

Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Stadt Dortmund

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

Wirtschaftsförderung Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 32888-23]

Wirtschaftsplan 2024

der Wirtschaftsförderung Dortmund (WFDO)

- Anlage 1.1 -
Erfolgsplan 2024

	WFDO Plan 2024 (€)	WFDO Plan 2023 (€)
+ Umsatzerlöse *	407.000	446.600
+ Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	48.618.001,06	44.116.575,06
Betriebskostenzuschuss der Stadt Dortmund	21.393.101,06	19.495.575,06
EU-/Landeszuschüsse	27.224.900,00	24.621.000,00
+ sonstige betriebliche Erträge	151.700	151.700
+ Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0
+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
./. Personalaufwand	10.968.700	9.576.600
./. Abschreibungen	72.500	74.000
./. sonstiger betrieblicher Aufwand	38.896.900,06	35.492.875,06
./. Zinsaufwand	5.000	5.000
+ Einsparung über lfd. Bewirtschaftung	766.399	433.600
= Jahresergebnis	0	0
Nachrichtlich		
Durchlaufende Posten	0	0

Anm.:

Da bei der Planaufstellung noch keine konkreten Einzelmaßnahmen hinterlegt werden konnten, soll ein Betrag i.H.v. 766.399 € durch Einsparungen bei der Mittelbewirtschaftung im Jahr 2024 kompensiert werden.

* Aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) werden Vermietungserlöse, die bisher als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen wurden, als Umsatzerlöse ausgewiesen.

- Anlage 1.2 -
Erfolgsplan 2024

2024	GB Business Information Service (BIS)		GB Kundenservice (KUS)		Geschäftsführungsbüro GB Kaufmännischer Service (KAS)		Durchlaufende und Sonderposten		GESAMT
Umsatzerlöse **	0		0		407.000		0		407.000
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.246.200		6.531.600		3.629.801,06		33.210.400		48.618.001,06
	Zuschuss Stadt Do 4.998.600		Zuschuss Stadt Do 6.352.200		Zuschuss Stadt Do 3.629.801,06		Zuschuss Stadt Do 6.412.500		
	Breitband: Mobilfunkkoordination (MBK) 70.000 Gigabitkoordination (GBK) 70.000 Projekt DoZirkulär2030 107.600		Regionalagentur Westf. Ruhrgebiet 72.700 KAUSA 88.000 T-Factor (Horizon 2020) 18.700				Breitband: Ausbau Infrastruktur 21.825.400 Breitband: Gewerbegebiete 4.972.500		Zuschuss Stadt Do 21.393.101,06
									EU-/Landesmittel 27.224.900
sonstige betriebliche Erträge	110.500		41.200		0		0		151.700
	Messebeiträge Dritter 100.000 Best of Events 7.500 ImmoApp 3.000		Sparkasse 25.200 High-Tech Gründungsfonds 3.500 DOKOM21 7.500 Förderung Stiftungstag 5.000						
Zinsen und ähnl. Erträge	0		0		0		0		0
Abschreibungen	0		0		72.500		0		72.500
Personal-aufwand	3.373.500		4.986.500		2.608.700		0		10.968.700
	Business Informations Service (BIS) 3.373.500		Kundenservice (KUS) 4.986.500		Geschäftsführungsbüro (GF)/ Kaufmännischer Service (KAS) 1.188.900 Kalkulatorische Beihilfen 1.209.800 Beihilfeumlage Versorgung 70.000 140.000		0		Lohn+Gehalt 10.758.700
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.983.200		1.586.300		2.117.000,06		33.210.400		38.896.900,06
	Trend&InnovationsScouting 1.161.500 Wissensmanagement 237.400 Standortkommunikation 213.000 Großprojekte 254.100 Breitband: Mobilfunkkoordination (MBK) 28.100 Gigabitkoordination (GBK) 49.100 Projekt DoZirkulär2030 40.000		Firmenberatung 195.000 Gründen 491.200 Regionalagentur Westf. Ruhrgebiet 99.800 KAUSA 11.000 Beschäftigungsförderung 155.000 Investor Support 267.700 Zentrum für soziale Innovation (SIC) 316.600 Mit Hauptschulabschluss durchstarten in duale Ausbildung 50.000		Personalnebenkosten 67.800 Gebäudekosten / Mietkosten 801.700 Servicevereinbarungen 692.200 Sonstiger Geschäftsaufwand 507.200 Allgemeine Bürokosten 48.100		Breitband: Ausbau Infrastruktur 24.250.400 Breitband: Gewerbegebiete 5.525.000 Stadtbezirksmarketing 240.000 "Nette Toilette" 60.000 Ruhr:HUB GmbH 135.000 Sonderprogramm "Neue Stärke" 3.000.000		
Zinsaufwand	0		0		5.000		0		5.000
Summe Erträge	5.356.700		6.572.800		4.036.801,06		33.210.400		49.176.701,06
Summe Aufwand	5.356.700		6.572.800		4.803.200,06		33.210.400		49.943.100,06
Zwischensumme	0,00		0,00		-766.399,00		0,00		-766.399,00
GB = Geschäftsbereich							Einsparung über lfd. Bewirtschaftung		766.399,00
							Ergebnis		0,00

** Aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) werden Vermietungserlöse, die bisher als "sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen wurden, als Umsatzerlöse ausgewiesen.

Ergänzende Darstellung des Erfolgsplans 2024 nach der Musterdarstellung GuV

	Ist	Erfogsplan WF-Do	
	WFDO Ist 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
1. Umsatzerlöse	452,96	446,6	407,00
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	23.429,57	44.116,57	48.618,00
davon:			
- Zuschüsse der Stadt Dortmund	17.196,65	19.495,57	21.393,10
- Zuschüsse von der EU bzw. des Landes NRW	6.232,92	24.621,00	27.224,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	425,86	151,70	151,70
4. Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0,16	0,00	0,00
Gesamterträge (inkl. Pos. 8)	24.308,70	44.714,87	49.176,70
5. Personalaufwand *)	8.588,95	9.576,60	10.968,70
davon:			
- Löhne und Gehälter	6.577,71	7.278,20	8.400,20
- Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.011,24	2.298,40	2.568,50
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	69,83	74,00	72,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.454,59	35.492,87	38.896,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,60	5,00	5,00
Einsparung über lfd. Bewirtschaftung		433,60	766,40
Gesamtaufwendungen	24.113,97	44.714,87	49.176,70
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	194,73	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	194,73	0,00	0,00

*) Anm.: Plan 2024; Schätzung der prozentualen Aufteilung von "Löhne und Gehälter" und "Soziale Abgaben ..." auf Basis "Ist 2022".

- Anlage 1.3 -
Vermögensplan 2024

Einnahmen	WF-Do (€)
Zuschuss aus der Finanzrechnung der Stadt Dortmund	20.000
Abschreibungsgegenwerte	72.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten (20/2)	14.000.000
Summe der Einnahmen	14.092.500
Ausgaben	(€)
Tilgung von aufgenommenen Darlehen	0
Gegenwert aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0
Anschaffung von Vermögensgegenständen	92.500
Liquiditätssicherung (z. B. zur Vorfinanzierung von Projektausgaben)	14.000.000
Summe der Ausgaben	14.092.500

0,00

- Anlage 1.4 -

Stellenübersicht 2024				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen - vzw -* Jahr 2024	Anzahl der Planstellen - vzw -* Jahr 2023	Anzahl besetzte Planstellen - vzw -* Stand: 30.06.2023
Beamt*innen (nachrichtlich**)	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	0,00	1,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 LG2 E2	3,33	3,50	2,00
	A 13 LG2 E1	5,68	7,18	5,36
	A 12	10,50	10,00	9,50
	A 11	3,00	1,00	3,00
	A 10	0,07	0,07	0,00
	A 9 LG2 E1	0,00	0,00	0,00
	A 9 LG1 E2	0,00	0,00	0,00
	A 8	0,00	0,00	0,00
	A 7	0,00	0,00	0,00
	Summe	24,58	22,74	21,86
Beschäftigte	SV	2,00	2,00	2,00
	E15	4,00	5,00	3,00
	E 14	9,85	8,85	8,85
	E 13	29,02	27,07	24,02
	E 12	4,68	4,00	3,00
	E 11	6,75	7,75	6,25
	E 10	2,87	3,00	2,87
	E 9c	1,00	0,00	0,00
	E 9b	1,00	1,00	1,00
	E 9a	5,50	6,00	5,00
	E 8	2,77	3,00	2,77
	E 7	0,00	0,60	0,00
	E 6	1,00	1,00	1,00
	E 5	0,00	0,00	0,00
	E 4	0,00	0,00	0,00
	E 3	3,00	3,00	2,00
	E 2	0,50	0,00	0,00
E 1	0,00	0,00	0,00	
	Summe	73,94	72,28	61,76
	GESAMT	98,52	95,02	83,62

Anmerkungen:

* = vollzeitverrechnet

** = nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen erhöht sich von 95,02 um 3,50 auf 98,52.

Hinweise:

Veränderungen ergeben sich zusätzlich durch Auf- und/oder Abwertung von Stellenwerten oder der Verlagerung von Planstellen.

Ebenso können sich im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren

Verschiebungen zwischen Beschäftigten- und Beamt*innenbewertungen ergeben.

Anlage - 2.1 -
Ergebnisplanung für die Jahre 2023 - 2027

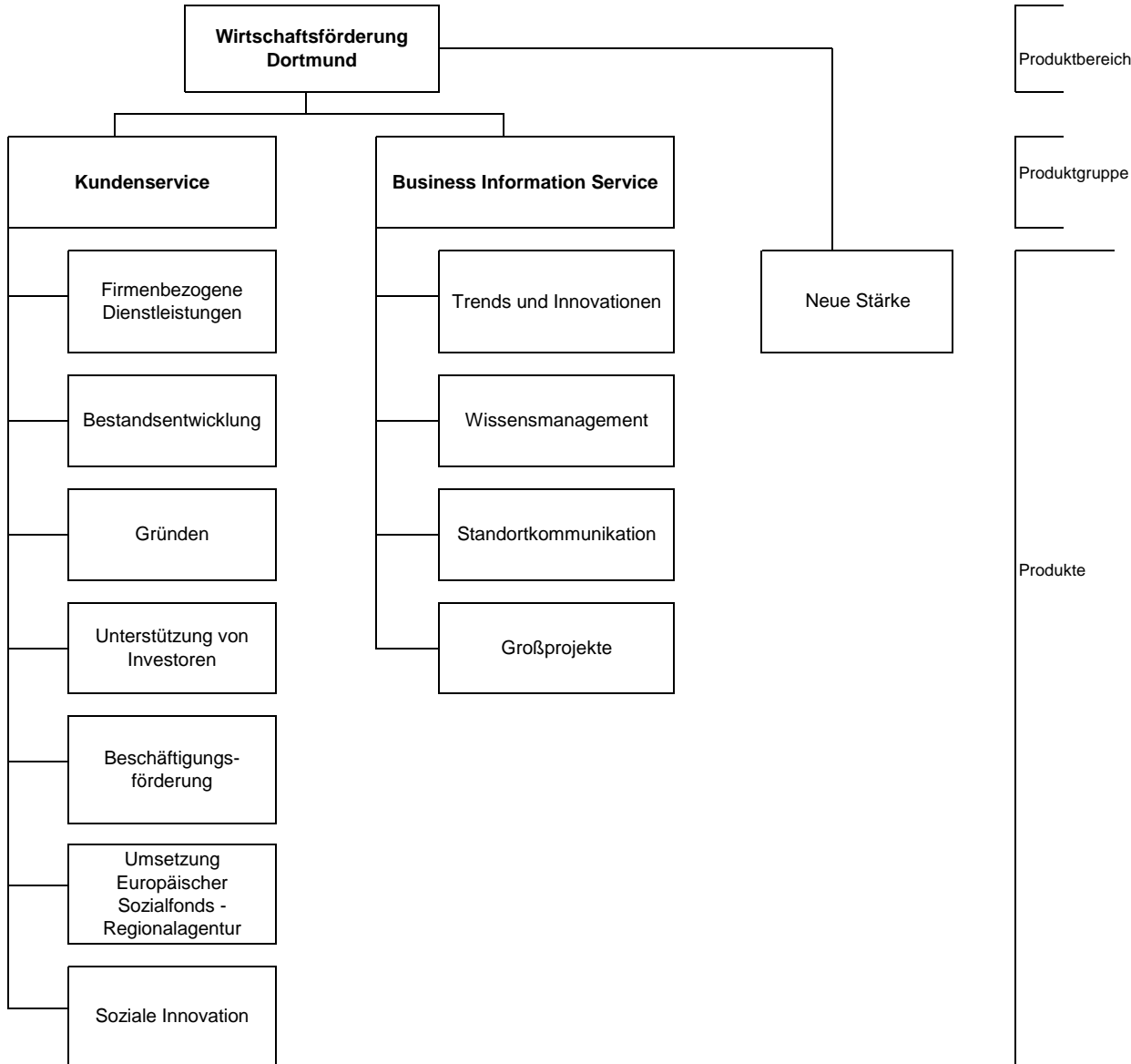
in Euro	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	446.600	407.000	407.000	407.000	407.000
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	44.116.575,06	48.618.001,06	29.821.229,80	14.842.425,66	14.016.222,66
Betriebskostenzuschuss der Stadt Dortmund	19.495.575,06	21.393.101,06	18.764.750,44	14.826.732,66	14.016.222,66
EU- / Landeszuschüsse	24.621.000,00	27.224.900,00	11.056.479,36	15.693,00	0
sonstige betriebliche Erträge	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen	74.000	72.500	70.500	69.500	68.500
Personalaufwand	9.576.600	10.968.700	10.267.329	10.172.545	10.226.187
sonstiger betrieblicher Aufwand	35.492.875,06	38.896.900	20.037.101	5.154.081	5.275.236
Zinsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einsparung über lfd. Bewirtschaftung	433.600	766.399	0	0	1.000.000
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Anlage 2.2 -
Finanzplanung 2023 - 2027

