

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 27 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 september 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	64.028.328

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 september 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	5.070.000	5.070.000	5.070.000	54.210.002	68.357.645
	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	5.070.000	5.070.000	5.070.000	54.210.002	68.357.645

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 september 2014
Verplaatsen waterputten	0		2.053		22.225	187.383	75.379	21.035	43.706	43.142	0			394.923	394.923
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	495.530
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0										23.761	47.520	47.520	118.801	0
Waterzuiveringsinstallatie	64.015		30.426	25.681	-70.985	-72.625	8.900	3.131	838	0	330.465	330.465	220.310	806.606	-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	103.884	141.998	137.798	159.135	1.536.287	12.463.069
Leges aansluit	0					514.500	-24.872	189.872					220.500	900.000	679.500
Onvoorzien	0										75.000	0	62.500	137.500	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
Totaal tabel 3	11.894.747	164.638	192.308	451.133	113.413	368.373	281.795	340.961	198.008	166.085	590.283	554.842	964.824	4.386.662	14.171.459

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 27 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 september 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	68.357.645
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	14.207.105
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	-13.157.105
	0													0	0
Kosten projectbureau	11.894.747	164.638	192.308	451.133	113.413	368.373	281.795	340.961	198.008	166.085	590.283	554.842	964.824	4.386.662	14.171.459
BTW Projectbureau	957.019	34.574	40.385	94.738	23.817	77.358	59.177	71.602	41.582	34.878	123.959	116.517	202.613	921.199	1.435.128
Teruggave BTW Projectbureau	-915.135	-41.884	-34.574	-40.385	-94.738	-23.817	-77.358	-59.177	-71.602	-41.582	-34.878	-123.959	-116.517	-760.470	-1.400.251
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	5.167.988	5.159.381	5.764.064	5.617.399	6.120.920	59.052.093	83.613.982

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm september 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	64.999.997
WVO park lening Gemeente Emmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0
WVO park lening Rabobank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	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
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	0	11.000.000	0	51.984.589	85.019.997

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	-5.159.381	-5.764.064	-5.617.399	-6.120.920	-59.052.093	-83.613.982
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	0	11.000.000	0	51.984.589	85.019.997
	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	153.542	162.149	-5.764.064	5.382.601	-6.120.920	-7.067.504	1.406.015
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	1.406.015	-4.358.050	1.024.551	-5.096.369		