

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

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



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma  
Centrumvernieuwing  
Emmen**

ons kenmerk 16.035280	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door E. Regtop
datum 26 april 2016	telefoon 14 0591	fax	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp  
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met januari 2016

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met januari 2016 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met januari 2016:

In de maandrapportage DPE Next tot en met januari 2016 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met januari 2016 verantwoord van € 133.258.411. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 1.580.578 in relatie tot de totaal tot en met januari 2016 ontvangen financiering van € 131.677.833. De totaal tot en met januari 2016 ontvangen financiering van € 131.677.833 bestaat uit de volgende onderdelen:

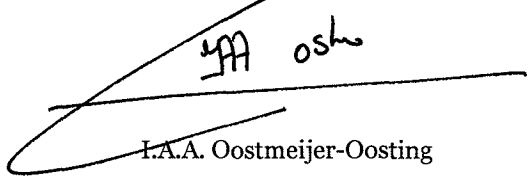
- de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van € 64.999.998;
- de door de gemeente verstrekte lening van € 3.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 7.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
- de storting door de gemeente van € 10.000.000 op certificaten van aandelen;
- de door de gemeente betaalbaar gestelde € 5.000.000 overeengekomen bijdrage in bomen en planten;
- de van derden ontvangen sponsoringbijdragen van € 1.092.233;
- de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 24.000.000 en de (provinciale) lening van € 6.000.000;
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 7.488.505;
- de van Volker Wessels ontvangen lening van € 2.097.097.



De betaling van de facturen van Kondor Wessels Projecten BV (KWP) is gekoppeld aan de financiering van Volker Wessels Stevin Deelnemingen BV (VWSD). Als er een factuur wordt betaald gaat dit rechtstreeks uit de lening (dus geen fysieke geldstroom voor DPE) en wordt de lening opgeboekt. Doordat de van KWP ontvangen facturen wel als kosten zijn opgenomen in de verantwoording van DPE, maar de facturen van KWP over augustus tot en met december 2015 voor het grootste deel (€ 5.466.515 excl. btw) nog niet zijn betaald door DPE (en daarmee de lening vanuit VWSD nog niet is verstrekt voor de financiering van deze facturen) is er in de verantwoording van DPE feitelijk geen sprake van een financieringstekort per 31 januari 2016.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

  
de burgemeester,

  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting

  
C. Bijl