



Dortmund, den __.01.2015

An die
Mitglieder des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen und Liegenschaften

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 20.11.2014
hier: Stellungnahme der Verwaltung zum Tagesordnungspunkt 2.19
„Genehmigung von überplanmäßigen Mehraufwendungen gemäß § 83 Abs. 2 GO
NRW zur Liquiditätssicherung der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund für das
Wirtschaftsjahr 2014“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der vorgenannten Sitzung hat die Verwaltung zugesagt, ergänzende
Informationen zu den Ursachen der entstandenen bzw. prognostizierten Verluste, die letztlich
zu den überplanmäßigen Mehraufwendungen geführt haben, in schriftlicher Form
nachzureichen.

Der Mehrbedarf beziffert sich auf insgesamt 4.883.583 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresabschluss 2013	2.328.023 €
Prognose für das Wirtschaftsjahr 2014	2.742.605 €
Konsolidierungsbeitrag 2014	- 187.045 €
Summe	4.883.583 €

Die Ursachen dafür sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt:

	2013	2014
	Jahresabschluss TEUR	Prognose Jahresergebnis TEUR
Jahresergebnis	- 7.856	-8.141
Abzgl. Entnahme aus der Kapitalrücklage (Ausgleich AfA)	5.528	5.585
Operatives Ergebnis	- 2.328	- 2.556
Planabweichungen:		
Nicht budgetierte Energiekosten im jeweils laufenden Wirtschaftsjahr	865	430
Nachzahlung Nebenkosten des jeweiligen Vorjahres	547	114
Nicht erfolgte Umsetzung der Reorganisationsmaßnahme „Integration des Gärtnerschen Betriebes im Westfalenpark“	0	620
Mehraufwendungen für Kassen- und Wachdienste	0	90
Marketingkonzept Zoo	451	0
Mehraufwand Sanierung Nordbad	420	0
Mehraufwand für laufende Instandhaltungsmaßnahmen verschiedene; z.B. Café Durchblick, Duschräume Betriebshof, Holzsteg Inselpavillon Buschmühle, Hallenbad Aplerbeck, Schieberanlage Raubtierhaus u.v.a.	296	527
Nicht budgetierte Personalaufwendungen	191	304
Zuschuss Sportplatzanlage „Am Wasserfall“	- 277	277
Erhöhte Umsatzerlöse	- 169	0
Erhöhter Zuschussbedarf Kindermuseum mondo mio!	60	70
Erhöhte Betriebskostenzuschüsse für in anderer Trägerschaft geführte Hallenbäder	0	40
Sonstige Mehr-/Minderaufwendungen (-)	-56	84
Summe Planabweichungen	2.328	2.556

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Stüdemann