

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M

Bijgewerkt: 26 november 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 oktober 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	70.254.057

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 oktober 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	73.357.645
	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	73.357.645

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 oktober 2014
Verplaatsen waterputten	0		2.053		22.225	187.383	75.379	21.035	43.706	43.142	-394.923			0	0
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	514.589
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0													0	0
Waterzuiveringsinstallatie	64.015		30.426	25.681	-70.985	-72.625	8.900	3.131	838	0	482.780	1.271.281	535.577	2.215.004	472.161
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													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	134.405	103.884	228.020	142.180	138.990	1.606.546	12.691.089
Leges aansluit	0					514.500	-24.872	189.872					220.500	900.000	679.500
Onvoorzien	0											75.000	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	334.936	1.507.520	1.212.426	5.331.595	14.506.395

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M

Bijgewerkt: 26 november 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 oktober 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	73.357.645
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	15.257.105
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	-14.207.105
	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	334.936	1.507.520	1.212.426	5.331.595	14.506.395
BTW Projectbureau	957.019	34.574	40.385	94.738	23.817	77.358	59.177	71.602	41.582	34.878	70.337	316.579	254.609	1.119.635	1.505.465
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	-70.337	-316.579	-906.909	-1.435.128
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	5.370.395	6.753.763	6.150.456	59.824.322	88.984.377

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm oktober 2014
Schadeloosstelling	32.535.408	0	0	0	0	13.750.000	2.750.000	5.321.530	5.321.530	5.321.531	0	0	0	32.464.590	64.999.998
WVO park lening Gemeente Emmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
WVO park lening Rabobank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	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	5.321.531	0	0	11.000.000	51.984.590	85.019.998

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	-5.370.395	-6.753.763	-6.150.456	-59.824.322	-88.984.377
Gefinancierd	44.035.408	0	6.000.000	0	0	15.416.667	3.583.333	5.341.530	5.321.530	5.321.531	0	0	11.000.000	51.984.590	85.019.998
	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	162.150	-5.370.395	-6.753.763	4.849.544	-7.839.732	-3.964.379
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	1.406.016	-3.964.379	-10.718.141	-5.868.598		