

Ris. 7764

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2016 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M
 Bijgewerkt: 6 juni 2016



Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW																	
(in €)	Realisatie tm december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2016	Realisatie tm april 2016	Bestedingsplan Totaal	
Totaal tabel 1	106.812.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9	106.812.009	106.812.000

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW																	
(in €)	Realisatie tm december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2016	Realisatie tm april 2016	Bestedingsplan Totaal	
Termijnen Kondor Wessels Projecten	107.858.004	0												0	0	107.858.004	107.858.004
Totaal tabel 1	107.858.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.858.004	107.858.004

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT																
(in €)	Realisatie tm december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2016	Realisatie tm april 2016	Bestedingsplan Totaal
Verplaatsen waterputten	187.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.440	187.440
Erfpachtcanon	781.415	19.059	19.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.118	819.533	819.533
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.018	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.000	965.000
Waterzuiveringsinstallatie	3.748.392	0	28.916	275.794	55.056	86.182	440	0	0	0	0	0	0	446.388	4.108.158	4.194.780
Putten, pompen tpv waterbassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterplanten tbv zuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audio/video enz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diervoeder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smartinfo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Losse inrichting	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600	11.600
Horeca apparatuur	821.374	0	44.700	302.884	131.444	0	0	0	0	0	0	0	0	479.028	1.300.402	1.300.402
Los meubilair buiten	95.510	0	7.656	12.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.913	115.423	115.423
Overige inrichting	1.645.765	279.680	774.933	727.356	136.612	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.068.581	3.564.346	3.714.346
Kosten projectbureau	14.872.444	150.648	155.569	197.888	68.294	40.000	40.000	40.000	29.220	0	0	0	0	721.619	15.444.843	15.594.063
Leges aansluit	826.500	0	73.500	-5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	73.500	895.000	900.000
Onvoorzien	0	0	0	0	0	483.409	506.386	0	0	0	0	0	0	989.795	0	989.795
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwrente	806.153	0	0	18.973	174.097	0	0	0	0	0	0	0	0	193.070	999.223	999.223
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inrichting kompasplein	8.038	0	0	0	7.584	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	15.622	15.622
Risico waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal tabel 3	24.856.649	449.387	1.104.333	1.530.152	573.087	759.591	551.826	40.000	29.220	0	0	0	0	5.037.596	28.513.608	29.894.245

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2016 CONFORM TERMIJNSHEMA 14 M
 Bijgewerkt: 6 juni 2016

Tabel 4a: Financieringsbehoefte																
(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm april	Bestedingsplan
	december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2016	Totaal
Factuur KWP	107.858.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.858.004	107.858.004
BTW KWP	22.502.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.502.181	22.502.181
Teruggave BTW KWP	-22.250.716	-251.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.465	-22.502.181	-22.502.181
Kosten projectbureau	24.856.649	449.387	1.104.333	1.530.152	573.087	759.591	551.826	40.000	29.220	0	0	0	0	5.037.596	28.513.608	29.894.245
BTW Projectbureau	3.679.018	94.371	231.910	321.332	120.348	159.514	115.883	8.400	6.136	0	0	0	0	1.057.895	4.446.979	4.736.913
Teruggave BTW Projectbureau	-3.274.279	-404.739	-94.371	-231.910	-321.332	-120.348	-159.514	-115.883	-8.400	-6.136	0	0	0	-1.462.634	-4.326.631	-4.736.913
Totaal 4a fin behoefte	133.370.857	-112.446	1.241.872	1.619.574	372.103	798.757	508.195	-67.483	26.956	-6.136	0	0	0	4.381.392	136.491.960	137.752.249

Tabel 4: Financiering																
(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm april	Bestedingsplan
	december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2016	Totaal
Schadeloosstelling	64.999.998	0	0	0	500.002	0	0	0	0	0	0	0	0	500.002	65.500.000	65.500.000
WVO park lening Gemeente Emmen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
WVO park lening Rabobank	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
Gem certificaten van aandelen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
EMCO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Vriendenaandeel 1 mio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Sponsoring	1.092.233	0	173.946	128.530	193.928	0	100.000	0	0	0	0	0	0	596.404	1.588.637	1.688.637
Subsidie provincie	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000
Bijdrage provincie	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Lening provincie	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Rabobank	6.879.679	608.826	11.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.321	7.500.000	7.500.000
Lening Volker Wessels	2.097.097	0	3.966.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.966.515	6.063.612	6.063.612
Financial lease	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 4 financiering	131.069.007	608.826	4.151.956	128.530	693.930	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	6.683.242	136.652.249	137.752.249

Te financieren	-133.370.857	112.446	-1.241.872	-1.619.574	-372.103	-798.757	-508.195	67.483	-26.956	6.136	0	0	0	-4.381.392	-136.491.960	-137.752.249
Gefinancierd	131.069.007	608.826	4.151.956	128.530	693.930	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	6.683.242	136.652.249	137.752.249
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie liquiditeit	-2.301.850	721.272	2.910.084	-1.491.044	321.827	-798.757	-408.195	1.067.483	-26.956	6.136	0	0	0	2.301.850	160.289	0
Financieringstekort / overschot		-1.580.578	1.329.506	-161.538	160.289	-638.468	-1.046.663	20.820	-6.136	0	0	0	0			