

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk 15.077678	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door E. Regtop
datum 3 november 2015	Telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

Onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2015

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met augustus 2015 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met augustus 2015:

In de maandrapportage DPE Next tot en met augustus 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met augustus 2015 verantwoord van € 124.277.971. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 3.780.729 in relatie tot de totaal tot en met augustus 2015 ontvangen financiering van € 120.497.242. De totaal tot en met augustus 2015 ontvangen financiering 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;
- de storting van € 10.000.000 door de gemeente 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 € 455.000;
- de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 19.200.000 en de (provinciale) lening van € 4.800.000;
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 4.645.147;
- de van Volker Wessels ontvangen lening van € 397.097.

Door DPE is aangegeven dat zij de termijnen van juli 2015 en augustus 2015 (beide € 1.700.000 exclusief btw) nog niet hebben voldaan aan Kondor Wessels Projecten. Het werkelijke financieringstekort is dus lager.

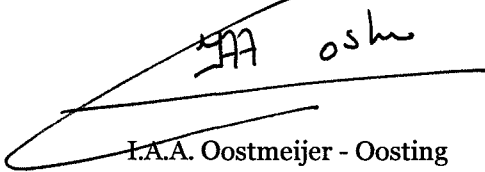
Gemeente Emmen, blad 2

Het financieringstekort wordt naar verwachting van DPE vanaf de maand oktober 2015 ingelopen en omgebogen in een verwacht financieringsoverschot per eind december 2015 van € 1.580.417 in verband met nog te ontvangen leningbedragen van de Rabobank en Volker Wessels en nog te ontvangen voorschotbedragen van de Provincie. Ook wordt in het financieringsschema nog rekening gehouden met een verdubbelingsbijdrage van de gemeente Emmen van € 1.000.000 in het kader van het vriendenaandeel. In de raad van 24 september 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gewijzigde invulling van het vriendenaandeel.

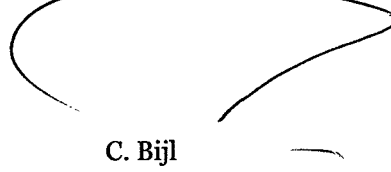
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



I.A.A. Oostmeijer - Oosting



C. Bijl