

Kostenverteilung

Dortmunder U	Plan 2013/ EUR	Plan 2012/ EUR	Plan 2011/ EUR
1. Umsatzerlöse	300.000	300.000	794.995
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	10.187.549	9.599.549	5.149.576
Zuschüsse			178.000
Zuschüsse der Stadt Dortmund	10.187.549	9.599.549	4.971.576
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	121.640	121.640	47.439
6. Erträge Auflösung Sonderposten			16.000
7. Materialaufwand	836.223	836.223	1.523.577
davon disponibel	520.000	520.000	1.000.000
8. Personalaufwand	2.853.315	2.853.315	1.453.746
9. Abschreibungen			16.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.919.651	6.331.651	3.014.687
a.) Sonstige Personalaufwendungen			5.700
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.			521.000
c.) Miete und Leasing			1.245.455
d.) Energie			511.700
e.) Kommunikation und Information			15.700
f.) Versicherungen			384.900
g.) Gebühren und Abgaben			2.502
h.) Sonstige bezogene Leistungen			186.300
i.) Sonstiges Material			4.130
k.) Sonstiges			137.300
11. Zinsen u. ähnliche Erträge			
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
13. Außerordentliche Erträge			
14. Außerordentliche Aufwendungen			
15. Erg. d. gew. Geschäftstätig	0	0	0
16. Sonstige Steuern			
17. Jahresgewinn/ Jahresverlust	0	0	0

in €	2013	2012	2.011
fix ähnliche Kosten	10.089.189	9.501.189	4.992.010
disponible Kosten	520.000	520.000	1.000.000
Gesamtkosten	10.609.189	10.021.189	5.992.010

in %			
fix ähnliche Kosten	95,10%	94,81%	83,31%
disponible Kosten	4,90%	5,19%	16,69%

Personalkosten	2.853.315 €	2.853.315 €	1.453.746 €
Mieten, Energie, Reinigung, so. Gebäudekos	6.500.000 €	5.900.000 €	2.300.000 €
Wachdienste, Fremdleistung	300.000 €	300.000 €	572.000 €
Mittel für Projekte/Programme/Werbung	520.000 €	520.000 €	1.000.000 €
Sonstiges	435.874 €	447.874 €	666.264 €

Mittelherkunft

	in T€
Absenkung der Mittel für Dortmund-Agentur	270
Parkhaus Barop	250
Anhebung der Stellplatzgebühren	800
Einstellung des Festivals "Let's do it"	100
Stelleneinsparung Kulturbetriebe Dortmund/mittelfristige Budgetabsenkung	1.700
Organisationsmaßn. Kulturbetriebe Dortmund/mittelfristige Budgetabsenkung	500
Verschmelzung Dez. 2 und 4	675
Flächenmanagement der Stadt	900
originäres Budget Museum Ostwal	650
Haushaltsneutrale Gestellung von Personal aus abgebenden Fachbereichen/Reduzierung des virtuellen StA16 (2011)	1.057

in SU **6.902**

Eigeneinnahmen Dortmunder U (2012) **422**

Mittelverwendung

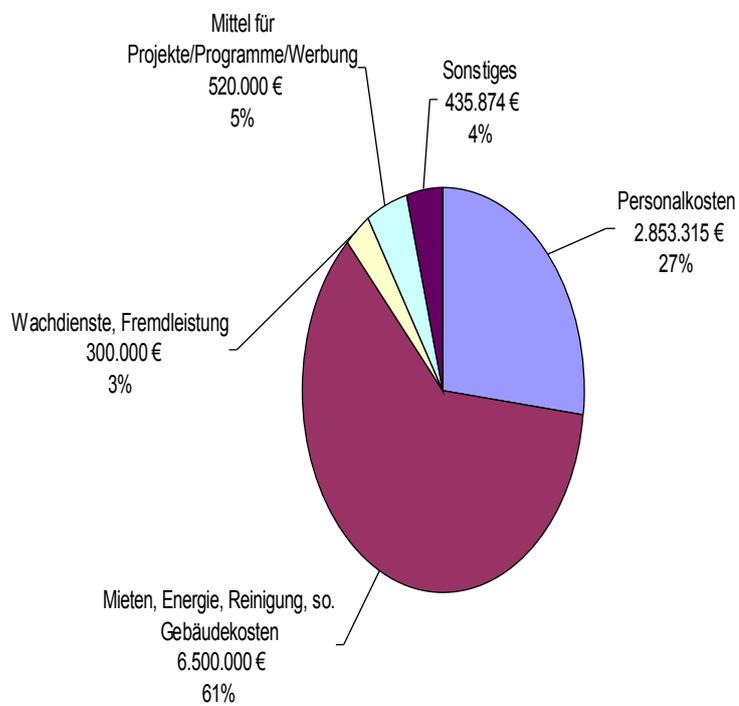
Personalkosten	2.853
Mieten, Energie, Reinigung, so. Gebäudekosten	5.900
Wachdienste, Fremdleistung	300
Mittel für Projekte/Programme/Werbung	520
Sonstiges	448

in SU **10.021**

Mittelherkunft plus Eigenmittel abzügl. Mittelverwendung **-2.697**

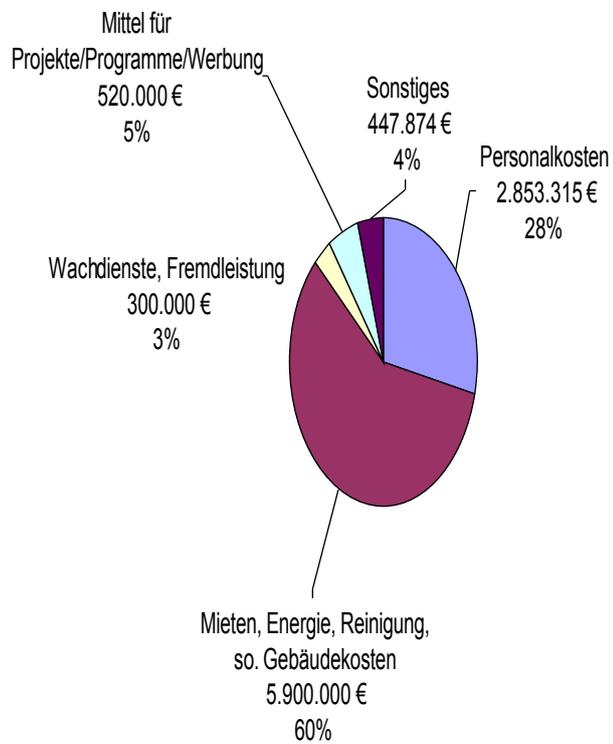
2013

Verteilung Kosten Dortmund U gem. Wirtschaftsplan 2013



2012

Verteilung Kosten Dortmunder U gem. Wirtschaftsplan 2012



2011

Verteilung Kosten Dortmund U gem. Wirtschaftsplan 2011

