

Ris. 7762

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2016 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M
Bijgewerkt: 7 augustus 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 juni 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 juni 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	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 juni 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	38.209	6.094	25.000	40.000	0	0	0	555.251	4.232.549	4.303.643
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	10.925	0	0	0	0	0	0	30.838	126.348	126.348
Overige inrichting	1.645.765	279.680	774.933	727.356	136.612	52.390	52.076	10.449	40.000	0	0	0	0	2.073.496	3.668.812	3.719.261
Kosten projectbureau	14.872.444	150.648	155.569	197.888	68.294	77.577	76.492	212.505	40.000	0	0	0	0	978.973	15.598.912	15.851.417
Leges aansluit	826.500	0	73.500	-5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	73.500	895.000	900.000
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	332.738	450.000	0	0	0	782.738	0	782.738
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 komasplein	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	216.149	177.702	229.048	442.738	490.000	0	0	0	5.212.596	28.907.459	30.069.245

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2016 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M
Bijgewerkt: 7 augustus 2016

Tabel 4a: Financieringsbehoefte																
(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm juni	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
	0													0	0	0
Kosten projectbureau	24.856.649	449.387	1.104.333	1.530.152	573.087	216.149	177.702	229.048	442.738	490.000	0	0	0	5.212.596	28.907.459	30.069.245
BTW Projectbureau	3.679.018	94.371	231.910	321.332	120.348	45.391	37.317	48.100	92.975	102.900	0	0	0	1.094.645	4.529.688	4.773.663
Teruggave BTW Projectbureau	-3.274.279	-404.739	-94.371	-231.910	-321.332	-120.348	-45.391	-37.317	-48.100	-92.975	-102.900	0	0	-1.499.384	-4.492.371	-4.773.663
Totaal 4a fin behoefte	133.370.857	-112.446	1.241.872	1.619.574	372.103	141.192	169.628	239.831	487.613	499.925	-102.900	0	0	4.556.392	136.802.780	137.927.249

Tabel 4: Financiering																
(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm juni	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	58.721	16.279	0	200.000	0	0	0	0	771.404	1.663.637	1.863.637
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	58.721	16.279	0	1.200.000	0	0	0	0	6.858.242	136.727.249	137.927.249

Te financieren	-133.370.857	112.446	-1.241.872	-1.619.574	-372.103	-141.192	-169.628	-239.831	-487.613	-499.925	102.900	0	0	-4.556.392	-136.802.780	-137.927.249
Gefinancierd	131.069.007	608.826	4.151.956	128.530	693.930	58.721	16.279	0	1.200.000	0	0	0	0	6.858.242	136.727.249	137.927.249
	0													0	0	0
Mutatie liquiditeit	-2.301.850	721.272	2.910.084	-1.491.044	321.827	-82.471	-153.349	-239.831	712.387	-499.925	102.900	0	0	2.301.850	-75.531	0
Financieringstekort / overschot		-1.580.578	1.329.506	-161.538	160.289	77.818	-75.531	-315.362	397.025	-102.900	0	0	0			