

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M

Bijgewerkt: 2 maart 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
Totaal tabel 1	106.812.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9

Totaal
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
Termijnen Kondor Wessels Projecten	107.858.004	0											0	0
Totaal tabel 1	107.858.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal
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
Verplaatsen waterputten	187.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erfpachtcanon	781.415	19.059	19.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.118
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassen installaties Waterfabriek	965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterzuiveringsinstallatie	3.748.392	0	102.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.416
Putten, pompen tpv waterbassins	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
Aanpassen inrichting Waterfabriek	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
Diervoeder	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
Losse inrichting	11.600	0	0	97.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.473
Horeca apparatuur	821.374	0	0	45.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.669
Los meubilair buiten	95.510	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
Overige inrichting	1.645.765	279.680	734.769	1.321.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.335.609
Kosten projectbureau	14.872.444	150.648	150.000	100.000	15.394	0	0	0	0	0	0	0	0	416.042
Leges aansluit	826.500	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.500
Onvoorzien	0	0	0	2.000.000	1.030.890	0	0	0	0	0	0	0	0	3.030.890
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwrente	806.153	0	0	393.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.847
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inrichting kompasplein	8.038	0	0	141.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.962
Risico waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal tabel 3	24.856.649	449.387	1.079.744	4.370.111	1.046.284	0	0	0	0	0	0	0	0	6.945.526

Totaal
187.440
819.533
87.018
965.000
3.850.808
0
0
0
0
109.073
867.043
365.510
3.981.374
15.288.486
900.000
3.030.890
0
1.200.000
0
150.000
0
31.802.175

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M

Bijgewerkt: 2 maart 2016

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm december 2015	Bestedingsplan 2016												Totaal		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Factuur KWP	107.858.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.858.004
BTW KWP	22.502.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.502.181
Teruggave BTW KWP	-22.250.716	-251.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.465	-22.502.181
	0															0
Kosten projectbureau	24.856.649	449.387	1.079.744	4.370.111	1.046.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.945.526	31.802.175
BTW Projectbureau	3.679.018	94.371	226.746	917.723	219.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458.560	5.137.579
Teruggave BTW Projectbureau	-3.274.279	-404.739	-94.371	-226.746	-917.723	-219.720	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.863.299	-5.137.579
Totaal 4a fin behoefte	133.370.857	-112.446	1.212.119	5.061.088	348.280	-219.720	0	0	0	0	0	0	0	0	6.289.322	139.660.179

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2015	Bestedingsplan 2016												Totaal		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Schadeloosstelling	64.999.998	0	0	0	500.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.002	65.500.000
WVO park lening Gemeente Emmen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
WVO park lening Rabobank	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000
Gem certificaten van aandelen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
EMCO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Sponsoring	1.092.233	0	67.946	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.946	2.160.179
Subsidie provincie	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
Bijdrage provincie	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Lening provincie	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Rabobank	6.879.679	608.826	11.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.321	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	0	5.402.903	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	4.045.956	500.000	3.436.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.591.172	139.660.179

Te financieren	-133.370.857	112.446	-1.212.119	-5.061.088	-348.280	219.720	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.289.322	-139.660.179
Gefinancierd	131.069.007	608.826	4.045.956	500.000	3.436.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.591.172	139.660.179
	0														0	0
Mutatie liquiditeit	-2.301.850	721.272	2.833.837	-4.561.088	3.088.110	219.720	0	0	0	0	0	0	0	0	2.301.850	0
Financieringstekort / overschot		-1.580.578	1.253.259	-3.307.829	-219.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0		