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Einnahmen</u>					
Darlehen von der Stadt Dortmund	0	0	0	0	0
Zuschuss aus der Finanzrechnung der Stadt Dortmund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungsgegenwerte	74.000	72.500	70.500	69.500	68.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten (20/2)	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Summe der Einnahmen	14.094.000	14.092.500	14.090.500	14.089.500	14.088.500
<u>Ausgaben</u>					
Darlehen zur Förderung von Neuansiedlungen und Erweiterungen	0	0	0	0	0
Tilgung von aufgenommenen Darlehen	0	0	0	0	0
Gegenwert aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	94.000	92.500	90.500	89.500	88.500
Liquiditätssicherung (z. B. zur Vorfinanzierung von Projektausgaben)	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Summe der Ausgaben	14.094.000	14.092.500	14.090.500	14.089.500	14.088.500

Produktbaum

Anlage 3





Wirtschaftsförderung Dortmund Wirtschaftsplan 2024 Produktbeschreibungen



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Firmenbezogene Dienstleistungen
Kurzbeschreibung	Die Firmenberatung unterstützt kompetent als engagierte Partnerin mit Information, Tatkraft und Weitblick den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen in unserer Stadt.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandsunternehmen im Gebiet der Stadt Dortmund • Immobilieneigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Rahmenbedingungen für Dortmunder Unternehmen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. • Sensibilisierung von Zukunfts- und Nachhaltigkeitsthemen. • kooperative Zusammenarbeit mit städtischen Fachbereichen, Kammern, Institutionen und externen Dienstleistern.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktaufnahme und -pflege zu Dortmunder Unternehmen • Vermittlung von privaten und städtischen Gewerbeimmobilien • Verkauf von städtischen Gewerbegrundstücken • Beratung in Bauordnungsverfahren und brandschutzrechtlichen Fragen • Erhebung und Zusammenführung von Bauinvestitionen in Dortmund • Vermittlung von Kontakten zu Hochschulen • Lotsenfunktion in die Stadtverwaltung und zu strategischen Partnern • Impulsgeber für zukunftsorientierte Themen • Prozessbegleitung individueller Vorhaben von der Idee bis zur Umsetzung • Vermittlung von Unternehmenskooperationen • Recherche, Analyse und Aufbereitung öffentlicher Fördermöglichkeiten zur Identifizierung passgenauer Programme für unterschiedliche Bedarfe Dortmunder KMU • Zielgerichtete Fördermittel- und Potentialberatung Dortmunder KMU



Wirtschaftsplan 2024 Produktbeschreibungen

Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Bestandsentwicklung
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung des Dortmunder Unternehmensbestandes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandsunternehmen im Gebiet der Stadt Dortmund
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Rahmenbedingungen für Dortmunder Unternehmen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. • Sensibilisierung von Zukunfts- und Nachhaltigkeitsthemen. • kooperative Zusammenarbeit mit städtischen Fachbereichen, Kammern, Institutionen und externen Dienstleistern.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktaufnahme und -pflege zu Dortmunder Unternehmen • Veranstaltungsformate <ul style="list-style-type: none"> - Dortmunder Unternehmerfrühstück - Bedarfsabhängige, bezirksorientierte Informations- und Netzwerkveranstaltungen • Projekte <ul style="list-style-type: none"> - ÖKOPROFIT: Ökologisches Projekt für Integrierte Umwelttechnik - FamUnDo: Familienbewusste Unternehmen in Dortmund - Cargo Bike • Wettbewerbe <ul style="list-style-type: none"> - Dortmunder Wirtschaftspreis • Stadtbezirksmarketing <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung StadtbezirksMarketing Dortmund e.V. - Mitarbeit in den stadtbezirksbezogenen Lenkungsgremien



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Gründen
Kurzbeschreibung	Das Team Gründen agiert dynamisch und wegweisend für alle Gründer*innen, bietet darüber hinaus spezifische Angebote für technologisch / digitale Innovatoren, soziale Unternehmensgründer*innen und urbane, quartiersentwickelnde Startups (=TSU), fördert Kooperationen zwischen Startups und Mittelstand, um die Zukunftsfähigkeit des Standortes zu stärken.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Innovative, technologische und digitale Unternehmensgründer*innen • Soziale Unternehmer*innen • Urbane, quartiersentwickelnde Startups • Etablierte Startups, die dem Mittelstand Dienstleistungen zur Verfügung stellen können sowie KMU deren Innovationspotential und Wettbewerbsfähigkeit durch das Matching mit Startups gestärkt werden können
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähigkeit des Standortes durch Gründung stärken • Lebendige Startup-Szene fördern • Neue Unternehmen und Arbeitsplätze fördern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb STARTERCENTER NRW Westfälisches Ruhrgebiet • Beratung zu Fördermitteln für Startups und Unterstützung bei der Antragstellung • Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten und Kapitalgebernnetzwerk • Konzeption, Vermittlung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Expertengesprächen (u.a. Social Startup Days, Social Startup Stammtisch, greenhouse.ruhr, GESCHMACKSTALENTE) • Planung, Durchführung und Kontrolle der start2grow Gründungswettbewerbe und der „Venture Capital Roundtables“ • Gründerinnenzentrum (Ansprache, Beratung, Raumsubvention) • Zusammenführung von Startups und etablierten Unternehmen (regionaler Mittelstand, Südwestfalen; z.B. durch ruhr:HUB, DOaccelerate) • Begleitung Gründungscampus Speicherstraße • Netzwerkarbeit in Startup Netzwerken Dortmund / Ruhr / NRW



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Unterstützung von Investoren
Kurzbeschreibung	<p>Das Team Investor Support steht (inter-)nationalen Investor*innen, Unternehmer*innen und Gründer*innen engagiert zur Seite, unterstützt diese bestmöglich bei der Einbindung in die Dortmunder Wissenschafts- und Wirtschaftslandschaft und definiert attraktive Zielkunden auf Basis der spezifischen Schlüsseltechnologien- und -plattformen und spricht diese aktiv an.</p> <p>Darüber hinaus bindet es neue hochkarätige Fach- und Führungskräfte (und deren Lebenspartner*innen) im Rahmen des Expat Service Center aktiv in die lebendigen Netzwerke sowie in die Stadtgesellschaft ein.</p> <p>Im Rahmen der internationalen Aktivitäten und Formate werden auch Städte- und Projektpartnerschaften in den Fokus wirtschaftlicher Aktivitäten gerückt und wo es sinnvoll erscheint eingebunden.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018</p> <p>Haushaltsbegleitbeschluss vom 09.02.2023 Punkt 83</p>
Produktverantwortung	Geschäftsbereichsleiter*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • (Inter-) nationale Investor*innen • (Inter-) nationale Unternehmer*innen • (Inter-) nationale Gründer*innen • Multiplikator*innen • Spitzenkräfte aus Wissenschaft und Wirtschaft (und deren Lebenspartner*innen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit für den Standort Dortmund • Zukunftsfähigkeit des Standortes durch die Ansiedelung von innovativen Unternehmen stärken • Neue Unternehmen und Arbeitsplätze fördern • Bindung von hochkarätigen Fachkräften
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vertriebsaktivitäten national • Vertriebsaktivitäten international • Welcome Agency und Expat Service • Internationaler Accelerator – Doaccelerate • Vermittlung von privaten und städtischen Gewerbeimmobilien, und -Grundstücken • Lotsenfunktion in die Wirtschaftsförderung, Stadtverwaltung und zu strategischen Partnern • Prozessbegleitung individueller Vorhaben (Idee – Umsetzung) • DIWODO International



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Beschäftigungsförderung
Kurzbeschreibung	Das Team Beschäftigungsförderung unterstützt Unternehmen bei der Förderung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit, der Personalentwicklung und in digitalen und kulturellen Transformationsprozessen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	Kunden: <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen und deren Beschäftigte • Arbeitsmarkt-/Bildungsakteure
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Beschäftigungsfähigkeit in den Unternehmen im Kontext digitaler und kultureller Transformationsprozesse • Verbesserung des Fachkräfteangebotes am Standort • Senkung der Jugendarbeitslosigkeit
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Personalentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ○ Stärkung von Netzwerken zur Personalentwicklung ○ Konzeptionelle Umsetzung von innovativen Personalentwicklungsmaßnahmen ○ Umsetzung der Digitalen Lernfabrik • Fachkräfte und Jugend <ul style="list-style-type: none"> ○ Umsetzung von innovativen Berufsorientierungsformaten ○ Stärkung des MINT-Nachwuchses • Transformationsprozesse <ul style="list-style-type: none"> ○ Umsetzung von Formaten zur Sensibilisierung von KMU zum Thema Digitalisierung und Personal (Agiles Projektmanagement, Mindset, Change 4.0, uWM) • Lokaler Arbeitsmarkt <ul style="list-style-type: none"> ○ Betreuung von Gremien im Arbeitsmarktkontext

Wirtschaftsplan 2024 Produktbeschreibungen



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Umsetzung Europäischer Sozialfonds - Regionalagentur
Kurzbeschreibung	Förderung von arbeitspolitischen Projekten in der Region Westfälisches Ruhrgebiet – Dortmund, Kreis Unna, Hamm –
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse seit 2004, zuletzt vom 23.06.2022, Weiterführung bis 30.06.2024 ist mit Zuwendungsbescheid vom 25.07.2022 durch den Fördermittelgeber bewilligt.
Produktverantwortung	Teammanager*in Beschäftigungsförderung
Zielgruppe	Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen, Unternehmen, Kammern, Verbände, Frauen, Jugendliche, Arbeitslose, Weiterbildungsträger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erschließung von Fördermittelzugängen für Unternehmen • Förderung der Beschäftigungsfähigkeit • Förderung der Ausbildung • Beitrag zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung von KMU • Information und Öffentlichkeitsarbeit zu Förderprogrammen • Projektentwicklungen • Begutachtung / Priorisierung von Projekten • Programmsteuerung / Programmbegleitung • Moderation und Koordinierung regionaler Netzwerke • Träger für die Gesamtregion • Schnittstelle zum Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales • Mitarbeit in lokalen und regionalen Gremien



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Soziale Innovation
Kurzbeschreibung	Das Team Social Innovation Center schafft Umfeld und Infrastruktur zur zielgerichteten Förderung Sozialer Innovationen und kooperativen Bearbeitung stadtgesellschaftlicher Herausforderungen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018 / Organisationsverfügung Soziale Innovation 15.08.2019
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Innovatoren in bestehenden Organisationen (Unternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung) • Sozialwirtschaft und Soziale Unternehmer*innen • Unternehmen / vorhandene gewerbliche Struktur in Quartieren • Schüler*innen und Auszubildende • Stiftungen, lokal, regional, national
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung des Wirtschaftsstandortes Dortmund • Attraktivitätssteigerung des Standortes für soziale Gründer*innen und sozial verantwortliche Unternehmen • Vernetzung der Akteure im Themenfeld sowie Schaffung eines Ortes zur Entwicklung • Aktivierung der Stadtgesellschaft bei der Bearbeitung gesellschaftlicher lokaler Herausforderungen • Erschließung/Stabilisierung weiblicher Arbeitskraftpotenziale für die Dortmunder Wirtschaft • Förderung der Nachhaltigkeitsansätze und –instrumente in Unternehmen, Gemeinwohlökonomie in Dortmund
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit & Quartier: Förderung der Quartiersorientierung, Begleitung Nachbarschaftskiosk • Work & Care: Begleitung von Aktivitäten zur Förderung betriebs- und haushaltsnaher Dienste, Begleitung von Netzwerken, Förderung von Frauenerwerbstätigkeit und Gleichstellung im Betrieb • Schule & Wirtschaft: Entwicklung neuer Formate im Übergang, Umsetzung MHDIDA/AiQ, Aufbau und Erhalt von Netzwerken in den Stadtbezirken • CSR: CSR Netzwerkarbeit in Stadt und Region, Begleitung Bewusst wie e.V., Begleitung Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie • Stiftungen: Dortmunder Stiftungsportal und Stiftungstag, Netzwerkarbeit in Stadt, Region und Bund • Social Innovation Labs: Entwicklung von Formaten, Prozessen und Infrastruktur zur Förderung Sozialer Innovation (greenhouse.ruhr, helpathon, Impact Friends), Vernetzung in Stadt, Region, Bund und EU (Projekt T-Factor), Zusammenarbeit mit Wissenschaft



