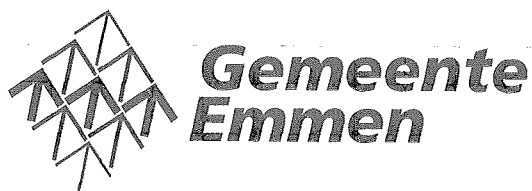


Raadhuisplein 1  
7811 AP Emmen  
t. 14 0591  
f. 0591 685599

Postbus 30001  
7800 RA Emmen  
e. gemeente@emmen.nl  
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programmabureau  
Centrumvernieuwing  
Emmen**

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door
13.548896		1	S. Veenstra
datum	telefoon	fax	e-mail
5 december 2013	14 0591	(0591)685599	gemeente@emmen.nl

onderwerp  
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2013

Geachte leden van de raad,

Op 29 oktober 2013 hebben wij de tussentijdse rapportage DPE over het 3<sup>e</sup> kwartaal 2013 ontvangen.

Middels deze brief willen wij u informeren over het bedrijfsresultaat van DPE over het 3<sup>e</sup> kwartaal 2013. De publieke versie van de tussentijdse rapportage DPE over het 3<sup>e</sup> kwartaal 2013 is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

#### Bedrijfsresultaat tot en met het 3e kwartaal 2013

Het negatieve resultaat vóór belastingen tot en met september 2013 is ten opzichte van het begrote negatieve resultaat vóór belastingen over dezelfde periode circa € 748.000 minder negatief. De gerealiseerde bruto marge (netto omzet minus inkoopwaarde van de omzet) tot en met september 2013 is circa €647.000 lager dan de voor deze periode verwachte bruto marge. De vaste kosten (inclusief vast personeel), de afschrijvingskosten en de financiële lasten zijn in deze periode ruim € 1.395.000 lager dan begroot voor deze periode.

De werkelijke bedrijfskosten tot en met september 2013 wijken op onderdelen af. Dit zijn voornamelijk tijdelijke verschillen. Omdat de afwijkingen van tijdelijke aard zijn is de jaarprognose 2013 voor dit onderdeel van de begroting 2013 niet aangepast.

Het totaal aantal bezoekers tot en met juni 2013 is 10% minder dan voor deze periode was begroot, waarbij het aantal dagbezoekers 8% lager is dan de geraamde aantallen tot en met september 2013 en het aantal abonnementsbezoekers 13% lager is dan verwacht. Het aantal verkochte abonnementen tot en met juni 2013 bleef 21 % achter bij de raming tot en met september 2013.

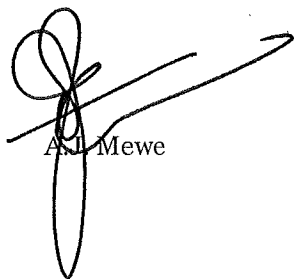
Prognose jaarresultaat 2013

Het verwachte resultaat 2013 vóór belastingen is met name ten gevolge van lagere afschrijvingskosten van € 367.000 vastgesteld op circa € 1,890 miljoen negatief, hetgeen ruim € 511.000 minder negatief is dan het begrotingresultaat 2013 van € 2,401 miljoen. Daarbij wordt de geprognoseerde lagere bruto marge ad. € 344.000 meer dan gecompenseerd door geraamde lagere vaste kosten.

De gedetailleerde vertrouwelijke bedrijfsversie van de tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2013 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.

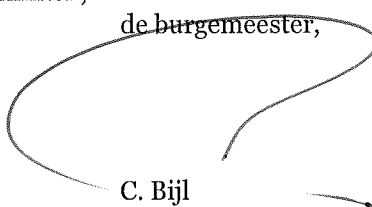
Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,



A. Mewe

de burgemeester,



C. Bijl