

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 2 oktober 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 augustus 2014
	0													0	0
<b>Totaal tabel 1</b>	<b>22.208.941</b>	<b>4.176.804</b>	<b>4.176.804</b>	<b>4.176.804</b>	<b>4.417.993</b>	<b>4.417.993</b>	<b>4.417.993</b>	<b>5.344.999</b>	<b>5.344.999</b>	<b>5.344.999</b>	<b>6.225.729</b>	<b>6.225.729</b>	<b>6.225.729</b>	<b>60.496.575</b>	<b>58.683.329</b>

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 augustus 2014
<b>Termijnen Kondor Wessels Projecten</b>	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	5.070.000	5.070.000	5.070.000	54.210.002	63.357.645
	0													0	0
<b>Totaal tabel 1</b>	<b>29.357.643</b>	<b>4.666.667</b>	<b>4.666.667</b>	<b>4.666.667</b>	<b>4.666.667</b>	<b>4.666.667</b>	<b>666.667</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>54.210.002</b>	<b>63.357.645</b>

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 augustus 2014
Verplaatsen waterputten	0		2.053		22.225	187.383	75.379	21.035	43.706		35.195			386.976	351.781
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	476.472
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0										346.280	282.500	282.500	911.280	0
Waterzuiveringsinstallatie	64.015		30.426	25.681	-70.985	-72.625	8.900	3.131	838	402.250	55.967	0	0	383.583	-10.619
Putten, pompen tpv waterbassins	0													0	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													0	0
Smartinfo	0													0	0
Losse inrichting	0											20.000		20.000	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	134.405	258.163	158.248	132.798	150.647	1.693.328	12.359.185
Leges aansluit	0					514.500	-24.872	189.872					220.500	900.000	679.500
Onvoorzien	0										153.333	228.333	165.834	547.500	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													0	0
<b>Totaal tabel 3</b>	<b>11.894.747</b>	<b>164.638</b>	<b>192.308</b>	<b>451.133</b>	<b>113.413</b>	<b>368.373</b>	<b>281.795</b>	<b>340.961</b>	<b>198.008</b>	<b>679.472</b>	<b>768.082</b>	<b>682.690</b>	<b>1.074.340</b>	<b>5.315.212</b>	<b>14.005.375</b>

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 2 oktober 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 augustus 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	5.070.000	5.070.000	5.070.000	54.210.002	63.357.645
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	1.064.700	1.064.700	1.064.700	11.384.100	13.157.105
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	-1.064.700	-1.064.700	-11.089.400	-12.107.105
	0													0	0
Kosten projectbureau	11.894.747	164.638	192.308	451.133	113.413	368.373	281.795	340.961	198.008	679.472	768.082	682.690	1.074.340	5.315.212	14.005.375
BTW Projectbureau	957.019	34.574	40.385	94.738	23.817	77.358	59.177	71.602	41.582	142.689	161.297	143.365	225.611	1.116.194	1.400.251
Teruggave BTW Projectbureau	-915.135	-41.884	-34.574	-40.385	-94.738	-23.817	-77.358	-59.177	-71.602	-41.582	-142.689	-161.297	-143.365	-932.467	-1.358.669
<b>Totaal 4a fin behoefte</b>	<b>42.064.273</b>	<b>5.033.995</b>	<b>4.864.786</b>	<b>5.172.153</b>	<b>4.709.159</b>	<b>5.088.581</b>	<b>90.280</b>	<b>6.263.386</b>	<b>5.167.988</b>	<b>5.780.579</b>	<b>5.871.390</b>	<b>5.734.758</b>	<b>6.226.586</b>	<b>60.003.641</b>	<b>78.454.601</b>

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm augustus 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	59.678.467
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													0	0
Lening Volker Wessels	0													0	0
Financial lease	0													0	0
<b>Totaal 4 financiering</b>	<b>44.035.408</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.416.667</b>	<b>3.583.333</b>	<b>5.341.530</b>	<b>5.321.530</b>	<b>5.321.530</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.984.589</b>	<b>79.698.467</b>

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	-5.167.988	-5.780.579	-5.871.390	-5.734.758	-6.226.586	-60.003.641	-78.454.601
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	11.000.000	0	0	51.984.589	79.698.467
	0													0	0
<b>Mutatie liquiditeit</b>	<b>1.971.135</b>	<b>-5.033.995</b>	<b>1.135.214</b>	<b>-5.172.153</b>	<b>-4.709.159</b>	<b>10.328.085</b>	<b>3.493.053</b>	<b>-921.856</b>	<b>153.542</b>	<b>-459.050</b>	<b>5.128.610</b>	<b>-5.734.758</b>	<b>-6.226.586</b>	<b>-8.019.052</b>	<b>1.243.866</b>
Financieringstekort / overschot		-3.062.860	-1.927.646	-7.099.799	-11.808.958	-1.480.873	2.012.180	1.090.324	1.243.866	784.816	5.913.426	178.669	-6.047.917		