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Business Innovation Service
Produkt	Trends und Innovationen
Kurzbeschreibung	Globale Themen lokal denken für den Zukunftsstandort Dortmund
Auftragsgrundlage	Das Team Trend&InnovationsScouting identifiziert und operationalisiert zukunftsweisende Themen für den Wirtschaftsstandort Dortmund und setzt ausgewählte, innovative Pilotprojekte mit Signalwirkung für den Standort um.
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Wirtschaft • Wissenschaft • Stadtgesellschaft
Ziele	Schaffung von Rahmenbedingungen, die Unternehmen dazu befähigen, effizienter zu agieren, sich erfolgreich, nachhaltig auf dem Markt zu platzieren und nachhaltig zu entwickeln.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkmanagement: Netzwerke initiieren, aufbauen, ausbauen, koordinieren • Förderung von Kooperationen • Aufspüren von innovativen Trends und Themen • Pilotprojekte: <ul style="list-style-type: none"> – Entwicklung von Projekten, Formaten, Plattformen – Umsetzung von Pilotprojekten – themenbezogene Messen und Veranstaltungen – themenbezogene Masterpläne • Fördermittelmanagement (EU / Land)



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Business Information Service
Produkt	Wissensmanagement
Kurzbeschreibung	<p>Das Team Wissensmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sammelt kundenrelevantes Wissen, • systematisiert es, • führt es wertschöpfend und nutzenstiftend zusammen, • stellt es in einem zu entwickelnden System, welches das Auffinden und Ablegen (Push & Pull) niederschwellig möglich macht, zur Verfügung und • initiiert den dazu notwendigen internen Prozess.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Teammanager*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Politik, Öffentlichkeit • Mitarbeiter*innen der Wirtschaftsförderung • Geschäftsleitung der Wirtschaftsförderung • Kooperationspartner
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisierung der Wirtschaftsförderung • Gemeinsame kundenrelevante Wissensbasis
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau und Betrieb eines gemeinsamen Wissensmanagementsystem • Analysen und Studien zum Wirtschaftsstandort Dortmund • Qualitätsanalyse und Einbindung externer Datenquellen • Recherchen für interne und externe Kunden • Analyse und Support Dortmunder Büromarkt • Aufbau, Bedienung und Pflege von Flächendatenbanken • Konzeption und Durchführung von Austausch- und Qualifizierungsbausteinen • Unterstützung Mobiles Arbeiten

Wirtschaftsplan 2024 Produktbeschreibungen



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Business Information Service
Produkt	Standortkommunikation
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung für eine gezielte kundengerechte Kommunikation, Konzeption und Umsetzung von digitalen und analogen Kommunikationsmaßnahmen intern und extern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Geschäftsbereichsleiter*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Investoren, Multiplikatoren, Unternehmen, Gründende, Fachkräfte, Institute, Akteure aus Wissenschaft und Arbeitsmarkt, Verbände und Politik • Mitarbeiter*innen der Wirtschaftsförderung in ihrer Verantwortung für Themen und Projekte
Ziele	<p>Stärkung der Marke WFDO und des Wirtschaftsstandortes Dortmund (Strategie: Neue Stärke)</p> <p>Corporate Communication</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategische Kommunikationsentwicklung und Zielgruppenansprache digital und analog • Sicherung eines einheitlichen, auf Kernaussagen fokussierten Wordings in interner und externer Kommunikation <p>Corporate Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • optisches, einheitliches Erscheinungsbild <p>Corporate Image</p>
Leistungen	<p>Kommunikationsmaßnahmen und Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion crossmedialer Kommunikationsmaßnahmen für das Portfolio der WFDO, der geförderten Projekte und Kooperationspartnern • Social Media • Website / News & Stories / Newsletter • Streumaterial • Geschäftsausstattung WFDO <p>Markenbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Dortmund / start2grow / diwodo



Wirtschaftsplan 2024 Produktbeschreibungen

Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Business Information Service
Produkt	Großprojekte
Kurzbeschreibung	Identifikation und kundenorientierte Umsetzung von Projekten mit herausragender gesamtstädtischer Bedeutung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Geschäftsbereichsleiter*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Investor*innen • Unternehmen • Projektentwickler*innen • Projektbeteiligte • Netzwerkakteure
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikation und Umsetzung von städtebaulichen wie funktionalen Großprojekten mit besonderer politischer, finanzieller oder raumwirksamer Dimension • Stärkung der Funktion Dortmunds als regionale Drehscheibe zwischen den Regionen Ruhr und Westfalen • Internationale Positionierung und Vernetzung des Standortes in Schlüsselbranchen /-technologien • Initiierung und Entwicklung von Schlüsselprojekten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Moderation und Beschleunigung von Prozessen bei der Umsetzung von Projekten • Betreuung von Investorenprojekten • Projektkoordination und -steuerung von Schlüsselprojekten • Ausbau der interregionalen und internationalen Netzwerkstrukturen (Westfalen, Türkei, Niederlande, USA) • Vermarktung und Standortentwicklung (PHOENIX West) • Verstetigung von erfolgreichen Förderprojekten in den Regelbetrieb • Identifizierung, Beantragung und verantwortliche Umsetzung von Förderprojekten • Prüfung und Bewertung der gesamtstädtischen Relevanz von vorgeschlagenen Projekten • Implementierung von Entscheidungsvorlagen in Gremien



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Neue Stärke
Produkt	Neue Stärke
Kurzbeschreibung	„Neue Stärke“ ist ein durch die Corona Krise notwendig gewordenes, individuell entwickeltes Wirtschaftsprogramm, das von 2020-2024 Strategien für die Dortmunder Wirtschaft umsetzt, um Unternehmen zu stützen und damit Arbeit zu sichern und zu fördern.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Umsetzung des Dortmunder Wirtschaftsprogramms „Neue Stärke“ vom 08.10.2020
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Dortmunder Unternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Dortmunder Wirtschaft wird nach 5 Jahren stärker dastehen als in 03/2020 • Stärkung gerade stark betroffener Branchen (z.B. Gastronomie). • (Weiter-)Entwicklung / Novellierung neuer und bestehender Netzwerke (z.B. Handel). • Förderung von Innovationen und Investitionen (z.B. Wasserstoff)
Leistungen	<p>Umsetzung verschiedener Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DINT-Port („Digitalhafen“) • Digitales Bauhaus • H2-Ruhr (Cleanport) • Energiecampus • Investitionsprojekte in Zukunftsquartieren • B1st-Bildung und Lernfabrik Westhausen • UNIDO – Flächengesellschaft mit dem Kreis Unna • Stärkung von Ausgehquartieren durch Club- und Veranstaltungsfonds • Stärkung von Handel, Hotel-, Tourismus und Veranstaltungsgewerbe • Neue Märkte öffnen – Geschäftsmodellverschiebung/-entwicklung • Partnernetzwerke stärken • Regionalstrategien „Westfälische Wirtschaftsinitiative“ • Altschuldenfrage und Infrastrukturoffensive

Produktgruppe	Kundenservice	Seite 1			Anlage 5	
Produkt	Kennzahlen 2024	Plan 2024	Plan 1. Hj 2024	Plan 2. Hj 2024	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Firmenbezogene Dienstleistungen	Anfragen nach Gewerbeimmobilien und Gewerbeflächen	500	250	250		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	davon: Grundstücksgröße Verkauf / Erbpacht öffentlicher Grundstücke in m²	10.000	5.000	5.000		
	davon: Grundstücksgröße Unterstützung bei Verkauf / Vermietung privater Grundstücke in m²	30.000	15.000	15.000		
	davon: Vermittlung von Gewerbeimmobilien	8	4	4		
	Anzahl Beratungen Planungs-/Bauordnungs- und Brandschutzrecht	200	100	100		
	Unternehmensinvestitionen (Investitionsdatenbank) in €	400.000.000	200.000.000	200.000.000		
Bestandsentwicklung	Unternehmenskontakte insgesamt	4.000	2.000	2.000	Kontaktaufnahme und -pflege zu Dortmunder Unternehmen (Themen u.a. Projekte, Finanzierung, Digitalisierung, Flächenbedarfe, Fachkräfte, Fördermittel, ...)	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Veranstaltungen	10	5	5	Dortmunder Unternehmerfrühstück, -frühschicht, Ökoprofit, FamUnDo, Cargobike, Dortmunder Wirtschaftspreis, Veranstaltungen im Bezirk	
	Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	800	300	500		
Gründen	Gründungsberatungen	400	200	200		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Gründerinnenförderung	30	15	15		
	start2grow Gründungswettbewerb Teilnehmer*innen	350	150	200		
	start2grow Gründungswettbewerb Businesspläne	60	60	0		
	Hightech Gründungen in Dortmund	20	10	10		
	Gründungen/umgesetzte Projekte aus dem Bereich "Social"	10	5	5		
	Matchmakings KMU mit Startups	60	30	30		

Produktgruppe	Kundenservice	Seite 2				
Produkt	Kennzahlen 2024	Plan 2024	Plan 1. Hj 2024	Plan 2. Hj 2024	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Unterstützung von Investoren	Gezielte Ansprache von überregionalen Investoren/Unternehmen	180	90	90		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Standortpräsentationen und individuelle Beratungsgespräche mit potenziellen Investoren	50	25	25		
	Beratungsgespräche Welcome Agency mit Unternehmen / Instituten	30	15	15		
	Individuelle Begleitung von Spitzenkräften aus Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen der Welcome Agency	24	12	12		
Beschäftigungsförderung	Anzahl der KMU, die an Workshops und weiteren Veranstaltungsformaten teilgenommen haben	150	75	75		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Anzahl der Jugendlichen, die beim Übergang in die Berufswelt (Ausbildung/Studium) unterstützt wurden	100	50	50		
	Kundenkontakte HR	200	100	100		
Umsetzung Europäischer Sozialfonds - Regionalagentur	Anzahl der mit Durchführung einer Potentialberatung (INQA-Coaching) beratenen Unternehmen	40	20	20		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Anzahl ausgegebener Bildungsschecks	600	300	300		
	Anzahl geförderter Plätze in den Jugendprogrammen der Landesarbeitspolitik	50	25	25		
	Summe eingeworbener Drittmittel - in Mio. € -	1	0,5	0,5		
Soziale Innovation	Aufnahme neuer Unternehmen in Netzwerke für CSR, Nachhaltigkeit und GWÖ Aktivitäten	20	10	10	Mitglieder im Bewusst wie, CSR Netzwerk und auf dem Weg zur GWÖ Bilanz, festeingebundene Unternehmen in Aktivitäten	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Kundenkontakte zu Unternehmen insgesamt	500	250	250	Kontaktaufnahme und -pflege zu Dortmunder Unternehmen (Ausbildungsaktivitäten, Projekte im Quartier, Netzwerke, Nachhaltigkeit, GWÖ, CSR)	
	Kundkontakte Schüler*innen insgesamt	900	500	400	Gespräche/Beratungen von SuS	
	Unternehmen mit Gemeinwohlbilanz in Dortmund	15	10	5	Unternehmen in Dortmund, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben	
	Anzahl der KMU, die durch Veranstaltungen, Beratungsangebote, Workshops oder ähnliche Aufschließungsmaßnahmen von Competentia / Frauen.Familie.Fachkräfte erreicht wurden	100	50	50	Anzahl Unternehmen, die in Aktivitäten eingebunden sind (Stadtziel-Aktivitäten und Competentia)	
	Teilnehmer*innen an SIC relevanten Veranstaltungen	200	75	125	Teilnehmer*innen an eigenen Veranstaltungen zu Themen der Sozialen Innovation	

