

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2017 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 A
 Het bestedingsoverzicht is opgesteld op basis van het stelsel van baten e
 Bijgewerkt: 26 januari 2018

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW																
(in €)	Realisatie tm december 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2017	Realisatie tm december 2017	Bestedingsplan Totaal
Totaal tabel 1	106.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.812.000	106.812.000

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW																
(in €)	Realisatie tm december 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2017	Realisatie tm december 2017	Bestedingsplan Totaal
Termijnen Kondor Wessels Projecten	108.377.860	-26.044												-26.044	108.351.816	108.351.816
Totaal tabel 1	108.377.860	-26.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.044	108.351.816	108.351.816

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT																
(in €)	Realisatie tm december 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2017	Realisatie tm december 2017	Bestedingsplan Totaal
Verplaatsen waterputten	187.440													0	187.440	187.440
Erfpachtcanon	819.533													0	819.533	819.533
Verleggen hoofddrinkwaterleiding	87.018													0	87.018	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek	965.000													0	965.000	965.000
Waterzuiveringsinstallatie	4.390.701	9.787	2.898	-11.823										862	4.391.563	4.391.563
Putten, pompen tpv waterbassins	0													0	0	0
Waterplanten tbv zuivering	0													0	0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0													0	0	0
Audio/video enz.	0													0	0	0
Diervoeder	0													0	0	0
SmartInfo	0													0	0	0
Losse inrichting	11.600													0	11.600	11.600
Horeca apparatuur	1.308.301													0	1.308.301	1.308.301
Los meubilair buiten	126.348													0	126.348	126.348
Overige inrichting	3.236.315													0	3.236.315	3.236.315
Kosten projectbureau	16.112.970	1.374	12.604	24.448	16.588	2.408	8.978		4.940	18.865		1.755		91.960	16.204.930	16.204.930
Leges aansluit	895.000													0	895.000	895.000
Onvoorzien	0													0	0	0
Indexering (toegevoegd aan kosten projectbureau)	0													0	0	0
Bouwwente	999.223													0	999.223	999.223
Risico inrichting (Wereld van Ontmoeting)	0													0	0	0
Inrichting kompasplein	15.622													0	15.622	15.622
Risico waterzuivering	0													0	0	0
Totaal tabel 3	29.155.071	11.161	15.502	12.625	16.588	2.408	8.978	0	4.940	18.865	0	1.755	0	92.822	29.247.893	29.247.893

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
 BDO Audit & Assurance B.V.

datum 01 MAART 2018

Behorende bij briefnr. 003 d.d. 1/3/18
 paraaf *[Handwritten Signature]*

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2017 CONFORM TERMIJNSCHEMA 14 M
 Het bestedingsoverzicht is opgesteld op basis van het stelsel van baten e
 Bijgewerkt: 26 januari 2018

Tabel 4a: Financieringsbehoefte																
(in €)	Realisatie tm december 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2017	Realisatie tm december 2017	Bestedingsplan Totaal
Factuur KWP	108.377.860	-26.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.044	108.351.816	108.351.816
BTW KWP	22.611.351	-5.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.469	22.605.881	22.605.881
Teruggave BTW KWP	-22.611.351	0	5.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.469	-22.605.881	-22.605.881
	0													0	0	0
Kosten projectbureau	29.155.071	11.161	15.502	12.625	16.588	2.408	8.978	0	4.940	18.865	0	1.755	0	92.822	29.247.893	29.247.893
BTW Projectbureau	4.581.687	2.344	3.255	2.651	3.483	506	1.885	0	1.037	3.962	0	369	0	19.493	4.601.179	4.601.179
Teruggave BTW Projectbureau	-4.551.642	-30.045	-2.344	-3.255	-2.651	-3.483	-506	-1.885	0	-1.037	-3.962	0	-369	-49.538	-4.601.179	-4.601.179
Totaal 4a fin behoefte	137.562.975	-48.053	21.883	12.021	17.420	-570	10.358	-1.885	5.977	21.789	-3.962	2.124	-369	36.733	137.599.709	137.599.709

Tabel 4: Financiering																
(in €)	Realisatie tm december 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2017	Realisatie tm december 2017	Bestedingsplan Totaal
Schadeloosstelling	65.500.000													0	65.500.000	65.500.000
WVO park lening Gemeente Emmen	3.500.000													0	3.500.000	3.500.000
WVO park lening Rabobank	7.500.000													0	7.500.000	7.500.000
Gem certificaten van aandelen	10.000.000													0	10.000.000	10.000.000
EMCO	5.000.000													0	5.000.000	5.000.000
Vriendenaandeel 1 mio	0													0	0	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0													0	0	0
Sponsoring	1.700.137		-17.702											-17.702	1.682.435	1.682.435
Subsidie provincie	18.000.000													0	18.000.000	18.000.000
Bijdrage provincie	6.000.000													0	6.000.000	6.000.000
Lening provincie	6.000.000													0	6.000.000	6.000.000
Rabobank	7.500.000													0	7.500.000	7.500.000
Lening Volker Wessels	6.063.612													0	6.063.612	6.063.612
Financial lease	0													0	0	0
Totaal 4 financiering	136.763.749	0	-17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.702	136.746.047	136.746.047

Te financieren	-137.562.975	48.053	-21.883	-12.021	-17.420	570	-10.358	1.885	-5.977	-21.789	3.962	-2.124	369	-36.733	-137.599.709	-137.599.709
Gefinancierd	136.763.749	0	-17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.702	136.746.047	136.746.047
	0													0	0	0
Mutatie liquiditeit	-799.226	48.053	-39.585	-12.021	-17.420	570	-10.358	1.885	-5.977	-21.789	3.962	-2.124	369	-54.435	-853.662	-853.662
Financieringstekort / overschot		-751.173	-790.758	-802.779	-820.199	-819.629	-829.987	-828.102	-834.079	-855.868	-851.907	-854.030	-853.662			

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
 BDO Audit & Assurance B.V.

datum 01 MAART 2018

paraaf