

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW															Bestedingsplan 2012	Realisatie tm november 2012
(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	5.363.041	

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW															Bestedingsplan 2012	Realisatie tm november 2012
(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	10.733.333	

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT															Bestedingsplan 2012	Realisatie tm november 2012
(in €)	2011	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	
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	176.275	2.477.402	9.466.118	
Leges aansluit														0	0	
Onvoorzien					0	0	0	0	0	0	0	0	16.667	16.667	0	
Indexering														0	0	
Bouwwrente														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	739.074	3.135.495	9.561.412	

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROF
Bijgewerkt: 29 december 2012

Tabel 4a: Financieringsbehoefte															
(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm november 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	10.733.333
BTW KWP					228.000	0	228.000	0	0	950.000	350.000	350.000	350.000	2.456.000	2.106.000
Teruggave BTW KWP						-228.000	0	-228.000	0	0	-950.000	-350.000	-350.000	-2.106.000	-1.756.000
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	739.074	3.135.495	9.561.412
BTW Projectbureau		27.370	36.207	33.543	31.519	55.308	26.860	48.509	46.826	38.043	70.018	52.815	155.205	622.224	467.018
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	-467.018	-414.203
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	2.508.130	16.040.700	20.697.561

Tabel 4: Financiering															
(in €)	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm november 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	-2.508.130	-16.040.700	-20.697.561
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
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	-2.508.130	-2.525.028	418.111
Financieringsstekort / 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	-2.090.019		