

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk 16.024393	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door E. Regtop
datum 25 februari 2016	telefoon 14 0591	fax	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2015

Geachte leden van de raad,

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

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2015:

In de maandrapportage DPE Next tot en met november 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met november 2015 verantwoord van € 129.706.372. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 7.139.841 in relatie tot de totaal tot en met november 2015 ontvangen financiering van € 122.566.531. De totaal tot en met november ontvangen financiering van € 122.566.531 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 € 1.074.733;
- 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 € 6.094.703;
- de van Volker Wessels ontvangen lening van € 397.097.

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.

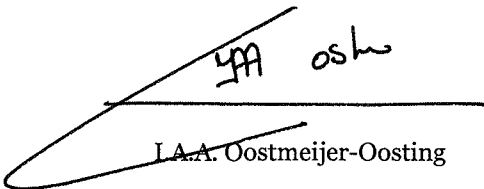


Doordat de van KWP ontvangen facturen wel als kosten zijn opgenomen in de verantwoording van DPE, maar de facturen van KWP over juli tot en met november 2015 (totaal circa € 7 miljoen excl. btw) nog niet zijn betaald door DPE (en daarmee de lening vanuit VWSD nog niet is verstrekt voor de financiering van deze facturen) is er in de verantwoording van DPE sprake van een financieringstekort, maar is dit feitelijk veel lager.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,


L.A.A. Oostmeijer-Oosting


C. Bijl