

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| ons kenmerk 15.067330 | uw kenmerk | bijlage 1 | behandeld door E. Regtop |
| datum 10 september 2015 | telefoon 14 0591 | fax (0591)685599 | e-mail gemeente@emmen.nl |

Onderwerp
Tussentijdse rapportage DPE 2^e kwartaal 2015

Geachte leden van de raad,

Op 25 juli 2015 hebben wij de tussentijdse rapportage DPE over het 2^e kwartaal 2015 ontvangen.

Middels deze brief willen wij u informeren over het bedrijfsresultaat van DPE over het 2^e kwartaal 2015. De publieke versie van de tussentijdse rapportage DPE over het 2^e kwartaal 2015 is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Bedrijfsresultaat tot en met het tweede kwartaal 2015

Het resultaat DPE vóór belastingen tot en met juni 2015 bedraagt € 2,3 miljoen negatief en is ten opzichte van het begrote negatieve resultaat DPE vóór belastingen over dezelfde periode circa € 352.000 minder negatief. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat:

- de gerealiseerde bruto marge (netto omzet minus inkoopwaarde van de omzet) tot en met juni 2015 € 342.000 lager is dan de voor deze periode verwachte bruto marge;
- de vaste kosten (inclusief vast personeel) in deze periode € 595.000 lager zijn dan begroot voor deze periode (te verklaren door het niet invullen van begrote vacatures en strak sturen op de kosten);
- de overige lasten (afschrijvingslasten, financiële baten en lasten, nagekomen baten en lasten en bijzondere baten en lasten) € 99.000 lager zijn dan begroot voor deze periode.

Samengevat (bedragen x € 1.000):

| | | | |
|---|---|--------------|-----|
| Begroot resultaat DPE t/m juni 2015 voor belastingen | € | 2.619 | -/- |
| Lagere brutomarge t/m juni 2015 | € | 342 | -/- |
| Lagere vaste lasten t/m juni 2015 | € | 595 | + |
| Lagere overige bedrijfslasten t/m juni 2015 | € | 99 | + |
| Werkelijk resultaat DPE t/m juni 2015 voor belastingen | € | 2.267 | -/- |

Gemeente Emmen, blad 2

Het totaal aantal bezoekers tot en met juni 2015 is 3% minder dan voor deze periode was begroot, waarbij het aantal dagbezoekers 1% lager is dan de geraamde aantallen tot en met juni 2015. Het aantal abonnementsbezoekers is 9% lager dan verwacht. Tot en met juni 2015 is het aantal verkochte abonnementen 5% lager dan de raming tot en met juni 2015.

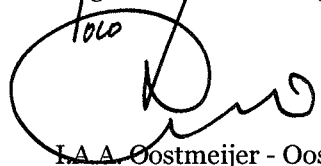
Prognose jaarresultaat 2015

Het verwachte resultaat DPE 2015 vóór belastingen is ultimo juni 2015 € 39.000 minder negatief dan het begrote negatieve resultaat DPE 2015 voor belastingen van € 4.971.001.

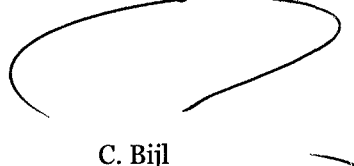
De gedetailleerde vertrouwelijke bedrijfsversie van de tussentijdse rapportage DPE 2^e kwartaal 2015 is voor u, met toepassing van artikel 55 Gemeentewet, in verband met de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Dierenpark Emmen, -onder het opleggen van geheimhouding- ter inzage gelegd bij de griffie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,


J.A.A. Oostmeijer - Oosting

de burgemeester,


C. Bijl