

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 13-545570	uw kenmerk	bijlage 1.	behandeld door Sieger Veenstra
datum 27 november 2013	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2013

Geachte leden van de raad,

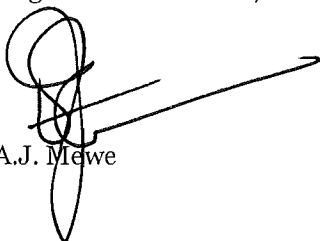
Bijgaand treft u ter informatie aan de financiële maandrapportage DPE Next tot en met september 2013, waarvan ons college kennis heeft genomen.

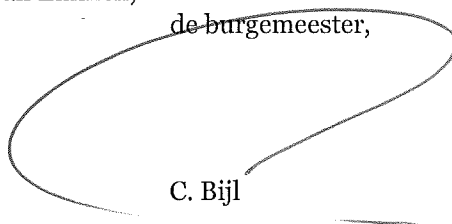
In de maandrapportage DPE Next tot en met september 2013 is de totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind september 2013 van € 29.005.086 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringsoverschot van € 2.819.528 per ultimo september 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 20.324.614 tot en met september 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 september 2013.

Op basis van de door DPE overlegde facturen van Volker Wessels en betaalbewijzen van DPE Next aan Volker Wessels, als aanvulling op het bestedingsplan DPE Next tot en met september 2013 en gelet op het geprognosticeerde financieringspositie per 31-10-2013, is de reguliere betaaltermijn voor maand oktober 2013 inmiddels 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