Produktgruppe	Business Information Service	Seite 3				
Produkt	Kennzahlen 2024	Plan 2024	Plan 1. Hj 2024	Plan 2. Hj 2024	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Trends und Innovationen	Maßnahmen aus dem Masterplan "Mobilität"	2	1	1		Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht. Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Maßnahmen aus dem Masterplan "Energiezukunft"	4	2	2	Die Maßnahmen sind verzahnt mit den Aktivitäten aus dem Handlungskonzept KlimaLuft 2030 und der Stadtstrategie	
	Maßnahmen aus dem Masterplan "Erlebnis"	5	3	2	Die Maßnahmen sind eng verzahnt mit den Aktivitäten aus dem Programm "Neue Stärke" wie z. B. dem Wettbewerb "Geschmackstalente", Cityentwicklung	
	Anzahl umgesetzter geförderter Breitbandanschlüsse im Stadtgebiet Dortmund	1.000	500	500	Die Maßnahme beruht auf dem Bundesförderprogramm "Breitband" und wird vom Land.NRW kofinanziert. Die Stadt Dortmund zahlt einen Eigenanteil von 10%	
	Anzahl der Besucher*innen der Digitalen Woche Dortmund	8.000		8.000		
	Quartiersentwicklung Speicherstraße, Umsetzung südliche Speicherstraße, Bebauungsplanentwicklung nördliche Speicherstraße				laufender Prozess	
	Messen und Veranstaltungen	5	3	2	(aus SmartCity-Umfeld: 2:1:1) plus Mipim, Polis Convention (HJ 1), Expo Real (HJ 2)	
	Anzahl der Aufnahmen von Unternehmen ins IT Netzwerk	12	6	6		
Wissensmanagement	Wissensmanagement Tools (z.B. IT)	8	4	4	Data Warehouse drupal-Anbindung, Datencockpit, IT-Hardware-Evaluation, Websiteserver, CRM GIS Anpassung, CRM Einladungstool, Walk & Talk CRM, Digital Workplace Pilot	Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht
	Wissensmanagement Produkte (z.B. Studien)	4	2	2	Einfacharbeitsplätze, Potenzialflächen, De-Carbonisierung Produktion, Kreislaufwirtschaft	
	Büroflächenumsatz in qm	66.000	33.000	33.000		
	Einbindung externer Datenquellen	4	2	2	CR, Prognos, DoData, Institut für Mittelstandsforschung	

Produktgruppe	Business Information Service	Seite 4				
Produkt	Kennzahlen 2024	Plan 2024	Plan 1. Hj 2024	Plan 2. Hj 2024	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Standortkommunikation	Reichweitenmessung Website	120.000	60.000	60.000		Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht. Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Newsletter	12	6	6		Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
Großprojekte	PHOENIX West; Anzahl angesiedelter Unternehmen	4	2	2		Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht. Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Entwicklung und Umsetzung von Schlüsselprojekten	4	2	2	In Die RegionWestfalen, Campus Westhausen, Kompetenzzentrum für digitale Produktion, Digitale Lernfabrik	Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.

Produktgruppe	Neue Stärke					
Produkt	Kennzahlen 2024	Plan 2024	Plan 1. Hj 2024	Plan 2. Hj 2024	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Neue Stärke	Anzahl Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse	265.000			Planung nur auf Jahresbasis	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Anzahl der Arbeitslosen U 25	3.100				
	Arbeitslosenquote in %	10,2				

Wirkungsmonitor 2024

Anlage 6

hier: Aufteilung des Betriebskostenzuschusses der Wirtschaftsförderung Dortmund auf die Ziele des Wirkungsmonitors

Betriebskostenzuschuss (BKZ) 2024 in €	21.393.101
--	------------

Ziele	Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	Gesamt
Prozentuale Aufteilung des BKZ auf Ziele	14,47%	66,47%	19,06%	100,00%
Betrag in €	3.096	14.220	4.077	21.393

Wirtschaftsförderung Dortmund

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (DS-Nr. 25592-22)	21.393.101	18.764.750	14.826.733	14.016.223
<u>Veränderungen</u>				
DS-Nr. 33113-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023		855.909	874.359	912.591
Übertragung Tarifabschluss auf die Kommunalbeamten	-154.406	53.798	3.449	3.009
DS-Nr. 32989-23/19 Beschluss des Rates am 22.02.2024	270.000	270.000	270.000	270.000
DS-Nr. 32989-23/19 Beschluss des Rates am 22.02.2024	-400.000	-400.000		
Zuschuss Haushaltsplan Stand 22.02.2024	21.108.695	19.544.457	15.974.541	15.201.823

Kulturbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 32990-23]

Entwicklung des städtischen Zuschusses / Mittelfristige Finanzplanung
Anlage I

Profitcenter Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund		68.586.258,25 €	76.234.248,11 €	77.107.098,94 €	77.661.791,07 €	76.540.245,45 €
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnispläne in €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	7.350.422	7.735.917	8.173.924	8.175.000	8.175.000	8.175.000
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	67.665.205	68.944.699	79.232.028	80.357.099	80.911.791	79.790.245
Zuschüsse	3.523.802	2.715.122	2.997.780	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Zuschüsse der Stadt Dortmund	64.141.403	66.229.577 *1	76.234.248	77.107.099	77.661.791	76.540.245
3. Aktivierte Eigenleistung	623.008	441.301	589.230	605.000	620.000	635.000
4. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	4.404.203	3.109.985	2.996.526	3.500.000	4.000.000	4.500.000
6. Materialaufwand	22.556.996	21.379.161	23.740.429	24.220.968	24.224.445	24.225.000
7. Personalaufwand	32.804.212	37.969.366	43.625.631	44.425.631	45.491.846	46.583.650
8. Abschreibungen	2.847.611	2.845.682	3.032.454	3.050.000	3.050.000	3.050.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.122.789	20.324.816	23.375.751	23.400.000	23.400.000	23.400.000
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.592	0	500	0	0	0
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	48.236	26.261	14.800	14.000	14.000	14.000
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	18.508	36.445	36.445	36.500	36.500	36.500
13. Ergebnis nach Steuern	1.646.078	-2.349.829	-2.833.302	-2.510.000	-2.510.000	-4.208.905
14. Sonstige Steuern	134.626	150.171	142.027	150.000	150.000	150.000
15. Jahresergebnis	1.511.452	-2.500.000	-2.975.329	-2.660.000	-2.660.000	-4.358.905
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage			2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
17. Entnahme aus Gewinnvortrag			315.329 *2			1.698.905 *2
18. Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	1.511.452	-2.500.000	0	0	0	0

*1 Nachträgliche Zuschüsse der Stadt Dortmund (u.a. im Rahmen der Haushaltsbegleitbeschlüsse) mit einem Volumen von rd. 2,5 M€ waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 im Oktober 2022 noch nicht inkludiert.

*2 Der per Ratsbeschluss übertragene Bilanzgewinn aus dem Jahr 2020 (2.890.032 €) soll auf die Jahre 2024 und 2027 vorgetragen werden.

Wirtschaftsplanjahr 2024	Kultur- büro	Biblio- theken	Museen	Musik- schule	Keuning- Haus	Volkhoch- schule	Stadt- archiv	Dortmun- der U	BGL / Institut für Vokal- musik	Konsoli- dierung über lfd. Bewirt- schaftung	Gesamt
1. Umsatzerlöse	1.019.397	580.399	227.100	2.111.000	151.000	3.512.528	31.700	399.000	141.800	0	8.173.924
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	8.158.094	13.126.000	7.222.558	8.145.768	3.814.237	9.505.999	3.268.075	17.168.105	9.823.192	-1.000.000	79.232.028
Zuschüsse	349.400	80.000	30.000	128.300	40.236	1.906.739	0	463.105	0	0	2.997.780
Zuschüsse der Stadt Dortmund	7.808.694	13.046.000	7.192.558	8.017.468	3.774.001	7.599.260	3.268.075	16.705.000	9.823.192	-1.000.000	76.234.248
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	319.896	0	0	0	201.334	0	68.000	0	589.230
4. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	88.218	89.722	174.817	1.301.067	83.600	890.518	2.125	256.959	109.500	0	2.996.526
6. Materialaufwand	7.387.036	1.810.645	2.564.900	1.298.532	1.083.936	3.564.335	328.165	5.985.980	716.900	-1.000.000	23.740.429
7. Personalaufwand	1.349.697	8.341.482	4.002.140	8.921.197	2.312.460	7.791.188	2.350.553	5.376.029	3.180.885	0	43.625.631
a.) Löhne und Gehälter	1.021.493	6.482.962	3.092.806	6.945.078	1.800.191	6.082.928	1.785.224	4.137.901	2.377.340	0	33.725.923
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	328.204	1.858.520	909.334	1.976.119	512.269	1.708.260	565.329	1.238.128	803.545	0	9.899.708
8. Abschreibungen	39.218	45.644	49.819	44.224	0	171.590	0	21.959	2.660.000	0	3.032.454
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.092	3.571.376	1.703.705	1.292.242	864.411	2.267.019	824.516	7.514.340	4.849.050	0	23.375.751
a.) Sonstige Personalaufwendungen	15.700	65.400	32.800	78.500	27.000	74.500	22.800	80.500	554.500	0	951.700
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	89.698	1.636.658	393.000	690.501	173.700	377.500	28.449	827.000	973.500	0	5.190.006
c.) Miete und Leasing	143.820	833.938	353.600	110.240	87.311	1.189.150	521.427	4.800.500	1.766.300	0	9.806.286
d.) Energie	80.296	510.762	609.060	54.290	180.600	232.500	137.010	961.500	21.200	0	2.787.218
e.) Kommunikation und Information	240	2.200	1.800	2.100	1.500	8.100	2.800	200	104.400	0	123.340
f.) Versicherungen	10.900	28.505	31.775	6.015	1.500	13.700	8.100	125.000	206.000	0	431.495
g.) Gebühren und Abgaben	54.183	69.203	69.970	20.629	10.000	58.969	37.250	50.000	14.300	0	384.504
h.) Sonstige bezogene Leistungen	26.930	296.929	170.400	142.767	336.000	139.100	47.750	350.800	64.450	0	1.575.126
i.) Sonstiges Material	23.550	37.600	31.200	44.000	28.200	88.000	12.200	32.500	49.500	0	346.750
k.) Sonstiges	43.775	90.181	10.100	143.200	18.600	85.500	6.730	286.340	1.094.900	0	1.779.326
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	3.000	8.500	800	0	0	0	0	2.500	0	14.800
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.000	445	0	0	0	3.000	30.000	0	36.445
13. Ergebnis nach Steuern	666	24.475	-387.692	395	-211.970	114.913	0	-1.077.244	-1.296.843	0	-2.833.302
14. Sonstige Steuern	666	105.875	1.700	395	1.500	891	0	30.400	600	0	142.027
15. Plan Jahresergebnis	0	-81.400	-389.392	0	-213.470	114.022	0	-1.107.644	-1.297.443	0	-2.975.329
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage											2.660.000
17. Entnahme aus Gewinnvortrag											315.329
18. Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)											0

Verlust

Verlust

Verlust

Gewinn

Verlust

Verlust

Kulturbüro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	1.019.397	1.035.400	410.040
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	8.158.094	6.916.600	7.166.915
a) Zuschüsse	349.400	399.600	562.000
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	7.808.694	6.517.000	6.604.915
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	88.218	108.218	434.077
6. Materialaufwand	7.387.036	6.608.570	5.959.671
7. Personalaufwand	1.349.697	1.242.733	1.184.334
a.) Löhne und Gehälter	1.021.493	906.010	869.427
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	328.204	336.723	314.907
8. Abschreibungen	39.218	39.218	39.218
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.092	393.588	599.159
a.) Sonstige Personalaufwendungen	15.700	13.600	15.309
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	89.698	73.938	112.552
c.) Miete und Leasing	143.820	107.600	183.803
d.) Energie	80.296	88.062	82.277
e.) Kommunikation und Information	240	240	379
f.) Versicherungen	10.900	9.980	11.390
g.) Gebühren und Abgaben	54.183	54.338	52.379
h.) Sonstige bezogene Leistungen	26.930	35.730	38.485
i.) Sonstiges Material	23.550	8.100	21.903
j.) Sonstiges	43.775	2.000	80.682
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	666	-223.891	228.650
14. Sonstige Steuern	666	666	666
15. Jahresergebnis	0	-224.557	227.984
		Verlust	Gewinn

Bibliotheken	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	580.399	564.258	586.605
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	13.126.000	12.055.000	13.079.013
a) Zuschüsse	80.000	97.000	164.013
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	13.046.000	11.958.000	12.915.000
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	89.722	206.239	477.535
6. Materialaufwand	1.810.645	1.899.873	1.719.100
7. Personalaufwand	8.341.482	7.603.170	7.285.196
a.) Löhne und Gehälter	6.482.962	5.853.316	5.646.635
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	1.858.520	1.749.854	1.638.561
8. Abschreibungen	45.644	34.039	45.644
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.571.376	3.179.301	2.185.808
a.) Sonstige Personalaufwendungen	65.400	60.150	59.190
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	1.636.658	1.206.777	451.142
c.) Miete und Leasing	833.938	691.892	517.730
d.) Energie	510.762	692.269	506.594
e.) Kommunikation und Information	2.200	4.650	2.041
f.) Versicherungen	28.505	29.672	27.905
g.) Gebühren und Abgaben	69.203	42.580	67.964
h.) Sonstige bezogene Leistungen	296.929	294.343	257.568
i.) Sonstiges Material	37.600	39.350	29.227
j.) Sonstiges	90.181	117.618	266.447
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	500		1.587
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.000	3.100	3.776
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	24.475	106.014	2.905.216
14. Sonstige Steuern	105.875	106.014	105.873
15. Jahresergebnis	-81.400	0	2.799.343
	Verlust		Gewinn

