

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

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door
15.047877		1	E. Regtop
datum	telefoon	fax	e-mail
11 juni 2015	14 0591	(0591)685599	gemeente@emmen.nl

Onderwerp
Tussentijdse rapportage DPE 1e kwartaal 2015

Geachte leden van de raad,

Op 29 april 2015 hebben wij de tussentijdse rapportage DPE over het 1e kwartaal 2015 ontvangen.

Middels deze brief willen wij u informeren over het bedrijfsresultaat van DPE over het 1e kwartaal 2015. De publieke versie van de tussentijdse rapportage DPE over het 1e kwartaal 2015 is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Bedrijfsresultaat tot en met het eerste kwartaal 2015

Het resultaat DPE vóór belastingen tot en met maart 2015 bedraagt € 1,3 miljoen negatief en is ten opzichte van het begrote negatieve resultaat DPE vóór belastingen over dezelfde periode circa € 878.000 minder negatief. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat:

- de gerealiseerde bruto marge (netto omzet minus inkoopwaarde van de omzet) tot en met maart 2015 € 112.000 lager is dan de voor deze periode verwachte bruto marge;
- de vaste kosten (inclusief vast personeel) in deze periode € 531.000 lager zijn dan begroot voor deze periode (te verklaren door het niet invullen van begrote vacatures en strak sturen op de kosten);
- de financiële lasten € 411.000 lager zijn dan begroot voor deze periode (te verklaren door het feit dat de betaling van de rentenota van de gemeente Emmen ad € 411.000 geraamd was voor maart maar werkelijk betaald wordt in juni 2015);
- de afschrijvingslasten en nagekomen baten en lasten in totaal € 48.000 lager zijn dan begroot voor deze periode.

Het totaal aantal bezoekers tot en met maart 2015 is 5% minder dan voor deze periode was begroot, waarbij het aantal dagbezoekers 2% hoger is dan de geraamde aantallen tot en met maart 2015. Het aantal abonnementsbezoekers is 15% lager dan verwacht. Tot en met maart 2015 is het aantal verkochte abonnementen 4% hoger dan de raming tot en met maart 2015.

Prognose jaarresultaat 2015

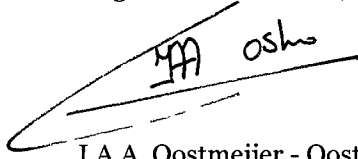
Het verwachte resultaat DPE 2015 vóór belastingen is ultimo maart 2015 conform het begrote negatieve resultaat DPE 2015 voor belastingen van € 4.971.001.

De gedetailleerde vertrouwelijke bedrijfsversie van de tussentijdse rapportage DPE 1e 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.

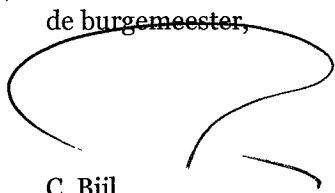
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IAA osho', written over a horizontal line.

I.A.A. Oostmeijer - Oosting

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Bijl', written over a horizontal line.

C. Bijl