

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 27 mei 2015

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm april
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	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	102.185.620

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm april	
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	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	1.700.000	151.453	151.448	26.454.355	96.690.979
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	1.700.000	151.453	151.448	26.454.355	96.690.979

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(in €)	Realisatie tm													Bestedingsplan	Realisatie tm april
	december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2015	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	628.943
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	0						129.265	184.147	184.147	184.147	184.147	184.147		1.050.000	0
Waterzuiveringsinstallatie	2.138.539	267.341	233.398	67.860	80.385	162.050	162.050	231.024	175.000	125.000	99.872	20.223		1.624.203	2.787.523
Putten, pompen tpv waterbassins	0													0	0
Waterplanten tbv zuivering	0													0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0													0	0
Audio/video enz.	0								62.500	62.500	62.500	62.500		250.000	0
Diervoeder	0									50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0
Smartinfo	0										36.667	36.667	36.667	110.001	0
Losse inrichting	0												162.665	162.665	487.995
Horeca apparatuur	0					870.000								870.000	0
Los meubilair buiten	0										90.000	90.000	90.000	270.000	0
Overige inrichting	0			103.230	71.250	362.936	73.040				211.666	211.666	636.668	1.670.456	174.480
Kosten projectbureau	13.144.842	79.202	-1.308	171.434	214.616	137.209	132.209	151.438	127.209	127.209	134.945	124.209	143.461	1.541.833	13.608.786
Leges aansluit	679.500		147.000			73.500								220.500	826.500
Onvoorzien	0								200.000	200.000	700.000	700.000	500.000	2.300.000	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0
Bouwrente	167.550	4.527			51.793		42.188	26.250		123.072			549.904	797.734	223.870
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0
Inrichting kompasplein	8.038							75.000	67.010					142.010	8.038
Risico waterzuivering	0													0	0
Totaal tabel 3	16.778.194	370.129	398.149	361.583	437.103	1.624.754	632.811	678.928	767.915	890.987	1.751.521	1.642.077	2.350.365	11.906.322	18.345.158

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2015 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 N

Bijgewerkt: 27 mei 2015

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm april 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	96.690.979
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	20.157.106
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	-19.667.106
	0													0	0
Kosten projectbureau	16.778.194	370.129	398.149	361.583	437.103	1.624.754	632.811	678.928	767.915	890.987	1.751.521	1.642.077	2.350.365	11.906.322	18.345.158
BTW Projectbureau	1.982.543	77.727	83.611	75.932	91.792	341.198	132.890	142.575	161.262	187.107	367.819	344.836	493.577	2.500.328	2.311.605
Teruggave BTW Projectbureau	-1.788.874	-193.668	-77.727	-83.611	-75.932	-91.792	-341.198	-132.890	-142.575	-161.262	-187.107	-367.819	-344.836	-2.200.419	-2.219.813
Totaal 4a fin behoefte	97.749.508	5.480.855	5.070.700	5.020.571	2.296.295	-1.056.006	6.940.095	1.688.307	2.486.602	2.616.832	3.632.233	1.445.351	2.650.552	38.272.389	115.617.929

Tabel 4: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2015	Realisatie tm april 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							1.000.000						1.000.000	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0							1.000.000						1.000.000	0
Sponsoring	42.500		26.000	55.000	11.500	600.000					150.000	250.000		1.092.500	135.000
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						2.700.000	850.000	150.000	2.500.000	1.300.000			7.500.000	0
Lening Volker Wessels	0						397.097	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	151.453	151.450	7.500.000	0
Financial lease	0													0	0
Totaal 4 financiering	96.042.498	19.000.000	26.000	55.000	11.500	600.000	3.097.097	4.550.000	1.850.000	4.200.000	3.150.000	401.453	6.151.450	43.092.500	115.134.998

Te financieren	-97.749.508	-5.480.855	-5.070.700	-5.020.571	-2.296.295	1.056.006	-6.940.095	-1.688.307	-2.486.602	-2.616.832	-3.632.233	-1.445.351	-2.650.552	-38.272.389	-115.617.929
Gefinancierd	96.042.498	19.000.000	26.000	55.000	11.500	600.000	3.097.097	4.550.000	1.850.000	4.200.000	3.150.000	401.453	6.151.450	43.092.500	115.134.998
	0													0	0
Mutatie liquiditeit	-1.707.010	13.519.145	-5.044.700	-4.965.571	-2.284.795	1.656.006	-3.842.998	2.861.693	-636.602	1.583.168	-482.233	-1.043.898	3.500.898	4.820.111	-482.931
Financieringstekort / overschot		11.812.136	6.767.436	1.801.864	-482.931	1.173.075	-2.669.923	191.770	-444.833	1.138.335	656.102	-387.796	3.113.102		