Museen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	227.100	223.400	288.563
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	7.222.558	6.333.000	6.115.094
a) Zuschüsse	30.000		
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	7.192.558	6.333.000	6.115.094
3. Aktivierte Eigenleistungen	319.896	249.283	391.064
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	174.817	234.881	366.839
6. Materialaufwand	2.564.900	1.866.920	2.512.973
7. Personalaufwand	4.002.140	3.600.442	3.326.299
a.) Löhne und Gehälter	3.092.806	2.784.984	2.562.287
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	909.334	815.458	764.013
8. Abschreibungen	49.819	49.883	49.819
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.703.705	1.671.730	1.999.104
a.) Sonstige Personalaufwendungen	32.800	21.300	36.382
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	393.000	267.000	488.983
c.) Miete und Leasing	353.600	376.800	355.583
d.) Energie	609.060	636.430	580.545
e.) Kommunikation und Information	1.800	3.300	2.089
f.) Versicherungen	31.775	32.600	35.289
g.) Gebühren und Abgaben	69.970	58.800	73.196
h.) Sonstige bezogene Leistungen	170.400	160.500	158.835
i.) Sonstiges Material	31.200	24.700	24.889
j.) Sonstiges	10.100	90.300	243.313
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.500	9.000	10.982
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.000	3.000	
13. Ergebnis nach Steuern	-387.692	-160.411	-737.617
14. Sonstige Steuern	1.700	9.800	1.811
15. Jahresergebnis	-389.392	-170.211	-739.428
	Verlust	Verlust	Verlust

Musikschule	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	2.111.000	2.155.000	2.354.915
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	8.145.768	6.253.945	5.301.922
a) Zuschüsse	128.300	123.500	169.922
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	8.017.468	6.130.445	5.132.000
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.301.067	1.109.963	1.313.721
6. Materialaufwand	1.298.532	1.235.400	1.784.668
7. Personalaufwand	8.921.197	7.683.075	6.304.971
a.) Löhne und Gehälter	6.945.078	5.962.435	4.878.948
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	1.976.119	1.720.640	1.426.023
8. Abschreibungen	44.224	41.641	44.224
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.292.242	556.597	527.786
a.) Sonstige Personalaufwendungen	78.500	77.898	51.699
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	690.501	191.401	153.047
c.) Miete und Leasing	110.240	99.590	103.653
d.) Energie	54.290	58.616	52.690
e.) Kommunikation und Information	2.100	2.080	115
f.) Versicherungen	6.015	6.015	5.818
g.) Gebühren und Abgaben	20.629	20.930	21.636
h.) Sonstige bezogene Leistungen	142.767	63.367	61.116
i.) Sonstiges Material	44.000	19.900	19.988
j.) Sonstiges	143.200	16.800	58.024
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	800	1.350	1.798
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	445	445	
13. Ergebnis nach Steuern	395	400	307.111
14. Sonstige Steuern	395	400	395
15. Jahresergebnis	0	0	306.716
			Gewinn

Keuning-Haus	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	151.000	105.704	117.816
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	3.814.237	2.702.641	2.954.386
a) Zuschüsse	40.236	39.641	40.236
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	3.774.001	2.663.000	2.914.150
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	83.600	101.600	212.234
6. Materialaufwand	1.083.936	684.130	917.718
7. Personalaufwand	2.312.460	2.022.031	1.816.059
a.) Löhne und Gehälter	1.800.191	1.559.922	1.406.308
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	512.269	462.109	409.751
8. Abschreibungen	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	864.411	736.191	846.225
a.) Sonstige Personalaufwendungen	27.000	23.000	29.067
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	173.700	171.800	201.836
c.) Miete und Leasing	87.311	10.300	7.867
d.) Energie	180.600	205.391	171.314
e.) Kommunikation und Information	1.500	1.500	1.684
f.) Versicherungen	1.500	1.600	1.300
g.) Gebühren und Abgaben	10.000	10.000	2.898
h.) Sonstige bezogene Leistungen	336.000	267.200	285.690
i.) Sonstiges Material	28.200	24.800	108.469
j.) Sonstiges	18.600	20.600	36.100
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	-211.970	-532.407	-295.566
14. Sonstige Steuern	1.500	1.400	
15. Jahresergebnis	-213.470	-533.807	-295.566
	Verlust	Verlust	Verlust

Volkshochschule	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	3.512.528	3.053.995	3.109.760
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	9.505.999	8.400.405	7.691.327
a) Zuschüsse	1.906.739	1.757.556	1.784.577
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	7.599.260	6.642.849	5.906.750
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	890.518	864.442	838.115
6. Materialaufwand	3.564.335	3.363.703	3.554.947
7. Personalaufwand	7.791.188	6.134.256	4.879.910
a.) Löhne und Gehälter	6.082.928	4.718.319	3.759.172
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	1.708.260	1.415.937	1.120.737
8. Abschreibungen	171.590	156.242	171.590
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.267.019	1.960.541	2.455.264
a.) Sonstige Personalaufwendungen	74.500	58.300	69.127
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	377.500	182.000	359.395
c.) Miete und Leasing	1.189.150	1.106.149	1.085.499
d.) Energie	232.500	265.000	231.736
e.) Kommunikation und Information	8.100	9.000	8.082
f.) Versicherungen	13.700	15.200	13.477
g.) Gebühren und Abgaben	58.969	54.892	58.548
h.) Sonstige bezogene Leistungen	139.100	135.000	134.177
i.) Sonstiges Material	88.000	56.000	94.713
j.) Sonstiges	85.500	79.000	400.509
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		6.811	24.608
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	114.913	697.289	552.883
14. Sonstige Steuern	891	891	891
15. Jahresergebnis	114.022	696.398	551.992
	Gewinn	Gewinn	Gewinn

Stadtarchiv	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	31.700	33.960	32.596
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	3.268.075	2.881.000	2.847.755
a) Zuschüsse			54.755
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	3.268.075	2.881.000	2.793.000
3. Aktivierte Eigenleistungen	201.334	192.018	231.944
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.125	84.500	39.997
6. Materialaufwand	328.165	246.440	320.819
7. Personalaufwand	2.350.553	2.176.666	1.888.398
a.) Löhne und Gehälter	1.785.224	1.642.020	1.427.819
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	565.329	534.646	460.579
8. Abschreibungen	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	824.516	815.988	798.307
a.) Sonstige Personalaufwendungen	22.800	21.300	16.382
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	28.449	28.199	20.510
c.) Miete und Leasing	521.427	489.957	447.227
d.) Energie	137.010	163.432	134.483
e.) Kommunikation und Information	2.800	3.350	1.611
f.) Versicherungen	8.100	9.100	7.400
g.) Gebühren und Abgaben	37.250	37.150	36.793
h.) Sonstige bezogene Leistungen	47.750	45.500	36.011
i.) Sonstiges Material	12.200	10.900	8.998
j.) Sonstiges	6.730	7.100	88.892
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			5
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			177
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	0	-47.616	144.596
14. Sonstige Steuern			
15. Jahresergebnis	0	-47.616	144.596

Verlust Gewinn

Dortmunder U	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	399.000	386.200	203.526
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	17.168.105	14.341.825	13.909.789
a) Zuschüsse	463.105	297.825	748.299
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	16.705.000	14.044.000	13.161.490
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	256.959	358.992	506.128
6. Materialaufwand	5.985.980	5.547.532	4.984.999
7. Personalaufwand	5.376.029	4.954.683	4.028.666
a.) Löhne und Gehälter	4.137.901	3.829.682	3.125.903
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	1.238.128	1.125.001	902.763
8. Abschreibungen	21.959	24.659	21.959
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.514.340	6.897.300	7.299.625
a.) Sonstige Personalaufwendungen	80.500	45.000	52.510
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	827.000	611.000	695.109
c.) Miete und Leasing	4.800.500	4.682.800	4.612.270
d.) Energie	961.500	905.800	741.260
e.) Kommunikation und Information	200	200	725
f.) Versicherungen	125.000	122.000	101.502
g.) Gebühren und Abgaben	50.000	49.500	42.804
h.) Sonstige bezogene Leistungen	350.800	251.000	350.546
i.) Sonstiges Material	32.500	80.000	101.219
j.) Sonstiges	286.340	150.000	601.680
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			1.567
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.000	3.000	
13. Ergebnis nach Steuern	-1.077.244	-2.340.157	-1.717.373
14. Sonstige Steuern	30.400	30.400	24.498
15. Jahresergebnis	-1.107.644	-2.370.557	-1.741.871

Verlust Verlust Verlust

BGL / IVM	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	141.800	178.000	246.603
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	9.823.192	9.060.283	8.599.004
a) Zuschüsse			
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	9.823.192	9.060.283	8.599.004
3. Aktivierte Eigenleistungen	68.000		
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge	109.500	41.150	215.558
6. Materialaufwand	716.900	821.450	802.102
7. Personalaufwand	3.180.885	2.552.310	2.090.379
a.) Löhne und Gehälter	2.377.340	1.908.957	1.612.157
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	803.545	643.353	478.222
8. Abschreibungen	2.660.000	2.500.000	2.475.157
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.849.050	4.113.580	3.411.512
a.) Sonstige Personalaufwendungen	554.500	542.300	546.172
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	973.500	964.000	762.666
c.) Miete und Leasing	1.766.300	1.552.100	1.544.694
d.) Energie	21.200	25.180	18.450
e.) Kommunikation und Information	104.400	2.700	2.594
f.) Versicherungen	206.000	6.000	4.231
g.) Gebühren und Abgaben	14.300	13.800	13.580
h.) Sonstige bezogene Leistungen	64.450	63.800	53.302
i.) Sonstiges Material	49.500	29.500	16.191
j.) Sonstiges	1.094.900	914.200	449.632
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.500	6.000	5.328
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	18.508
13. Ergebnis nach Steuern	-1.296.843	-743.907	258.179
14. Sonstige Steuern	600	600	492
15. Jahresergebnis	-1.297.443	-744.507	257.687
	Verlust	Verlust	Gewinn

Konsolidierung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse			
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	-1.000.000		
a) Zuschüsse			
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	-1.000.000		
3. Aktivierte Eigenleistungen			
4. Bestandsveränderungen			
5. Sonstige betriebliche Erträge			
6. Materialaufwand	-1.000.000	-894.857	
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter			
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.			
8. Abschreibungen			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a.) Sonstige Personalaufwendungen			
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.			
c.) Miete und Leasing			
d.) Energie			
e.) Kommunikation und Information			
f.) Versicherungen			
g.) Gebühren und Abgaben			
h.) Sonstige bezogene Leistungen			
i.) Sonstiges Material			
j.) Sonstiges			
10. Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	0	894.857	0
14. Sonstige Steuern			
15. Jahresergebnis	0	894.857	0
		Gewinn	

Kulturbetriebe Dortmund	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	8.173.924	7.735.917	7.350.422
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	79.232.028	68.944.699	67.665.205
a) Zuschüsse	2.997.780	2.715.122	3.523.802
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	76.234.248	66.229.577	64.141.403
3. Aktivierte Eigenleistungen	589.230	441.301	623.008
4. Bestandsveränderungen	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.996.526	3.109.985	4.404.203
6. Materialaufwand	23.740.429	21.379.161	22.556.996
7. Personalaufwand	43.625.631	37.969.366	32.804.212
a.) Löhne und Gehälter	33.725.923	29.165.645	25.288.656
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	9.899.708	8.803.721	7.515.556
8. Abschreibungen	3.032.454	2.845.682	2.847.611
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.375.751	20.324.816	20.122.789
a.) Sonstige Personalaufwendungen	951.700	862.848	875.838
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	5.190.006	3.696.115	3.245.240
c.) Miete und Leasing	9.806.286	9.117.188	8.858.326
d.) Energie	2.787.218	3.040.180	2.519.349
e.) Kommunikation und Information	123.340	27.020	19.320
f.) Versicherungen	431.495	232.167	208.312
g.) Gebühren und Abgaben	384.504	341.990	369.798
h.) Sonstige bezogene Leistungen	1.575.126	1.316.440	1.375.730
i.) Sonstiges Material	346.750	293.250	425.597
j.) Sonstiges	1.779.326	1.397.618	2.225.279
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	500	0	1.592
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	14.800	26.261	48.236
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.445	36.445	18.508
13. Ergebnis nach Steuern	-2.833.300	-2.349.829	1.646.078
14. Sonstige Steuern	142.027	150.171	134.626
15. Jahresergebnis	-2.975.327	-2.500.000	1.511.452
	Verlust	Verlust	Gewinn

