

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk 15.073147	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door E. Regtop
datum 15 oktober 2015	Telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

Onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juli 2015

Geachte leden van de raad,

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

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met juli 2015:

In de maandrapportage DPE Next tot en met juli 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met juli 2015 verantwoord van € 122.284.803. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 6.829.805 in relatie tot de totaal tot en met juli 2015 ontvangen financiering van € 115.454.998. De totaal tot en met juli 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.

Ten opzichte van het oude termijnschema is tot en met april 2015 € 10 mln. minder betaald aan Kondor Wessels Projecten in verband met de achterstanden ten opzichte van de bouwplanning. DPE is met Kondor Wessels Projecten in mei 2015 een nieuw betalingsschema overeengekomen. Dit nieuwe termijnschema is verwerkt in de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met juli 2015.

Gemeente Emmen, blad 2

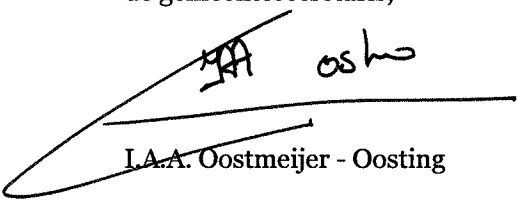
Door DPE is aangegeven dat zij de termijn van juni 2015 ad € 5.034.787 exclusief btw pas in augustus hebben voldaan aan Kondor Wessels Projecten en de termijn van juli 2015 ad € 1.700.000 exclusief btw nog niet hebben voldaan aan Kondor Wessels Projecten.

Het financieringstekort wordt in de maand augustus 2015 naar verwachting terug gebracht tot een tekort van € 784.306 in verband met in augustus 2015 te ontvangen financiering van de Rabobank en Volker Wessels.

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