

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 13.515855	uw kenmerk	bijlage 1.	behandeld door Sieger Veenstra
datum 18 september 2013	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl
onderwerp Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juni 2013			

Geachte leden van de raad,

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

In de maandrapportage DPE Next tot en met juni 2013 is de totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind juni 2013 van € 26.651.855 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringsoverschot van € 918.751 per ultimo juni 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 18.570.606 tot en met juni 2013 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 7.200.000 en de provinciale lening van € 1.800.000 tot en met juni 2013.

Gelet op het financieringsoverschot DPE Next per 30-6-2013 van € 918.751 en rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen in de komende periode, zal de geplande reguliere betaaltermijn voor de maand augustus 2013 van € 1.754.008, in principe gewoon betaalbaar gesteld moeten worden. Aangezien er tot op heden nog geen nieuwe termijnstaat is overeengekomen tussen DPE en Volker Wessels zullen met DPE nadere aanvullende afspraken worden gemaakt in relatie tot de betaalbaarstelling van de schadeloosstelling à fonds perdu.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,


A.J. Mewe

de burgemeester,


C. Bijl

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
 Bijgewerkt: 18 juli 2013

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

(in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm juni 2013
Realisatie tm december 2012	0													0
Totaal tabel 1	6.458.168	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	19.155.223

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

(in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm juni 2013
Realisatie tm december 2012	12.400.000	191.445	625.980	1.028.000	990.000	504.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	25.149.425	15.739.425
Termijnen Kondor Wessels Projecten	0												0	0
Totaal tabel 1	12.400.000	191.445	625.980	1.028.000	990.000	504.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	25.149.425	15.739.425

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

(in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm juni 2013
Realisatie tm december 2012	0	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	200.000	0
Verplaatsen waterputten	95.294	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059	228.707	209.647
Erfpachtcanon	0	-14.642											246.132	0
Afgraven teelaarde fiscaal	87.018												0	87.018
Park-park verbinding	0												0	0
Aanpassen installaties Waterfabriek	0												0	0
Waterzuiveringsinstallatie	0												0	0
Aanpassen Yucatan	0												0	0
Aanpassen inrichting Waterfabriek	0												0	0
Audio/video enz.	0												0	0
Diervoeder	0												0	0
Smartinfo	0												0	0
Inrichting	0												0	0
Kosten projectbureau	9.598.456	156.471	139.250	723.689	-437.579	191.271	88.731	60.033	126.505	132.755	126.505	132.755	1.566.891	10.460.289
Leges aansluit	0												0	0
Onvoorzien	0												100.000	0
Indexering	0												0	0
Bouwrente	0												54.000	27.000
Totaal tabel 3	9.780.768	194.672	747.248	-414.020	214.830	112.290	100.258	166.731	619.113	166.731	166.731	172.981	2.395.729	10.783.954

4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK

Bijgewerkt: 18 juli 2013

Tabel 4a: Financieringsbehoefte

(in €)	Realisatie tm december 2012												Bestedingsplan 2013			Realisatie tm juni 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2013	2013		
Factuur KWP	0	191.445	625.980	1.028.000	990.000	504.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	25.149.425	15.799.425		
BTW KWP	0	40.203	131.456	215.880	207.900	105.840	763.350	763.350	763.350	763.350	763.350	763.350	5.281.379	3.157.279		
Teruggave BTW KWP	-350.000	0	-40.203	-131.456	-215.880	-207.900	-105.840	-763.350	-763.350	-763.350	-763.350	-763.350	-4.868.029	-3.051.439		
Kosten projectbureau	9.780.768	148.167	747.248	-414.020	214.830	112.290	100.258	166.731	619.113	166.731	172.961	172.961	2.395.729	10.783.954		
BTW Projectbureau	513.083	39.936	30.170	-87.889	44.169	22.636	20.109	34.068	129.069	34.068	491.763	491.763	718.082	718.082		
Teruggave BTW Projectbureau	-467.018	-39.936	-30.170	-155.977	87.889	-44.169	-22.636	-20.109	-34.068	-34.068	-34.068	-34.068	-502.447	-695.446		
Totaal 4a fin behoefte	22.576.833	370.049	1.590.287	454.538	1.328.908	492.696	4.390.241	3.815.690	4.349.113	3.706.730	3.801.731	3.809.293	27.947.820	26.651.855		

Tabel 4b: Financiering

(in €)	Realisatie tm december 2012												Bestedingsplan 2013			Realisatie tm juni 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2013	2013		
Schadeloosstelling	13.915.672	2.900.926											25.635.768	18.570.606		
WVO park lening Gemeente Emmen	0						4.230.834	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0	0		
WVO park lening Rabobank	0												0	0		
Gem certificaten van aandelen	0												2.500.000	0		
EMCO	0						2.500.000						0	0		
Vriendenaandeel 1 mio	0												0	0		
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0												0	0		
Sponsoring	0												0	0		
Subsidie provincie	5.400.000												0	0		
Bijdrage provincie	1.800.000												0	0		
Lening provincie	0												0	0		
Rabobank	0	1.800.000											1.800.000	1.800.000		
Lening VWI	0												0	0		
Financial lease	0												0	0		
Af ronding start	0												0	0		
Totaal 4b financiering	21.115.672	2.900.926	0	0	0	0	6.730.834	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	29.935.768	27.570.606		

Te financieren	-22.576.833	161.457	-370.049	-1.590.287	-454.538	-1.328.908	-492.696	-4.390.241	-3.815.690	-4.349.113	-3.706.730	-3.801.731	-3.809.293	-27.947.820	-26.651.855
Gefinancierd	21.115.672	3.554.008	2.900.926	0	0	0	6.730.834	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	29.935.768	27.570.606
Mutatie liquiditeit	-1.461.161	3.715.465	2.530.877	-1.590.287	-454.538	-1.328.908	-492.696	2.340.593	-465.690	-999.113	-356.730	-451.731	-459.293	1.987.948	918.751
Financieringskort / overschot	2.254.304	4.785.181	3.194.894	2.740.356	1.411.447	918.751	3.259.343	2.793.654	1.794.541	1.437.811	1.437.811	986.080	526.787		