Vermögensplan
Gesamtbetrieb

Anlage II

Finanzierung	Festsetzung		Investitionsprogramm		
	2024 EUR	2023 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Eigenmittel					
2. Verkauf Anlagevermögen					
3. Zuschuß Stadt Dortmund	3.887.442	4.434.840	3.900.490	5.915.225	9.798.212
4. Sonstige Zuweis./Zuschüsse					
5. Aufnahme von Darlehen					
Summe	3.887.442	4.434.840	3.900.490	5.915.225	9.798.212
Investition und Tilgung					
6. Grundstücke und Gebäude/DA					
7. Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729.309	3.968.821	3.750.490	5.765.225	9.648.212
8. Tilgung von Darlehen	158.133	466.019	150.000	150.000	150.000
Summe	3.887.442	4.434.840	3.900.490	5.915.225	9.798.212

Wichtige Großmaßnahmen (investive Anteile)

rd. Mio €

Erneuerung und Anbau Mahn- und Gedenkstätte Steinwache	18,9
Errichtung einer Kultur-, Sport- und Freizeitanlage im Keunigpark	1,1
Umbau des Gebäudes und Erneuerung der Dauerausst. des Westf. Schulmuseums	12,5
Umbau der Immobilie Siegburgstr.18 durch die MS	1,4

Stellenübersicht 2024 Kulturbetriebe				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen -vzv- ¹		Anzahl besetzte Planstellen -vzv- ¹
		Jahr 2024	Jahr 2023	30.06.2023
Beamte*innen ²	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	3,73	2,73	3,73
	A 13 LG2 E2	2,20	2,20	2,20
	A 13 LG2 E1	4,67	7,90	4,67
	A 12	11,20	11,61	10,70
	A 11	1,80	2,80	2,80
	A 10	4,00	4,00	4,00
	A 9 LG1 E2	1,92	2,04	1,83
A 8	13,07	11,82	11,06	
Summe		43,60	46,10	42,00
Beschäftigte	Fest/SV	2,00	2,00	2,00
	S 15	2,50	2,64	2,50
	S 12	0,00	0,41	0,00
	S 11b	5,42	5,78	4,26
	E 15	10,00	10,00	10,00
	E 14	10,00	10,00	10,00
	E 13	39,27	38,25	38,22
	E 12	46,68	31,39	24,60
	E 11	38,95	30,24	28,95
	E 10	39,70	39,22	25,50
	E 9c	16,20	15,26	13,01
	E 9b	107,49	96,56	80,00
	E 9a	22,92	16,52	19,12
	E 8	37,81	38,93	36,89
	E 7	44,72	50,96	40,94
	E 6	35,77	30,39	33,74
	E 5	15,00	21,92	13,00
	E 4	26,92	25,92	25,91
	E 3	0,59	0,77	0,77
E 2	0,78	0,78	0,78	
SP ³	2,00	2,00	2,00	
Summe		504,70	469,95	412,17
Gesamt		548,30	516,05	454,17

davon im Geschäftsbereich	Zahl der vzv. ¹ Stellen für das WJ 2024	Zahl der vzv. ¹ Stellen für das WJ 2023	besetzte vzv. ¹ Stellen 30.06.2023
Kulturbüro	15,68	15,64	14,68
Bibliotheken	113,78	114,56	104,96
Museen	41,21	42,38	36,21
Musikschule	119,65	105,84	89,47
Dietrich-Keuning-Haus	29,26	27,38	24,28
Volkshochschule	101,44	87,48	73,37
Stadtarchiv	27,68	27,84	27,63
Dortmunder U	66,17	65,28	56,24
Institut für Vokalmusik	10,21	9,00	5,41
Büro der Geschäftsleitung	23,22	20,64	21,92
Gesamt	548,30	516,05	454,17

¹ vzv = vollzeitverrechnet² nachrichtlich gem. § 17 EigVO³ Servicearbeitsplatz (aus Kernverwaltung in den Eigenbetrieb verlagert)

Produkt- und Leistungsplanung 2024

Plan
01.01.2024
bis
31.12.2024

Kulturbüro	Veranstaltungen	299
	Nutzer/innen Veranstaltungen	75.120
	Förderungen	130
Bibliotheken	Medienausleihe	
	Besucher	650.000
	Ausleihen	1.600.000
	Angebot	1.040.000
	Gültige Bibliotheksausweise *	
	Info.vermittlung	165.000
	Kulturelle Angebote	38.000
	Fernleihe	8.500
	* Anzahl der gültigen Bibliotheksausweise am 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Gültigkeit der Ausweise ist nicht an das Kalenderjahr gebunden. Die Anzahl der gültigen Bibliotheksausweise wird nicht geplant und nur einmal pro Jahr ermittelt.	
Museen	Nutzer/innen der Museen, gesamt	152.450
	davon Museum für Kunst und Kulturgeschichte	28.000
	davon Brauerei-Museum	10.000
	davon Kindermuseum Adlerturm	6.000
	davon Hoesch-Museum	8.000
	davon Naturmuseum Dortmund	90.000
	davon Westf. Schulmuseum	10.000
	davon Kunst im öffentlichen Raum	450
DORTMUND MUSIK	Anzahl Belegungen insgesamt	14.000
	davon Belegungen JeKits	10.000
	Anzahl Schüler*innen im Elementarbereich	1.000
Dietrich-Keuning-Haus	Besucher von sozialen, kulturellen u. pädagogischen Angeboten	130.000
	Besucher Skatepark	16.000
	Besucher Vermietungen	90.000
Volkshochschule	Veranstaltungen	3.617
	Unterrichtsstunden	112.456
	Teilnehmende	33.440
Stadtarchiv	Nutzungen Zwischenarchiv (vorarchivische Sicherung von Informationsträgern)	300
	Bewertung, Bildung, Erschließung u. Bewahrung der Bestände: Nutzungen	15.500
	Beratungs- und Auskunftsdienste: Nutzungen insgesamt	15.800
	Erforschung und Vermittlung historischer Informationen: Veranstaltungen	25
	Erforschung und Vermittlung historischer Informationen: Nutzer	1.000
	Mahn- und Gedenkstätte Steinwache Dauerausstellung: Veranstaltungen	500
	Mahn- und Gedenkstätte Steinwache Dauerausstellung: Nutzer	21.000
Dortmunder U	Daten des Dortmunder U:	
	a) Ticketverkäufe:	
	- Besuche Wechselausstellungsfläche	25.000
	b) Besucher je Etage:	
	- Besuche Museum Ostwall, Dauerausstellung	35.000
	- Besuche UZWEI_Kulturelle Bildung	40.000
	- Besuche Kino im U	15.000
	c) Sonderveranstaltungen:	
	- Extraschicht (Besucher*innen insgesamt inkl. Außengelände)	5.000
	- Museumsnacht (Besucher*innen insgesamt inkl. Außengelände)	9.000
	- Kulturmeile	25.000
	- Sommer am U	9.000
	Daten der Partner (Meldung durch die Partner selbst):	
	- Besucher Hochschulfläche (Produktion für kiU statt Besuchsfläche)	0
	- Besucher TU-Fläche	15.000
- Besucher HMKV	13.000	
Daten des Schauraums Comic + Cartoon:		
- Besucher*innen	10.000	
Institut für Vokalmusik	Konzerte Musikfestival Klangvokal	17
	Kurse / Kooperationen Vokalmusikzentrum	150
	Konzerte Vokalmusikzentrum	6
	Online-Veranstaltungen	5
	Video-Konzertübertragungen (komplett und in Auszügen)	20

Kulturbetriebe Dortmund

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (DS-Nr.32990-23)	76.234.248	77.107.099	77.661.791	76.540.245
<u>Veränderungen</u>				
DS-Nr. 33039-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023				528.300
DS-Nr. 33018-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023	521.694	695.592	695.592	695.592
DS-Nr. 33053-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023	1.592.167	1.592.167	1.592.167	1.592.167
DS-Nr. 32851-23 Beschluss des VV am 17.10.2023	124.300			
DS-Nr. 32488-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
DS-Nr. 33275-23 Beschluss des VV am 16.01.2024	65.175	74.483		
Übertragung Tarifabschluss auf die Kommunalbeamten	-107.975	15.089	46.415	47.529
DS-Nr. 32989-23/9 Beschluss des Rates am 22.02.2024	50.000	50.000		
DS-Nr. 32989-23/20 Beschluss des Rates am 22.02.2024	300.000			
DS-Nr. 32989-23/20 Beschluss des Rates am 22.02.2024	20.000	20.000	20.000	20.000
DS-Nr. 32989-23/20 Beschluss des Rates am 22.02.2024	5.000	5.000	5.000	5.000
DS-Nr. 32989-23/16 Beschluss des Rates am 22.02.2024	50.000			
Zuschuss Haushaltsplan Stand 26.02.2024	78.851.219	79.556.040	80.017.575	79.425.443

Theater Dortmund

**Wirtschaftsplan
2025/2026**

[DS-Nr.34562-24]

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2024/2025 // 2025/2026

Mittelfristiger Erfolgsplan

	Ist 2022/23	Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26	Plan 2026/27	Plan 2027/28	Plan 2028/29
1. Umsatzerlöse	4.816.228 €	4.210.300 €	4.764.405 €	4.878.751 €	4.995.841 €	5.115.741 €	5.238.519 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	49.721.467 €	53.971.398 €	56.964.928 €	58.079.403 €	57.539.045 €	60.411.095 €	60.411.095 €
davon Stadt Dortmund	45.302.105 €	49.756.837 €	52.595.867 €	53.207.900 €	52.667.542 €	55.539.592 €	55.463.522 €
davon Land NRW	4.419.363 €	4.214.561 €	4.369.061 €	4.871.503 €	4.871.503 €	4.871.503 €	4.947.573 €
3. Erhöhung oder Verringerung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.956.865 €	1.102.325 €	1.176.808 €	1.505.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €
6. Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen und Sonderposten	68.813 €	14.100 €	14.100 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
7. <u>Materialaufwand</u>	2.862.942 €	2.434.251 €	2.458.882 €	2.513.750 €	2.680.841 €	2.800.741 €	2.883.519 €
Roh-,Hilfs- und Betr.Stoffe/ bezogene Waren	1.350.114 €	1.377.710 €	1.377.082 €	1.370.000 €	1.370.000 €	1.390.000 €	1.450.000 €
Bezogene Leistungen	1.512.828 €	1.056.541 €	1.081.800 €	1.143.750 €	1.310.841 €	1.410.741 €	1.433.519 €
8. <u>Personalaufwand</u>	46.904.207 €	49.779.847 €	53.382.057 €	54.722.904 €	56.027.544 €	57.374.594 €	57.374.594 €
Löhne und Gehälter	38.188.828 €	39.955.467 €	42.836.224 €	43.911.084 €	44.959.950 €	46.039.588 €	46.039.588 €
Zuführungen zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung		913.621 €					
Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	8.715.379 €	9.824.380 €	10.545.834 €	10.811.063 €	11.067.595 €	11.335.006 €	11.335.006 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.356.748 €	3.468.000 €	3.450.000 €	3.490.000 €	3.490.000 €	3.490.000 €	3.490.000 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.472.739 €	6.996.425 €	7.009.691 €	7.170.000 €	6.800.000 €	6.825.000 €	6.865.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.677 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.111 €	63.500 €	59.610 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
13. Steuern vom Ertrag	6.619 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14. Ergebnis nach Steuern	-3.107.315 €	-3.453.900 €	-3.450.000 €	-3.490.000 €	-4.990.000 €	-3.490.000 €	-3.490.000 €
15. Sonstige Steuern							
16. Jahresergebnis	-3.107.315 €	-3.453.900 €	-3.450.000 €	-3.490.000 €	-4.990.000 €	-3.490.000 €	-3.490.000 €
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.107.315 €	3.453.900 €	3.450.000 €	3.490.000 €	3.490.000 €	3.490.000 €	3.490.000 €
<i>Auflösung (-)/ Zuführung (+) zur Urlaubsrückstellung (Verrechnung gegen die Kapitalrücklage)</i>		913.621 €					
18. Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.500.000 €	0 €	0 €

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2024/2025 // 2025/2026
Vermögensplan

