

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

**Programmabureau
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk
12.387346

uw kenmerk

bijlage
1.

behandeld door
Sieger Veenstra

datum
5 september 2012

telefoon
14 0591

fax
(0591)685599

e-mail
gemeente@emmen.nl

onderwerp
Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2012

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie aan de financiële maandrapportage DPE Next tot en met juni 2012, waarvan ons college kennis heeft genomen.

In de maandrapportage DPE Next tot en met juni 2012 zijn de totale bestedingen DPE Next tot en met eind juni 2012 van € 10.929.366 opgenomen. Op basis hiervan is sprake van een financieringsoverschot van € 692.470 per ultimo juni 2012, in relatie tot de gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu door de gemeente van in totaal € 11.621.836 tot en met juni 2012.

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. 5729

4. BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BIJLAGE 17 ROK
Bijgewerkt: 24 juli 2012

Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW

| (in €) | 2011 | | | | | | | | | | | | | Bestedingsplan | | |
|-------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2012 | | |
| Bouwrijp maken | | | | | 75.224 | 75.224 | 75.224 | 75.224 | 75.224 | 75.224 | 225.681 | 225.681 | 225.681 | 1.128.387 | | |
| Grondverzet | | | | | | | | | | | 200.445 | 200.445 | 200.445 | 601.335 | | |
| Waterpartijen | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Infrastructuur | | | | | | | | | | | 117.179 | 117.179 | 117.179 | 351.537 | | |
| Beplanting | | | | | | | | | | | 57.748 | 57.748 | 57.748 | 173.245 | | |
| Rotsen | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Wegen | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Gebouwen | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Grote kas en trop kas | | | | | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.400.000 | | |
| Installaties via Lease | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Decorgevels | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Data/telefonie | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Dierenwelzijn | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Specialistische voorzieningen | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Inrichting Gebouwen | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Bezuïning engineeringkosten | | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -11.642 | -139.704 | | |
| Ontwerp en advieskosten | | | | 429.821 | 143.274 | 143.274 | 143.274 | 143.274 | 143.274 | 143.274 | | | | 1.289.465 | | |
| Leges aansluitkosten | | | | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 99.178 | 595.070 | | |
| Verzekeringen | | | | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 58.833 | | |
| Onvoorzien | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Indexering | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Bouwrente | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Totaal tabel 1 | 0 | -11.642 | -11.642 | 418.179 | 312.571 | 312.571 | 312.571 | 613.393 | 613.393 | 613.393 | 1.095.127 | 1.095.127 | 1.095.127 | 6.458.168 | | |

Tabel 2: Contractueel tijdschema VW

| (in €) | 2011 | | | | | | | | | | | | | Bestedingsplan | | | |
|------------------------------------|------|---|---|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2012 | | | |
| Termijnen Kondor Wessels Projecten | | | | | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 12.400.000 | | |
| Totaal tabel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 12.400.000 | | | |

Tabel 3: Termijnschema DPE NEXT

| (in €) | 2011 | | | | | | | | | | | | | Bestedingsplan | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2012 | | |
| Verplaatsen waterputten | | | | | | | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 |
| Erfpachtcanon | | | | | | | | 66.320 | 16.580 | 16.580 | 16.580 | 16.580 | 16.580 | 149.220 | | |
| Afgraven teelaarde fiscaal | | | | | | | | 246.132 | | | | | | 246.132 | | |
| Park-park verbinding | | | | | | | | 100.000 | | | | | | 100.000 | | |
| Aanpassen installaties Waterfabriek | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Waterzuiveringsinstallatie | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Aanpassen Yucatan | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Aanpassen inrichting Waterfabriek | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Audio/video enz. | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Diervoeder | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Smartinfo | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Inrichting | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Kosten projectbureau | 7.164.991 | 144.054 | 190.564 | 176.541 | 165.890 | 291.095 | 141.371 | 176.275 | 176.275 | 176.275 | 176.275 | 176.275 | 176.275 | 2.167.165 | | |
| Leges aansluit | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Onvoorzien | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 83.333 | | |
| Indexering | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Bouwrente | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Totaal tabel 3 | 7.164.991 | 144.054 | 190.564 | 176.541 | 165.890 | 291.095 | 141.371 | 788.727 | 209.522 | 209.522 | 209.522 | 209.522 | 209.522 | 2.945.850 | | |

