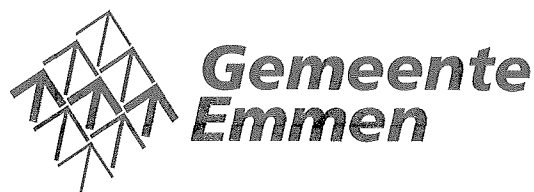


Raadhuisplein 1  
7811 AP Emmen  
t. 14 0591  
f. 0591 685599

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 13.551988	uw kenmerk	bijlage 1.	behandeld door Sieger Veenstra
datum 11 december 2013	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp  
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2013

Geachte leden van de raad,

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

In de maandrapportage DPE Next tot en met oktober 2013 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind oktober 2013 van € 33.271.150 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 1.446.536 per ultimo oktober 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 20.324.614 tot en met oktober 2013, de uitbetaalde bijdrage voor de bomen en beplanting van in totaal € 2.500.000 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 7.200.000 en de provinciale lening van € 1.800.000 tot en met oktober 2013.

Als aanvulling op het bestedingsplan DPE Next in het kader van de gewijzigde tijdelijke procedure, is door DPE de daadwerkelijk liquiditeitsbehoefte DPE Next per 18-11-2013 ad. € 5.891.264,39 voor de maanden november en december 2013 aangeleverd.

Op basis van de door DPE overlegde rapportage en de door ons beoordeelde en geaccordeerde liquiditeitsbehoefte van DPE Next per 18-11-2013 ad. € 5.891.264,39 is de opgeschorte termijn van oktober 2012 ad. € 1.146.918, de opgeschorte termijn van november 2012 ad. € 1.146.918, de opgeschorte termijn van maart 2013 ad. € 1.754.008 en de geplande reguliere betaaltermijn van november 2013 ad. € 1.754.008, voor een totaalbedrag van € 5.801.852, betaalbaar gesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe

de burgemeester,

C. Bijl