

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2016 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 MI

Bijgewerkt: 5 april 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 februari 2016	Bestedingsplan Totaal
Totaal tabel 1	106.812.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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 februari 2016	Bestedingsplan Totaal
Termijnen Kondor Wessels Projecten	107.858.004	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	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 februari 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	275.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.709	3.777.308	4.053.101
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	11.600	61.600
Horeca apparatuur	821.374	0	44.700	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.700	866.074	1.066.074
Los meubilair buiten	95.510	0	7.656	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.656	103.166	303.166
Overige inrichting	1.645.765	279.680	774.933	700.000	535.277	0	0	0	0	0	0	0	0	2.289.890	2.700.378	3.935.655
Kosten projectbureau	14.872.444	150.648	155.569	150.000	60.000	40.000	30.000	40.000	29.220	0	0	0	0	655.437	15.178.661	15.527.881
Leges aansluit	826.500	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.500	900.000	900.000
Onvoorzien	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	887.669	0	0	0	0	0	0	2.887.669	0	2.887.669
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	50.529	143.318	0	0	0	0	0	0	0	0	193.847	806.153	1.000.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.038	8.038
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	1.626.322	1.738.595	1.040.000	917.669	40.000	29.220	0	0	0	0	6.945.526	26.410.369	31.802.175

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2016 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 MI
Bijgewerkt: 5 april 2016

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2016	Realisatie tm februari 2016	Bestedingsplan 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
	0													0	0	0
Kosten projectbureau	24.856.649	449.387	1.104.333	1.626.322	1.738.595	1.040.000	917.669	40.000	29.220	0	0	0	0	6.945.526	26.410.369	31.802.175
BTW Projectbureau	3.679.018	94.371	231.910	341.528	365.105	218.400	192.710	8.400	6.136	0	0	0	0	1.458.560	4.005.299	5.137.579
Teruggave BTW Projectbureau	-3.274.279	-404.739	-94.371	-231.910	-341.528	-365.105	-218.400	-192.710	-8.400	-6.136	0	0	0	-1.863.299	-3.773.389	-5.137.579
Totaal 4a fin behoefte	133.370.857	-112.446	1.241.872	1.735.940	1.762.172	893.295	891.979	-144.310	26.956	-6.136	0	0	0	6.289.322	134.500.283	139.660.179

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2016	Realisatie tm februari 2016	Bestedingsplan Totaal
Schadeloosstelling	64.999.998	0	0	0	500.002	0	0	0	0	0	0	0	0	500.002	64.999.998	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Sponsoring	1.092.233	0	173.946	90.780	803.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.946	1.266.179	2.160.179
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	1.436.388	0	0	0	0	0	0	0	0	5.402.903	6.063.612	7.500.000
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	90.780	2.739.610	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.591.172	135.829.789	139.660.179

Te financieren	-133.370.857	112.446	-1.241.872	-1.735.940	-1.762.172	-893.295	-891.979	144.310	-26.956	6.136	0	0	0	-6.289.322	-134.500.283	-139.660.179
Gefinancierd	131.069.007	608.826	4.151.956	90.780	2.739.610	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.591.172	135.829.789	139.660.179
	0													0	0	0
Mutatie liquiditeit	-2.301.850	721.272	2.910.084	-1.645.160	977.438	106.705	-891.979	144.310	-26.956	6.136	0	0	0	2.301.850	1.329.506	0
Financieringstekort / overschot		-1.580.578	1.329.506	-315.654	661.784	768.489	-123.491	20.820	-6.136	0	0	0	0			