

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 23 februari 2015

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm januari 2015
Totaal tabel 1	82.705.516	6.029.542	5.698.982	5.235.702	2.515.877	2.122.335	708.725	525.854	354.023	354.023	187.143	187.143	187.143	24.106.493	88.735.058

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm januari 2015
Termijnen Kondor Wessels Projecten	80.357.645	4.666.667	4.666.667	4.666.667	2.333.333	2.333.333	2.333.333	666.667	666.667	666.667	3.454.354			26.454.355	85.024.312
Totaal tabel 1	80.357.645	4.666.667	4.666.667	4.666.667	2.333.333	2.333.333	2.333.333	666.667	666.667	666.667	3.454.354	0	0	26.454.355	85.024.312

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm januari 2015
Verplaatsen waterputten	0													0	0
Erfpachtcanon	552.707	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059			190.590	571.766
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0													0	0
Waterzuiveringsinstallatie	2.138.539	267.341	272.672	272.672	269.383	269.383	269.383	168.200	168.200	168.200	292.527			2.417.961	2.405.880
Putten, pompen tpv waterbassins	0													0	0
Waterplanten tbv zuivering	0													0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0													0	0
Audio/video enz.	0								62.500	62.500	62.500	62.500		250.000	0
Diervoeder	0									50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0
Smartinfo	0									25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0
Losse inrichting	0										295.833	295.833	295.833	887.500	0
Horeca apparatuur	0				318.732						318.732			637.463	0
Los meubilair buiten	0										173.223	173.223	173.223	519.670	0
Overige inrichting	0										276.151	276.151	276.151	828.454	0
Kosten projectbureau	13.144.842	79.202	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	126.617	1.471.987	13.224.044
Leges aansluit	679.500		220.500											220.500	679.500
Onvoorzien	0		68.750	68.750	316.667	316.667	316.667	175.833	175.833	175.833	175.833	175.833	175.833	2.142.498	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0
Bouwrente	167.550	4.527		38.317			161.754			251.383			582.323	1.038.304	172.077
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0
Inrichting kompasplein	8.038			66.962		75.000								141.962	8.038
Risico waterzuivering	0													0	0
Totaal tabel 3	16.778.194	370.129	707.597	592.376	1.050.457	806.726	893.480	489.709	552.209	878.592	1.815.475	1.185.158	1.704.981	11.046.889	17.148.323

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2014 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 23 februari 2015

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	januari 2015
Factuur KWP	80.357.645	4.666.667	4.666.667	4.666.667	2.333.333	2.333.333	2.333.333	666.667	666.667	666.667	3.454.354	0	0	26.454.355	85.024.312
BTW KWP	16.727.105	980.000	980.000	980.000	490.000	490.000	490.000	140.000	140.000	140.000	725.414	0	0	5.555.415	17.707.106
Teruggave BTW KWP	-16.307.105	-420.000	-980.000	-980.000	-980.000	-490.000	-490.000	-490.000	-140.000	-140.000	-140.000	-725.414	0	-5.975.415	-16.727.105
	0													0	0
Kosten projectbureau	16.778.194	370.129	707.597	592.376	1.050.457	806.726	893.480	489.709	552.209	878.592	1.815.475	1.185.158	1.704.981	11.046.889	17.148.323
BTW Projectbureau	1.982.543	77.727	148.595	124.399	220.596	169.412	187.631	102.839	115.964	184.504	381.250	248.883	358.046	2.319.847	2.060.270
Teruggave BTW Projectbureau	-1.788.874	-193.668	-77.727	-148.595	-124.399	-220.596	-169.412	-187.631	-102.839	-115.964	-184.504	-381.250	-248.883	-2.155.469	-1.982.543
Totaal 4a fin behoefte	97.749.508	5.480.855	5.445.133	5.234.847	2.989.988	3.088.876	3.245.031	721.584	1.232.000	1.613.799	6.051.989	327.377	1.814.143	37.245.621	103.230.362

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	januari 2015
Schadeloosstelling	64.999.998													0	64.999.998
WVO park lening Gemeente Emmen	3.500.000													0	3.500.000
WVO park lening Rabobank	7.500.000													0	7.500.000
Gem certificaten van aandelen	0	10.000.000												10.000.000	10.000.000
EMCO	5.000.000													0	5.000.000
Vriendenaandeel 1 mio	0							1.000.000						1.000.000	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0							1.000.000						1.000.000	0
Sponsoring	42.500				318.732				707.500		181.268			1.207.500	42.500
Subsidie provincie	9.000.000	5.400.000											3.600.000	9.000.000	14.400.000
Bijdrage provincie	3.000.000	1.800.000											1.200.000	3.000.000	4.800.000
Lening provincie	3.000.000	1.800.000											1.200.000	3.000.000	4.800.000
Rabobank	0				6.750.000	750.000								7.500.000	0
Lening Volker Wessels	0				378.976	2.333.333	2.333.333	666.667	666.667	666.667	454.358			7.500.000	0
Financial lease	0													0	0
Totaal 4 financiering	96.042.498	19.000.000	0	0	7.447.708	3.083.333	2.333.333	2.666.667	1.374.167	666.667	635.626	0	6.000.000	43.207.500	115.042.498

Te financieren	-97.749.508	-5.480.855	-5.445.133	-5.234.847	-2.989.988	-3.088.876	-3.245.031	-721.584	-1.232.000	-1.613.799	-6.051.989	-327.377	-1.814.143	-37.245.621	-103.230.362
Gefinancierd	96.042.498	19.000.000	0	0	7.447.708	3.083.333	2.333.333	2.666.667	1.374.167	666.667	635.626	0	6.000.000	43.207.500	115.042.498
	0													0	0
Mutatie liquiditeit	-1.707.010	13.519.145	-5.445.133	-5.234.847	4.457.720	-5.543	-911.698	1.945.083	142.166	-947.132	-5.416.363	-327.377	4.185.857	5.961.879	11.812.136
Financieringstekort / overschot		11.812.136	6.367.003	1.132.156	5.589.877	5.584.334	4.672.636	6.617.719	6.759.885	5.812.753	396.390	69.013	4.254.869		