

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 27 augustus 2014

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm juli 2014
	0													0	0
Totaal tabel 1	22.208.941	4.176.804	4.176.804	4.176.804	4.417.993	4.417.993	4.417.993	5.344.999	5.344.999	5.344.999	6.225.729	6.225.729	6.225.729	60.496.575	53.338.330

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm juli 2014
Termijnen Kondor Wessels Projecten	29.357.643	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	666.667	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	54.000.002	58.357.645
	0													0	0
Totaal tabel 1	29.357.643	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	666.667	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	54.000.002	58.357.645

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm juli 2014
Verplaatsen waterputten	0		2.053		22.225	187.383	75.379	21.035						308.075	308.075
Erfpachtcanon	324.001	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	228.707	457.413
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0								311.113	38.889	38.889	38.889	38.889	466.669	0
Waterzuiveringsinstallatie	64.015		30.426	25.681	-70.985	-72.625	8.900	3.131	455.625	455.625	455.625	455.625	455.625	2.202.653	-11.457
Putten, pompen tpv waterbassins	0								66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	333.332	0
Waterplanten tbv zuivering	0													0	0
Aanpassen Yucatan	0													0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0													0	0
Audio/video enz.	0													0	0
Diervoeder	0								37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	187.500	0
Smartinfo	0								41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	207.500	0
Losse inrichting	0													0	0
Horeca apparatuur	0													0	0
Los meubilair buiten	0													0	0
Overige inrichting	0													0	0
Kosten projectbureau	11.365.713	145.579	140.770	406.393	143.114	-286.984	202.331	107.864	128.839	128.839	119.866	119.866	119.866	1.476.341	12.224.780
Leges aansluit	0					514.500	-24.872	189.872	220.500					900.000	679.500
Onvoorzien	0								166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	833.333	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0
Bouwrente	54.000												235.800	235.800	54.000
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0
Inrichting kompasplein	0					7.040	998							8.038	8.038
Risico waterzuivering	0								41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	208.333	0
Totaal tabel 3	11.894.747	164.638	192.308	451.133	113.413	368.373	281.795	340.961	1.489.135	996.411	987.438	987.438	1.223.238	7.596.282	13.807.367

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 27 augustus 2014

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm juli 2014
Factuur KWP	29.357.643	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	666.667	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	54.000.002	58.357.645
BTW KWP	6.017.105	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	140.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	11.340.000	12.107.105
Teruggave BTW KWP	-5.247.105	-770.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-140.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-11.060.000	-11.057.105
	0													0	0
Kosten projectbureau	11.894.747	164.638	192.308	451.133	113.413	368.373	281.795	340.961	1.489.135	996.411	987.438	987.438	1.223.238	7.596.282	13.807.367
BTW Projectbureau	957.019	34.574	40.385	94.738	23.817	77.358	59.177	71.602	303.968	200.496	198.612	198.612	248.130	1.551.469	1.358.669
Teruggave BTW Projectbureau	-915.135	-41.884	-34.574	-40.385	-94.738	-23.817	-77.358	-59.177	-71.602	-303.968	-200.496	-198.612	-198.612	-1.345.223	-1.287.067
Totaal 4a fin behoefte	42.064.273	5.033.995	4.864.786	5.172.153	4.709.159	5.088.581	90.280	6.263.386	6.721.502	5.892.939	5.985.554	5.987.438	6.272.756	62.082.530	73.286.613

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm juli 2014
Schadeloosstelling	32.535.408	0	0	0	0	13.750.000	2.750.000	5.321.530	5.321.530	5.321.530	0	0	0	32.464.589	54.356.938
WVO park lening Gemeente Emmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
WVO park lening Rabobank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
Gem certificaten van aandelen	0													0	0
EMCO	2.500.000				0	1.666.667	833.333							2.500.000	5.000.000
Vriendenaandeel 1 mio	0													0	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0													0	0
Sponsoring	0							20.000						20.000	20.000
Subsidie provincie	5.400.000	0	3.600.000											3.600.000	9.000.000
Bijdrage provincie	1.800.000	0	1.200.000											1.200.000	3.000.000
Lening provincie	1.800.000	0	1.200.000											1.200.000	3.000.000
Rabobank	0										3.750.000			3.750.000	0
Lening Volker Wessels	0										3.750.000			3.750.000	0
Financial lease	0													0	0
Totaal 4 financiering	44.035.408	0	6.000.000	0	0	15.416.667	3.583.333	5.341.530	5.321.530	5.321.530	18.500.000	0	0	59.484.589	74.376.938

Te financieren	-42.064.273	-5.033.995	-4.864.786	-5.172.153	-4.709.159	-5.088.581	-90.280	-6.263.386	-6.721.502	-5.892.939	-5.985.554	-5.987.438	-6.272.756	-62.082.530	-73.286.613
Gefinancierd	44.035.408	0	6.000.000	0	0	15.416.667	3.583.333	5.341.530	5.321.530	5.321.530	18.500.000	0	0	59.484.589	74.376.938
	0													0	0
Mutatie liquiditeit	1.971.135	-5.033.995	1.135.214	-5.172.153	-4.709.159	10.328.085	3.493.053	-921.856	-1.399.972	-571.410	12.514.446	-5.987.438	-6.272.756	-2.597.941	1.090.324
Financieringstekort / overschot		-3.062.860	-1.927.646	-7.099.799	-11.808.958	-1.480.873	2.012.180	1.090.324	-309.648	-881.058	11.633.388	5.645.950	-626.806		