

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 A

Bijgewerkt: 24 juli 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 juni 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	105.016.679

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 juni 2015
Termijnen Kondor Wessels Projecten	80.357.645	4.666.667	4.666.667	4.666.667	2.333.333	-2.016.667	5.034.787	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	151.453	151.448	26.454.355	99.709.099
Totaal tabel 1	80.357.645	4.666.667	4.666.667	4.666.667	2.333.333	-2.016.667	5.034.787	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	151.453	151.448	26.454.355	99.709.099

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 juni 2015
Verplaatsen waterputten	0												181.000	181.000	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	667.061
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0												1.050.000	1.050.000	0
Waterzuiveringsinstallatie	2.138.539	267.341	233.398	67.860	80.385	138.670	181.499	273.015	52.118	175.000	164.567			1.633.853	3.107.692
Putten, pompen tpv waterbassins	0													0	0
Waterplanten tbv zuivering	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												110.000	110.000	0
Horeca apparatuur	0					135.255			135.255	79.489	298.333	198.333	198.334	1.044.999	135.255
Los meubilair buiten	0										90.000	90.000	90.000	270.000	0
Overige inrichting	0			103.230	71.250	236.677	88.495	533.671	46.230		310.998	310.998	602.783	2.304.332	499.652
Kosten projectbureau	13.144.842	79.202	-1.308	171.434	214.616	105.067	177.753	171.778	130.449	131.449	134.449	128.449	147.404	1.590.742	13.891.606
Leges aansluit	679.500		147.000					73.500						220.500	826.500
Onvoorzien	0									200.000	200.000	700.000	700.000	1.800.000	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0
Bouwrente	167.550	4.527			51.793			68.438			123.072		549.904	797.734	223.870
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0
Inrichting kompasplein	8.038							75.000	67.010					142.010	8.038
Risico waterzuivering	0													0	0
Totaal tabel 3	16.778.194	370.129	398.149	361.583	437.103	634.728	466.806	1.214.461	450.121	604.997	1.340.478	1.427.780	3.629.425	11.335.760	19.446.692

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 A

Bijgewerkt: 24 juli 2015

Tabel 4a: Financieringsbehoefte															
(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm juni 2015
Factuur KWP	80.357.645	4.666.667	4.666.667	4.666.667	2.333.333	-2.016.667	5.034.787	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	151.453	151.448	26.454.355	99.709.099
BTW KWP	16.727.105	980.000	980.000	980.000	490.000	-423.500	1.057.305	357.000	357.000	357.000	357.000	31.805	31.804	5.555.414	20.790.911
Teruggave BTW KWP	-16.307.105	-420.000	-980.000	-980.000	-980.000	-490.000	423.500	-1.057.305	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000	-31.805	-5.943.610	-19.733.606
	0													0	0
Kosten projectbureau	16.778.194	370.129	398.149	361.583	437.103	634.728	466.806	1.214.461	450.121	604.997	1.340.478	1.427.780	3.629.425	11.335.760	19.446.692
BTW Projectbureau	1.982.543	77.727	83.611	75.932	91.792	133.293	98.029	255.037	94.525	127.049	281.500	299.834	762.179	2.380.510	2.542.927
Teruggave BTW Projectbureau	-1.788.874	-193.668	-77.727	-83.611	-75.932	-91.792	-133.293	-98.029	-255.037	-94.525	-127.049	-281.500	-299.834	-1.811.999	-2.444.898
Totaal 4a fin behoefte	97.749.508	5.480.855	5.070.700	5.020.571	2.296.295	-2.253.938	6.947.135	2.371.163	1.989.610	2.337.521	3.194.929	1.272.371	4.243.217	37.970.429	120.311.126

Tabel 4: Financiering															
(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm juni 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													0	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0										1.000.000			1.000.000	0
Sponsoring	42.500		26.000	55.000	11.500	293.000	23.000	100.000				500.000		1.008.500	451.000
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							5.600.000	830.000	450.000		420.000		7.300.000	0
Lening Volker Wessels	0							2.097.097	1.700.000	1.700.000	1.700.000	151.453	151.450	7.500.000	0
Financial lease	0													0	0
Totaal 4 financiering	96.042.498	19.000.000	26.000	55.000	11.500	293.000	23.000	7.797.097	2.530.000	2.150.000	2.700.000	1.071.453	6.151.450	41.808.500	115.450.998

Te financieren	-97.749.508	-5.480.855	-5.070.700	-5.020.571	-2.296.295	2.253.938	-6.947.135	-2.371.163	-1.989.610	-2.337.521	-3.194.929	-1.272.371	-4.243.217	-37.970.429	-120.311.126
Gefinancierd	96.042.498	19.000.000	26.000	55.000	11.500	293.000	23.000	7.797.097	2.530.000	2.150.000	2.700.000	1.071.453	6.151.450	41.808.500	115.450.998
	0													0	0
Mutatie liquiditeit	-1.707.010	13.519.145	-5.044.700	-4.965.571	-2.284.795	2.546.938	-6.924.135	5.425.934	540.390	-187.521	-494.929	-200.918	1.908.233	3.838.071	-4.860.128
Financieringstekort / overschot		11.812.136	6.767.436	1.801.864	-482.931	2.064.007	-4.860.128	565.806	1.106.196	918.675	423.746	222.828	2.131.061		