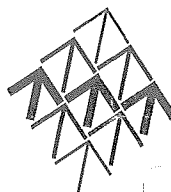


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

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



**Gemeente
Emmen**



**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

Aan de raad van de gemeente Emmen

ons kenmerk
13.515867

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 mei 2013

Geachte leden van de raad,

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

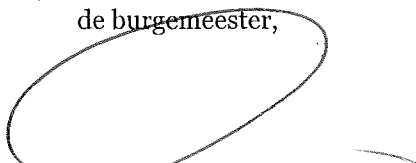
In de maandrapportage DPE Next tot en met mei 2013 is de totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind mei 2013 van € 26.159.159 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringsoverschot van € 1.411.447 per ultimo mei 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 18.570.606 tot en met mei 2013 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 7.200.000 en de provinciale lening van € 1.800.000 tot en met mei 2013.

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: 25 juni 2013

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW															
(in €)	Realisatie tm december 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm mei 2013
	0													0	0
Totaal tabel 1	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	16.651.699

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW															
(in €)	Realisatie tm december 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm mei 2013
Termijnen Kondor Wessels Projecten	12.400.000		191.445	625.980	1.028.000	990.000	854.575	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	25.500.000	15.235.425
	0													0	0
Totaal tabel 1	12.400.000	0	191.445	625.980	1.028.000	990.000	854.575	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	25.500.000	15.235.425

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT															
(in €)	Realisatie tm december 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm mei 2013
Verplaatsen waterputten	0									200.000				200.000	0
Erfpachtcanon	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	190.588
Afgraven teelaarde fiscaal	0	14.642	-14.642							246.132				246.132	0
Park-park verbinding	87.018													0	87.018
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	138.161	60.033	126.505	132.755	126.505	126.505	132.755	1.616.321	10.371.558
Leges aansluit	0													0	0
Onvoorzien	0						16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	116.667	0
Indexering	0													0	0
Bouwrente	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000	22.500
Totaal tabel 3	9.780.768	194.672	148.167	747.248	-414.020	214.830	178.387	100.258	166.731	619.113	166.731	166.731	172.981	2.461.826	10.671.664

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

Tabel 4a: Financieringsbehoefte															
(in €)	Realisatie tm december 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm mei 2013
Factuur KWP	12.400.000	0	191.445	625.980	1.028.000	990.000	854.575	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	25.500.000	15.235.425
BTW KWP	2.456.000	0	40.203	131.456	215.880	207.900	179.461	763.350	763.350	763.350	763.350	763.350	763.350	5.355.000	3.051.439
Teruggave BTW KWP	-2.106.000	-350.000	0	-40.203	-131.456	-215.880	-207.900	-179.461	-763.350	-763.350	-763.350	-763.350	-763.350	-4.941.650	-2.843.539
	0													0	0
Kosten projectbureau	9.780.768	194.672	148.167	747.248	-414.020	214.830	178.387	100.258	166.731	619.113	166.731	166.731	172.981	2.461.826	10.671.664
BTW Projectbureau	513.083	39.936	30.170	155.977	-87.889	44.169	36.516	20.109	34.068	129.069	34.068	34.068	35.381	505.643	695.446
Teruggave BTW Projectbureau	-467.018	-46.065	-39.936	-30.170	-155.977	87.889	-44.169	-36.516	-20.109	-34.068	-129.069	-34.068	-34.068	-516.327	-651.277
Totaal 4a fin behoefte	22.576.833	-161.457	370.049	1.590.287	454.538	1.328.908	996.869	4.302.740	3.815.690	4.349.113	3.706.730	3.801.731	3.809.293	28.364.492	26.159.159

Tabel 4: Financiering															
(in €)	Realisatie tm december 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bestedingsplan 2013	Realisatie tm mei 2013
Schadeloosstelling	13.915.672	1.754.008	2.900.926					4.230.834	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	25.635.768	18.570.606
WVO park lening Gemeente Emmen	0													0	0
WVO park lening Rabobank	0													0	0
Gem certificaten van aandelen	0													0	0
EMCO	0						2.500.000							2.500.000	0
Vriendenaandeel 1 mio	0													0	0
Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen	0													0	0
Sponsoring	0													0	0
Subsidie provincie	5.400.000													0	5.400.000
Bijdrage provincie	1.800.000													0	1.800.000
Lening provincie	0	1.800.000												1.800.000	1.800.000
Rabobank	0													0	0
Lening VWI	0													0	0
Financial lease	0													0	0
Afronding start	0													0	0
Totaal 4 financiering	21.115.672	3.554.008	2.900.926	0	0	0	2.500.000	4.230.834	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	-996.869	-4.302.740	-3.815.690	-4.349.113	-3.706.730	-3.801.731	-3.809.293	-28.364.492	-26.159.159
Gefinancierd	21.115.672	3.554.008	2.900.926	0	0	0	2.500.000	4.230.834	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	29.935.768	27.570.606
	0													0	0
Mutatie liquiditeit	-1.461.161	3.715.465	2.530.877	-1.590.287	-454.538	-1.328.908	1.503.131	-71.906	-465.690	-999.113	-356.730	-451.731	-459.293	1.571.276	1.411.447
Financieringstekort / overschot		2.254.304	4.785.181	3.194.894	2.740.356	1.411.447	2.914.578	2.842.672	2.376.982	1.377.869	1.021.139	569.408	110.115		

Aan: de leden van de gemeenteraad
 Van: het college van burgemeester en wethouders
 Betreft: informatie (brief) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 13/805

Onderwerp: Fin. maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2013

Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.

Datum: 19 september 2013

De assistent-gemeentesecretaris,


 A.H. Maat

Brief naar Services ter Verzending dd.	Bijlage verzonden bij brief Ja/Nee	Behandeling in commissie dd.	Behandeling in raad dd.	
20/9		BME	aut. 2013	

Overige acties:

brief
 13.515.067 (= getrappe)