

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk 13.396967	uw kenmerk	bijlage 1.	behandeld door Sieger Veenstra
datum 17 april 2013	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2013.

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie aan de financiële maandrapportage DPE Next tot en met februari 2013, waarvan ons college kennis heeft genomen.

In de maandrapportage DPE Next tot en met februari 2013 is de totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind februari 2013 van € 22.776.425 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringsoverschot van € 4.794.181 per ultimo februari 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 18.570.606 tot en met februari 2013 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 7.200.000 en de provinciale lening van € 1.800.000 tot en met februari 2013.

Wij hebben besloten op basis van het financieringsoverschot DPE Next per 28-2-2013 van € 4.794.181 en de te verwachten financieringspositie van DPE Next in de komende periode, de voor maart 2013 en april 2013 voorgenomen reguliere betaaltermijnen van elk € 1.754.008 tot nader order op te schorten.

Daarnaast hebben wij besloten de voor april 2013 geplande (1e) termijn van de overeengekomen bijdrage in bomen en planten van € 833.333, vanwege het ontbreken van een door DPE en EMCO gezamenlijk in te dienen en door de gemeente te accorderen plan voor de inzet van de EMCO voor een bedrag van minimaal € 750.000 aan werk in het kader van de realisatie van DPE Next en tevens vanwege het aanwezige financieringsoverschot DPE Next, niet betaalbaar te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe

de burgemeester,

C. Bijl

Ris. 6063

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
Bijgewerkt: 25 maart 2013

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	2011	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm december 2012													Bestedingsplan 2013	Realisatie tm februari 2013	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0	0														0	0
Totaal tabel 1	0	6.458.168	6.458.168	1.728.828	1.728.828	1.728.828	2.503.524	2.503.524	2.503.524	2.878.761	2.878.761	2.878.761	3.313.490	3.313.490	3.313.490	31.273.809	9.915.823	

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(in €)	2011	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm december 2012													Bestedingsplan 2013	Realisatie tm februari 2013	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Termijnen Kondor Wessels Projecten		12.400.000	12.400.000		191.445	3.808.555	4.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	25.500.000	12.591.445
		0	0													0	0	
Totaal tabel 1	0	12.400.000	12.400.000	0	191.445	3.808.555	4.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	25.500.000	12.591.445	

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(in €)	2011	Bestedingsplan 2012	Realisatie tm december 2012													Bestedingsplan 2013	Realisatie tm februari 2013
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Verplaatsen waterputten		0	0				200.000									200.000	0
Erfpachtcanon		95.294	95.294	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	228.707	133.412
Afgraven teelaarde fiscaal		0	0	14.642	-14.642	231.490										231.490	0
Park-park verbinding		87.018	87.018													0	87.018
Aanpassen installaties Waterfabriek		0	0													0	0
Waterzuiveringsinstallatie		0	0													0	0
Aanpassen Yucatan		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
Inrichting		0	0													0	0
Kosten projectbureau	7.164.991	2.433.465	9.598.456	156.471	139.250	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020	1.705.918	9.894.177
Leges aansluit		0	0													0	0
Onvoorzien		0	0			16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	166.667	0
Indexering		0	0													0	0
Bouwrente		0	0													0	0
Totaal tabel 3	7.164.991	2.615.777	9.780.768	190.172	143.667	608.235	176.745	176.745	176.745	176.745	176.745	176.745	176.745	176.745	176.745	2.532.781	10.114.607

