

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 A

Bijgewerkt: 25 september 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 augustus 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	105.896.557

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 augustus 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	103.109.099
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	103.109.099

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 augustus 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	705.179
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	255.105	142.593	127.521	63.587			1.557.959	3.505.390
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		129.730	0	214.744	298.333	198.333	198.334	1.174.729	264.985
Los meubilair buiten	0										90.000	90.000	90.000	270.000	0
Overige inrichting	0			103.230	71.250	236.677	88.495	336.850	100.042	176.559	310.998	310.998	602.783	2.337.882	936.544
Kosten projectbureau	13.144.842	79.202	-1.308	171.434	214.616	105.067	177.753	102.560	107.605	181.809	135.449	128.449	154.790	1.557.426	14.101.771
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			42.656	26.750		96.322		549.904	771.952	293.276
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0
Inrichting kompasplein	8.038									67.010	74.952			141.962	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	885.960	396.049	1.060.202	1.288.700	1.427.780	3.636.811	11.364.000	20.728.701

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 A

Bijgewerkt: 25 september 2015

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	augustus 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	103.109.099
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	21.504.911
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	-21.147.911
	0													0	0
Kosten projectbureau	16.778.194	370.129	398.149	361.583	437.103	634.728	466.806	885.960	396.049	1.060.202	1.288.700	1.427.780	3.636.811	11.364.000	20.728.701
BTW Projectbureau	1.982.543	77.727	83.611	75.932	91.792	133.293	98.029	186.052	83.170	222.642	270.627	299.834	763.730	2.386.440	2.812.149
Teruggave BTW Projectbureau	-1.788.874	-193.668	-77.727	-83.611	-75.932	-91.792	-133.293	-98.029	-186.052	-83.170	-222.642	-270.627	-299.834	-1.816.378	-2.728.979
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	1.973.677	1.993.168	2.899.674	3.036.685	1.283.245	4.252.154	38.000.221	124.277.971

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	augustus 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	4.000		530.000	100.000	200.000	200.000	1.442.500	455.000
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								4.645.147	250.000	450.000	1.000.000		6.345.147	4.645.147
Lening Volker Wessels	0								397.097		6.800.000	151.453	151.450	7.500.000	397.097
Financial lease	0													0	0
Totaal 4 financiering	96.042.498	19.000.000	26.000	55.000	11.500	293.000	23.000	4.000	5.042.244	780.000	7.350.000	1.351.453	7.351.450	41.287.647	120.497.242

Te financieren	-97.749.508	-5.480.855	-5.070.700	-5.020.571	-2.296.295	2.253.938	-6.947.135	-1.973.677	-1.993.168	-2.899.674	-3.036.685	-1.283.245	-4.252.154	-38.000.221	-124.277.971
Gefinancierd	96.042.498	19.000.000	26.000	55.000	11.500	293.000	23.000	4.000	5.042.244	780.000	7.350.000	1.351.453	7.351.450	41.287.647	120.497.242
	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	-1.969.677	3.049.076	-2.119.674	4.313.315	68.208	3.099.296	3.287.426	-3.780.729
Financieringstekort / overschot		11.812.136	6.767.436	1.801.864	-482.931	2.064.007	-4.860.128	-6.829.805	-3.780.729	-5.900.403	-1.587.087	-1.518.879	1.580.417		