			Investitionsprogramm			
	Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26	Plan 2026/27	Plan 2027/28	Plan 2028/29
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft	2.891	3.059	3.084	3.000	3.000	3.000
1. Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
2. Verkauf Anlagevermögen						
3. Zuschuß Stadt Dortmund	2.891	3.059	3.084	3.000	3.000	3.000
4. Sonstige Zuweis./Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
5. Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	2.891	3.059	3.084	3.000	3.000	3.000
6. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0	0
7. Grundstücke und Gebäude	474	873	1.180	1.100	1.100	1.100
8. Technische Anlage und Maschinen	1.632	1.472	986	980	980	980
9. Andere Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	483	414	618	620	620	620
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
11. Tilgung von Darlehen	300	300	300	300	300	300
<i>davon für:</i>				3.000	3.000	3.000
A) Allgemeiner Investitionsbedarf	1.430	1.479	2.167	2.175	2.145	2.145
a Technische Abteilungen (Beleuchtung, Ton, Bühnentechnik)	860	693	1.063	1.050	1.050	1.050
b Haus- und Betriebstechnik / Technische Direktion	285	551	711	720	720	720
c Instrumentenbeschaffung / Orchester	50	80	120	150	125	125
d Werkstätten	216	105	213	190	190	190
e Spartenübergreifender Bereich (Möbel, IT etc.)	20	50	60	65	60	60
B) Projektbezogene Investitionen	1.461	1.580	917	825	855	855
f Werkstattumbau (inkl. Tilgung)	300	300	300	300	300	300
g Orchesterprobenzentrum (Inkl. Planungskosten)	471	0	0	0	0	75
h Junge Bühne	20	540	0	0	0	0
k Gebäudefunkanlage	460	0	0	0	0	0
i Schaffung Sozialräume	0	30	99	0	0	0
j Technische Gebäudeausstattung	210	250	238	310	400	400
m Akademie für Theater und Digitalität	0	380	80	155	135	80
n Sanierung Opernkuppel	0	80	200	60	20	0
Summe Investitionen	2.891	3.059	3.084	3.000	3.000	3.000

**Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2024/2025 // 2025/26**

Stellenübersicht Theater Dortmund

	Besoldungs.-/ bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vzv.* Stellen für das Wirtschaftsjahr 2025/26	Zahl der vzv.* Stellen für das Wirtschaftsjahr 2024/25	Zahl der vzv.* Stellen für das Wirtschaftsjahr 2023/24	besetzte vzv. Stellen am 31.01.2024
Sonder- verträge	SV Theaterleitung	7,0	7,0	7,0	7,0
	NV Bühne	225	225	225	232,0
	TVK inkl. SV Orchester	102,5	102,5	102,5	94,5
	Summe	334,5	334,5	334,5	333,5
Beamte **					
	A 15	1,0	1,0	1,0	1,0
	A 13	1,0	1,0	2,0	1,0
	A 12	1,0	1,0	1,0	1,0
	Summe	3,0	3,0	4,0	3,0
Beschäftigte TVöD (Entgeltgruppen)	EG15	0,0	0,0	0,0	0,0
	EG14	0,0	0,0	0,0	0,0
	EG13	0,0	0,0	0,0	0,0
	EG12	3,0	3,0	1,0	2,0
	EG11	5,0	5,0	6,0	5,5
	EG10	9,0	9,0	9,0	7,4
	EG9	28,8	28,8	28,8	27,7
	EG8	10,5	10,5	10,5	9,1
	EG7	71,4	71,4	71,4	89,1
	EG6	85,3	85,3	85,3	77,1
	EG5	26,0	26,0	26,0	12,5
	EG4	1,0	1,0	1,0	9,3
	EG3	5,3	5,3	5,3	2,8
	EG2	0,0	0,0	0,0	0,0
	EG1	9,2	9,2	8,7	10,8
	Summe	254,5	254,5	253,0	253,3
Gesamt		592,0	592,0	591,5	589,7

*vzv = vollzeitverrechnet

** nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Informativ: Außerhalb des Stellenplanes und deshalb in obiger Aufstellung nicht enthalten, sind derzeit 16 Stellen, welche projektbezogen zeitlich befristet wurden und deren Finanzierung durch Fördermittel erfolgt.

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2024/2025 // 2025/2026
Finanzplanung

	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Erfolgsplan						
Betriebskostenzuschuss/ Eigenanteil der Stadt Dortmund	49.756.837 €	52.595.867 €	53.207.900 €	52.667.542 €	55.539.592 €	55.463.522 €
Vermögensplanung						
Investiver Zuschuss der Stadt Dortmund lt. Haushaltsplan	2.891.618 €	3.058.682 €	3.083.682 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €

inklusive Gebühren

Oper und Ballett		PREISE A Regelpreis für Vorstellungen Montag bis Donnerstag	PREISE B Regelpreis für Vorstellungen an Feiertagen, Freitag bis Sonntag	MUSICAL	PREMIEREN	BALLETTGALA	SILVESTER
Preisgruppe I	Orchestersessel Reihe 1 - 6 Sperrsitz Reihe 16	49,00 €	61,00 €	67,00 €	74,00 €	84,00 €	99,00 €
Preisgruppe II	Sperrsitz Reihe 7 - 15	39,00 €	51,00 €	57,00 €	64,00 €	74,00 €	89,00 €
Preisgruppe III	Parkett Reihe 17 - 25 1. Logenrang	31,00 €	42,00 €	48,00 €	53,00 €	64,00 €	79,00 €
Preisgruppe IV	2. Logenrang seit Mitte Reihe 1 und 2	18,00 €	29,00 €	32,00 €	41,00 €	45,00 €	59,00 €
Preisgruppe V	2. Logenrang Mitte Reihe 3	6,00 €	16,00 €	18,00 €	21,00 €	24,00 €	32,00 €
Matineen	Einheitspreise	Erwachsene	10,00 €				
Lied-Matineen, Sänger*innenportrait	Einheitspreise	Erwachsene	14,00 €				
Musiktheater für junges Publikum	Einheitspreise	Erwachsene	13,00 €				
Junge Oper		Kinder	7,00 €				
Kinderoper	Einheitspreise	alle	6,00 €				
Sondervorstellungen	Preise werden zum Vorverkauf bekannt gegeben						

inklusive Gebühren

Schauspiel	Regelpreise	Premierenpreise + musikalische Produktion
Preisgruppe I Parkett, Reihe 1 - 3 und 8	27,00 €	39,00 €
Preisgruppe II Parkett, Reihe 4 - 7	24,00 €	36,00 €
Preisgruppe III Parkett, Reihe 9 - 14	23,00 €	33,00 €
Preisgruppe IV Balkon, Reihe 1 - 6	21,00 €	31,00 €
Preisgruppe V Balkon, Reihe 7 - 9	17,00 €	26,00 €
Preisgruppe VI Balkon, Reihe 10	9,00 €	12,00 €
Studio	Einheitspreise	Premierenpreise
Erwachsene	17,00 €	22,00 €
Ruhrbühnentag	Erwachsene	10,00 €
Sondervorstellungen	Preise werden zum Vorverkauf bekannt gegeben	

inklusive Gebühren

KJT		
	Kinder	4,00 €
	Jugendliche, Erwachsene	8,00 €
	Sckelly	4,00 €
Sonderveranstaltungen (z.B. Weihnachtsproduktionen)		
	Kinder	7,00 €
	Erwachsene	13,00 €

Philharmonische Konzerte + Rachmaninow-Marathon 1+2		Einzelpreise
	Preisgruppe I	49,00 €
	Preisgruppe II	45,00 €
	Preisgruppe III	39,00 €
	Preisgruppe IV	34,00 €
	Preisgruppe V	27,00 €
	Preisgruppe VI	19,00 €
	Preisgruppe VII (Hörplätze)	5,00 €
Rachmaninow-Marathon 3		Einzelpreise
	Preisgruppe I	55,00 €
	Preisgruppe II	49,00 €
	Preisgruppe III	42,00 €
	Preisgruppe IV	35,00 €
	Preisgruppe V	29,00 €
	Preisgruppe VI	20,00 €
	Preisgruppe VII (Hörplätze)	5,00 €
Neujahrskonzerte 01.01.2025		Einzelpreise
	Preisgruppe I	76,00 €
	Preisgruppe II	69,00 €
	Preisgruppe III	59,00 €
	Preisgruppe IV	47,00 €
	Preisgruppe V	30,00 €
	Preisgruppe VI	15,00 €
	Preisgruppe VII (Hörplätze)	8,00 €
Wiener Klassik	auf allen Plätzen	23,00 €
Kammerkonzerte	Einheitspreis	23,00 €
Stummfilmkonzert	Einheitspreis	23,00 €
Familienkonzerte	Einheitspreis	8,00 €
Konzerte für junge Leute	Einheitspreis	14,00 €
Babykonzerte	Erwachsene	6,00 €
	Kinder	1,00 €
Sitzkissenkonzert (Foyer Opernhaus)	Einheitspreis	6,00 €
Kaffeehauskonzert (Opernhaus)	Einheitspreis	6,00 €

Ermäßigungen für Besuchergruppen

Für Besuchergruppen, Fördervereine und Besucherorganisationen werden in Abhängigkeit der Gruppengröße und der Vorstellung Ermäßigungen zwischen 10% und 50% gewährt.

Anlage 6
zum Wirtschaftsplan 2024/2025
Erfolgsplan nach Sparten

	Plan 2024/2025 €	Oper €	Ballett €	Schau- spiel €	KJT €	Konzerte €	Akademie für Theater und Digitalität €	Zentrale Dienste €
Einnahmen	4.456.911	1.978.478	1.312.197	340.500	195.174	630.561	0	0
Programmverkäufe	44.500	20.000	14.000	0	0	10.500	0	0
Andere Umsatzerlöse	163.994	56.635	37.562	9.747	0	18.050	0	42.000
Provisionen / Honorare	80.000		80.000	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verpachtung	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
1. Umsatzerlöse	4.764.405	2.055.113	1.443.760	350.247	195.174	659.111	0	61.000
Landeszuschüsse	4.369.061	680.000	546.000	416.500	480.000	434.500	724.000	1.088.061
Zuschüsse Stadt Dortmund	52.595.867	0	0	0	0	0	0	52.595.867
2. Zuw. u. Zuschüsse d. öffentl. Hand	56.964.928	680.000	546.000	416.500	480.000	434.500	724.000	53.683.928
3. Erhöhg.o.Verringerg.d.Best.unf.Leistg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
And. sonst. betriebl. Erträge	201.950	0	0	0	0	0	0	201.950
Ertr. a.d. Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	974.858	391.450	110.000	134.000	206.908	30.500	102.000	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.176.808	391.450	110.000	134.000	206.908	30.500	102.000	201.950
6. Erträge Auflösung Ertragszusch./Sopos	14.100	0	0	0	0	0	0	14.100
a) Roh-, Hilfs- und Betr.Stoffe/bezogene Waren	1.377.082	493.132	283.270	201.500	91.940	10.740	0	296.500
Werbung	495.800	133.700	45.900	74.000	60.200	147.000	10.000	25.000
Gastspiele und Sonderaktivitäten	60.000							60.000
Andere Leistungen	526.000	120.000	30.000	40.000	75.000	59.000	0	202.000
b) Bezogene Leistungen	1.081.800	253.700	75.900	114.000	135.200	206.000	10.000	287.000
7. Materialaufwand	2.458.882	746.832	359.170	315.500	227.140	216.740	10.000	583.500
Gagen ständig Beschäftigte	15.360.075	4.399.606	2.182.158	1.604.036	991.079	995.089	770.179	4.417.928
Nicht ständig beschäftigte Künstler / Sonderhonorare	4.875.309	1.721.745	1.035.440	801.574	229.000	851.050	109.500	127.000
Erkrankungersatz	216.000	45.000	30.000	2.000	2.000	125.000	0	12.000
Orchesterbeschäftigte	7.912.634	0	0	0	0	7.912.634	0	0
Tariflich Beschäftigte / Beamte	14.416.541	0	0	0	0	294.830	0	14.121.711
Sonstige Personalkosten	55.665	275	300	90	0	10.000	0	45.000
Zuführungen zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung								
a) Löhne und Gehälter	42.836.224	6.166.626	3.247.898	2.407.700	1.222.079	10.188.603	0	879.679
Sozialabgaben	8.088.487	1.059.246	517.452	384.125	212.575	1.867.660	158.828	3.888.600
Altersversorgung	2.325.067	214.783	95.651	71.369	45.575	410.169	32.348	1.455.171
Beihilfen	132.280	0	0	0	0	0	0	132.280
b) Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	10.545.833	1.274.030	613.102	455.495	258.151	2.277.829	191.176	5.476.051
8. Personalaufwand	53.382.057	7.440.655	3.861.000	2.863.194	1.480.230	12.466.433	1.070.855	24.199.690
9. Abschreibungen	3.450.000	0	0	0	0	0	0	3.450.000
Raum und Energiekosten	3.870.440	0	0	0	0	537.600	541.250	2.791.590
Verwaltungsbedarf	1.425.386	19.650	5.500	9.000	5.500	47.500	142.500	1.195.736
Werbung	523.000	0	0	0	0	0	0	523.000
Instandhaltung	785.470	0	0	0	0	120.000	35.000	630.470
Steuern, Abg., Vers., Beiträge	383.495	2.700	0	0	0	21.940	0	358.855
Spenden	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
Forderungsabschreibung	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.009.691	22.350	5.500	9.000	5.500	747.040	718.750	5.501.551
11. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen	59.610	0	0	0	0	0	0	59.610
13. Steuern vom Ertrag	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
14. Ergebnis nach Steuern	-3.450.000	-5.083.275	-2.125.910	-2.286.947	-830.788	-12.306.101	-973.605	20.166.628
15. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	-3.450.000	-5.083.275	-2.125.910	-2.286.947	-830.788	-12.306.101	-973.605	20.166.628
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung (-)/ Zuführung (+) zur Urlaubsrückstellung (Verrechnung gegen die Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kap.	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalko- sten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
La traviata	15	1.168	17.520	80%	14.016	324.821	176.060	65.000	83.761
Sweeney Todd	21	1.162	24.402	85%	20.742	480.689	376.893	70.000	33.796
Die Fledermaus	14	1.168	16.352	80%	13.082	303.166	176.516	80.000	46.650
Don Giovanni	10	1.168	11.680	75%	8.760	203.013	64.000	55.000	84.013
WA Die Kinder des Sultans	4	982	3.928	70%	2.750	30.246	14.176	1.000	15.070
WA Das Rheingold	4	1.168	4.672	65%	3.037	70.341	135.300	1.000	-65.959
WA Siegfried	3	1.168	3.504	60%	2.102	48.723	112.590	1.000	-64.867
WA Die Walküre	4	1.168	4.672	70%	3.270	75.792	154.978	1.000	-80.186
Götterdämmerung	3	1.168	3.504	75%	2.628	60.904	265.220	40.000	-244.316
Der Ring an einem Abend	3	1.168	3.504	80%	2.803	64.964	58.501	1.000	5.463
Sechs Sträuße - Gala	3	1.168	3.504	80%	2.803	64.964	25.162	1.000	38.802
A Musical Summer	2	1.162	2.324	80%	1.859	43.087	50.000		-6.913
A Musical Christmas	1	1.162	1.162	90%	1.046	24.236	26.000		-1.764
Carrie - Das Musical	10	99	990	100%	990	4.950	33.150	9.500	-37.700
Bürgeroper	2	1.165	2.330	60%	1.398	6.990	23.200	20.000	-36.210
Marie-Antoinette	8	99	792	60%	475	3.089	15.000	6.500	-18.411
SUMME	107	16.343	104.840	78%	81.761	1.809.975	1.609.395	352.000	-248.770

