

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 A  
Bijgewerkt: 20 februari 2015

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 december 2014
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	82.705.616

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 december 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	2.000.000	51.000.002	80.357.645
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	2.000.000	51.000.002	80.357.645

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 december 2014
Verplaatsen waterputten	0		2.053		22.225	187.383	75.379	21.035	43.706	43.142	-394.923			0	0
Eripachtcanon	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	552.707
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	1.242.798	423.580	2.074.524	2.138.539
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	86.800	366.953	1.779.129	13.144.842
Leges aansluit	0					514.500	-24.872	189.872				911	-911	679.500	679.500
Onvoorziën	0													0	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0
Bouwrente	54.000												113.550	113.550	167.550
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	1.349.568	922.231	4.883.448	16.778.194

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 27 FEB 2015

Behorende bij briefnr. 0008 d.d. 27/2/2015  
paraaf *[Handwritten Signature]*

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 B  
Bijgewerkt: 20 februari 2015

Tabel 4a: Financieringsbehoefte															
(in €)	Realisatie tm december 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2014	Realisatie tm december 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	2.000.000	51.000.002	80.357.645
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	420.000	10.710.000	16.727.105
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	-16.307.105
	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	1.349.568	922.231	4.883.448	16.778.194
BTW Projectbureau	957.019	34.574	40.385	94.738	23.817	77.358	59.177	71.602	41.582	34.878	70.337	283.409	193.668	1.025.524	1.982.543
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	-283.409	-873.739	-1.788.874
<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>5.159.381</b>	<b>5.370.395</b>	<b>6.562.641</b>	<b>2.202.490</b>	<b>55.685.234</b>	<b>97.749.508</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 december 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	3.500.000
WVO park lening Rabobank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
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				22.500		42.500	42.500
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>5.321.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.022.500</b>	<b>52.007.090</b>	<b>96.042.498</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	-5.159.381	-5.370.395	-6.562.641	-2.202.490	-55.685.234	-97.749.508
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	11.022.500	52.007.090	96.042.498
	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	-6.562.641	8.820.010	-3.678.144	-1.707.010
Financieringsstekort / 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	-10.527.019	-1.707.010		

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 27 FEB 2015

Behorende bij briefnr. 0000 d.d. 27/2/2015  
paraaf MST