



Aan de raad van de gemeente Emmen



ons kenmerk  
11. 246180

uw brief van/kenmerk

bijlage(n)  
Geconsolideerde verlies en winstrekening  
DPE (publicatieversie)

afdeling  
Programmabureau Centrum  
vernieuwing Emmen

behandeld door  
S.Veenstra

telefoon  
(0591)68 55 17

fax  
(0591)68 59 99

Emmen,  
23 december 2011

onderwerp  
Tussentijdse rapportage DPE 3<sup>e</sup> kwartaal 2011.

Geachte leden van de raad,

Op 8 november 2011 hebben wij de tussentijdse rapportage DPE tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2011 ontvangen.

Middels deze brief willen wij u informeren over het bedrijfsresultaat van DPE tot en met september 2011 en het geprognosticeerde jaarresultaat 2011, zoals in de geconsolideerde tussentijdse rapportage van DPE vermeld. De publicatieversie van de tussentijdse rapportage DPE tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2011 is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

#### Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2011.

De bezoekersaantallen zijn in het 3e kwartaal 2011 hoger dan begroot en hebben daardoor een positief effect op de resultaten. De verkoop van abonnementen is gestabiliseerd en de verwachte terugval gebaseerd op het 1e halfjaar 2011 heeft niet plaats gevonden.

Uitgaande van de positieve ontwikkelingen in het 3e kwartaal 2011 is in deze kwartaalrapportage de prognose van het verwachte bedrijfsresultaat 2011 ten opzichte van 2e kwartaal 2011 positief bijgesteld.

#### Bedrijfsresultaat tot en met september 2011.

De bezoekersaantallen uit dagkaarten en abonnementen zijn over het 3e kwartaal 2011 aanmerkelijk hoger dan begroot en hebben daardoor een positief effect op de resultaten. Het bedrijfsresultaat over de periode tot en met september 2011 heeft zich ten opzichte van het begrote bedrijfsresultaat over dezelfde periode positief ontwikkeld.

De verkoop van abonnementen is gestabiliseerd en de verwachte terugval gebaseerd op het 1e halfjaar 2011 heeft zich niet doorgezet. Het totaal aantal bezoekers tot en met het 3e kwartaal 2011 is zelfs 4% hoger dan begroot voor de eerste 3 kwartalen van 2011.

Het aantal dagbezoeken tot en met september 2011 is 12 % lager dan begroot en daarmee ten opzichte van het 2e kwartaal 2011 ( 24 %) sterk verbeterd. Het aantal verkochte abonnementen tot en met september 2011 is 13 % lager dan begroot en ten opzichte van het 2e kwartaal 2011 toegenomen. De bruto marge is achtergebleven bij de begroting, maar ten opzichte van het 2e kwartaal is sprake van een verbetering.

De lagere opbrengsten worden grotendeels opgevangen door lagere kosten dan begroot

Prognose jaarresultaat 2011.

Uitgaande van de positieve ontwikkelingen in het 3e kwartaal 2011 is in deze kwartaalrapportage de prognose van het verwachte bedrijfsresultaat 2011 ten opzichte van 2e kwartaal 2011 positief bijgesteld.

Ten opzichte van de eerdere jaarprognoses is tengevolge van deze positieve ontwikkelingen de omzet met € 382.000 verhoogd naar ruim € 11,1 miljoen.

Uitgaande van de bijgestelde prognoses en de ingeboekte taakstellingen is het verwachte bedrijfsresultaat 2011 berekend op circa € 2,580 miljoen negatief, waardoor het in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2011 geprognoseerde resultaat slechts € 141.000 achterblijft bij het geraamde bedrijfsresultaat voor 2011. In het 2e kwartaal 2011 werd nog een negatief bedrijfsresultaat van € 2,817 miljoen geprognoseerd.

De gedetailleerde bedrijfsversie tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2011 is voor u, met toepassing van artikel 55 Gemeentewet, in verband met de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Dierenpark Emmen, -onder het opleggen van geheimhouding- ter inzage gelegd bij de griffie.

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe

de burgemeester,

C. Bijl