

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 16.027436	uw kenmerk	bijlage 2	behandeld door E. Regtop
datum 31 maart 2016	telefoon 14 0591	fax	e-mail gemeente@emmen.nl

Onderwerp

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2015 inclusief controleverklaring

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie aan de door BDO Audit & Assurance gewaarmerkte financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2015 inclusief bijbehorende controleverklaring, waarvan ons college kennis heeft genomen.

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2015:

In de maandrapportage DPE Next tot en met december 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met december 2015 verantwoord van € 133.370.857. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 2.301.850 in relatie tot de totaal tot en met december 2015 ontvangen financiering van € 131.069.007. De totaal tot en met december 2015 ontvangen financiering van € 131.069.007 bestaat uit de volgende onderdelen:

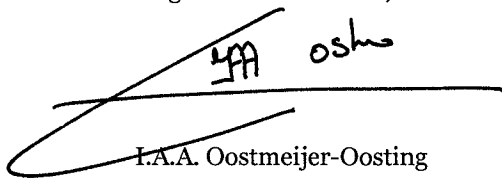
- de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van € 64.999.998;
- de door de gemeente verstrekte lening van € 3.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 7.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
- de storting door de gemeente 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 € 6.879.679;
- 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 december 2015.

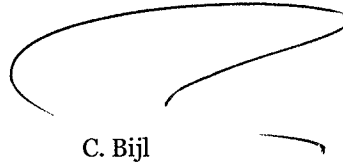
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,



I.A.A. Oostmeijer-Oosting

de burgemeester,



C. Bijl