In €)	2011													Bestedingsplan	Realisatie tm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2012	december 2012
Verplaatsen waterputten														0	0
Erfpachtcanon									95.294					95.294	95.294
Afgraven teelaarde fiscaal														0	0
Park-park verblinding													87.018	87.018	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek														0	0
Waterzuiveringsinstallatie														0	0
Aanpassen Yucatan														0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek														0	0
Audio/video enz.														0	0
Diervoeder														0	0
Smartinfo														0	0
Inrichting														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	333.419	251.502	132.338	2.433.465	9.598.456
Leges aansluit														0	0
Onvoorziën					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexering														0	0
Bouwrente														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	333.419	251.502	219.356	2.615.777	9.780.768

bijlage 1

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BULAGE 17 ROK
Bijgewerkt: 17 januari 2013

Tabel 4a: Financieringsbehoefte															
(In €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm december 2012
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	12.400.000
BTW KWP					228.000	0	228.000	0	0	950.000	350.000	350.000	350.000	2.456.000	2.456.000
Teruggave BTW KWP						-228.000	0	-228.000	0	0	-950.000	-350.000	-350.000	-2.106.000	-2.106.000
														0	0
Kosten projectbureau	7.164.991	144.054	190.564	176.541	165.890	291.095	141.371	255.310	246.451	200.224	333.419	251.502	219.356	2.615.777	9.780.768
BTW Projectbureau		27.370	36.207	33.543	31.519	55.308	26.860	48.509	46.826	38.043	70.018	52.815	46.065	513.083	513.083
Teruggave BTW Projectbureau		-27.370	-36.207	-33.543	-31.519	-55.308	-26.860	-48.509	-46.826	-38.043	-70.018	-52.815	-46.065	-467.018	-467.018
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	1.432.061	1.900.966	1.879.272	15.411.842	22.576.833

Tabel 4: Financiering															
(In €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm december 2012
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	0	0	0	0	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	0	0	0	13.515.672	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	-1.432.061	-1.900.966	-1.879.272	-15.411.842	-22.576.833
Gefinancierd	7.600.000	300.000	0	0	1.428.000	0	2.293.836	1.146.918	1.146.918	7.200.000	0	0	0	13.515.672	21.115.672
														0	0
Mutatie liquiditeit	435.009	128.576	-199.401	-173.877	-163.866	-86.884	752.913	1.097.960	902.150	1.058.559	-1.432.061	-1.900.966	-1.879.272	-1.896.170	-1.461.161
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	2.319.077	418.111	-1.461.161		