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kap.	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalko- sten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
La Bayadère	13	1.170	15.210	90%	13.689	380.691	316.000	145.000	-80.309
Dips	9	1.170	10.530	80%	8.423	234.244	110.000	45.000	79.244
Ballettgala XXXIX	2	1.170	2.340	97%	2.271	77.207	61.400		15.807
Ballettgala XXXX	2	1.170	2.340	97%	2.270	77.173	61.300		15.873
<i>Wiederaufnahmen</i>									
Schwanensee	11	1.170	12.870	95%	12.227	340.019	130.000	3.000	207.019
Ein Mittsommernachtstraum	4	1.170	4.680	70%	3.276	91.106	24.600	1.000	65.506
SUMME	41	7.020	47.970	88%	42.155	1.200.440	703.300	194.000	303.140

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kap.	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalko- sten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
Philharmonische Konzerte	21	1.325	27.825	65%	18.086	388.854	223.500	0	165.354
Wiener Klassik	3	1.205	3.615	60%	2.169	30.366	32.000	0	-1.634
Kammerkonzerte	4	250	1.000	75%	750	9.276		0	9.276
Jugendkonzerte	3	1.373	4.119	70%	2.883	31.716	29.000	3.000	-284
Familienkonzerte	4	889	3.556	75%	2.667	16.002	28.000	0	-11.998
Neujahrskonzert	2	1.476	2.952	70%	2.066	51.586	10.000	0	41.586
Filmkonzert	1	996	996	80%	797	11.155		0	11.155
Babykonzerte Maxi	3	100	300	100%	300	1.500		0	1.500
Babykonzerte Mini	8	60	480	100%	480	1.371		0	1.371
Kaffeehauskonzerte	3	60	180	100%	180	630		0	630
Sitzkissenkonzert	30	120	3.600	100%	3.600	14.400	6.000	0	8.400
<i><u>nachrichtlich:</u></i>									
Weihnachtskonzert	1	1.170	1.170	90%	1.057	20.000	0	0	20.000
SUMME	83		49.793	70%	35.036	576.857	328.500	3.000	245.357

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kap.	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalk osten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
Schau 1: Dantons Tod und Kants Beitrag	14	492	6.888	65%	4.477	60.442	36.000	15.000	9.442
Schau 2: Jeeps	12	492	5.904	60%	3.542	47.822	60.000	20.000	-32.178
Schau 3: Antigone	12	492	5.904	50%	2.952	39.852	60.000	20.000	-40.148
Schau 4: Vatermal	10	492	4.920	50%	2.460	33.210	60.000	25.000	-51.790
Schau 5: Card Blanche	1	492	492	50%	246	3.321	30.000	12.500	-39.179
WA Das Kapital	6	492	2.952	70%	2.066	30.996	10.000	0	20.996
WA Ein Volkfeind	4	492	1.968	45%	886	11.956	1.000	0	10.956
WA Der Ring...	4	492	1.968	40%	787	10.627	10.000	0	627
WA Adas Raum tba	4	492	1.968	40%	787	10.627	10.000	0	627
Vatermal Ruhr Bühnen	1	492	492	50%	246	2.460	600		1.860
<u>Studio</u>									
Studio 1 : Der Dämon in dir muss Heimat finden	14	92	1.288	65%	837	8.456	20.000	8.500	-20.044
Studio 2: Schwindel	12	92	1.104	65%	718	7.248	42.000	10.000	-44.752
Studio 3: Zwischen den Worten	10	92	920	60%	552	5.575	40.000	10.000	-44.425
Studio 4: Alle spielen	8	80	800	60%	480	4.848	42.000	10.000	-47.152
Studio 5: Ein Abriss!	5	100	500	60%	300	3.030	22.000	2.000	-20.970
WA Woyzeck	12	92	1.104	80%	883	8.920	0	0	8.920
WA Hurra, Romeo und Julia!	3	80	240	50%	120	1.212	0	0	1.212
WA Queens	5	92	460	50%	230	2.323	0	0	2.323
WA I wanna be	4	92	368	60%	221	2.230	3.500	0	-1.270
WA:Wir sind hier	3	80	240	60%	144	1.454	1.000	0	454
<u>Sonderprojekte</u>									
Feministisches Festival	1	150	150	50%	75	758	4.000	500	-3.743
Dortmund Goes Black Festival	2	200	400	50%	200	2.020	45.000	2.000	-44.980
Queer Festival	2	200	400	50%	200	2.020	45.000	2.000	-44.980
Jugendclub am Schauspiel	4	92	368	45%	166	1.325	10.000	5.000	-13.675
Rahmenprogramm	6	292	1.752	50%	876	8.760	20.000	5.000	-16.240
SUMME	159	6.746	43.550	56%	24.451	311.500	572.100	147.500	-408.108

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kapazit ät	Auslas tung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalkosten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
Monsta	20	144	2.880	80%	2.304	9.216	40.000	8.000	-38.784
Der Zauberer von OZ	20	144	2.880	80%	2.304	11.520	34.500	9.000	-31.980
Dornröschen	46	492	22.632	90%	20.369	128.323	28.000	14.000	86.323
Ohne Namen (194418)	10	144	1.440	80%	1.152	5.760	33.500	8.000	-35.740
südpol.windstill	12	50	600	80%	480	2.400	17.500	4.000	-19.100
Das Gewicht der Ameisen	10	144	1.440	80%	1.152	5.760	32.000	8.000	-34.240
<i>Wiederaufnahmen</i>									
Spaaß	15	144	2.160	80%	1.728	8.640	6.000		2.640
Draußen vor der Tür	15	144	2.160	80%	1.728	8.640			8.640
Angst oder Hase	10	144	1.440	70%	1.008	5.040			5.040
Emil und die Detektive	10	75	750	80%	600	3.000	500		2.500
Unterm Kindergarten	15	50	750	90%	675	2.700			2.700
All das Schöne	8	50	400	80%	320	1.600			1.600
<i>sonstiges</i>									
Dark Matter Jugendclub	4					415	12.000	3.000	-14.585
Der Entstörer	12					2.160			2.160
SUMME	207		39.532	86%	33.820	195.174	204.000	54.000	-62.826

Deponiesondervermögen Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 33440-23]

DEPONIESONDERVERMÖGEN
der
Stadt Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

E D G

Entsorgung Dortmund GmbH

<p>EDG Entsorgung Dortmund GmbH</p>	<p>WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN</p> <p>2024</p> <p>Inhaltsverzeichnis</p>												
	<table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Seite</u></td> </tr> <tr> <td>Planungsprämissen</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Erfolgsplan</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Planbilanz</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Investitionsplan</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Finanzplan</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table>		<u>Seite</u>	Planungsprämissen	1	Erfolgsplan	2	Planbilanz	3	Investitionsplan	4	Finanzplan	5
	<u>Seite</u>												
Planungsprämissen	1												
Erfolgsplan	2												
Planbilanz	3												
Investitionsplan	4												
Finanzplan	5												

<p style="text-align: center;">EDG</p> <p style="text-align: center;">Entsorgung Dortmund GmbH</p>	<p>WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN</p> <p>2024</p> <p style="text-align: center;">Planungsprämissen</p>
<p>Planungsstand: 16.10.2023</p> <p>Sonstige betriebliche Erträge: Im Wesentlichen Anpassungseffekte von Rückstellungen für Deponienachsorge</p> <p>Materialaufwand: Kosten der Rekultivierung und der Deponienachsorge werden über den Deponiebetriebsvertrag zwischen EDG und dem DSV von der EDG abgewickelt. Investitionen in den Deponiekörper werden unmittelbar beim Deponiesondervermögen erfasst.</p> <p>Abschreibungen: Lineare Abschreibungsmethode bei den Gebäuden und Betriebsvorrichtungen. Abschreibungen nach der Volumenananspruchnahme für die Ablagerungsbereiche bezogen auf Abfälle zur Beseitigung und zur Verwertung.</p> <p>Zinsergebnis: Die Abzinsung erfolgt gemäß § 253 Abs. 2 Satz 4 und 5 HGB unter Berücksichtigung der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbszinsV) Für das Planjahr wurde von einem Anstieg der Abzinsungssätze ausgegangen.</p> <p>Rückstellungen: Ø Preissteigerungsrate: 1,83% Die Nachsorgetrückstellung wurde auf der Grundlage des Gutachtens zur Verifizierung und Überprüfung der Rückstellungsberechnung aus dem Jahr 2020 ermittelt.</p> <p>EK-Verzinsung: Das Stammkapital wird mit 3,02% verzinst.</p> <p>Spezifische Gewichte: 1,4 t/cbm für Abfälle zur Beseitigung im Anorganikbereich 1,8 t/cbm für Abfälle zur Beseitigung im Inertbereich 1,4 t/cbm für Abfälle zur Verwertung im Anorganikbereich 1,8 t/cbm für Abfälle zur Verwertung im Inertbereich</p> <p>Sonstige Verbindlichkeiten 1/12 der Investitionen</p>	
<p>Geschäftsbereich 1 / Abt. 1.12</p>	<p>Seite 1</p>

WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN

2024

EDG

Entsorgung Dortmund GmbH

Erfolgsplan

Angaben in TEur

	Plan 2024	Proj. 2023	Ist 2022
<u>Umsatzerlöse</u>			
Gebühren für Beseitigungsmengen	7.668	7.852	10.857
Abführung an den Gebührenhaushalt	-1.162	0	0
Entgelte für Wertstoffannahmen, ...	813	657	351
	<u>7.319</u>	<u>8.509</u>	<u>11.209</u>
Sonstige betriebliche Erträge	11.169	9.648	2.383
Summe Umsatzerlöse und sonstige Erträge	18.487	18.157	13.592
Materialaufwand	276	6.047	3.971
Abschreibungen	369	381	911
Sonstiger betrieblicher Aufwand	20	20	19
- Zinserträge	5.012	3.789	1.849
- Zinsaufwand Darlehen	0	0	0
- Zinsaufwand durch BilMoG	0	0	2.924
Finanzergebnis	<u>5.012</u>	<u>3.789</u>	<u>-1.075</u>
Summe Aufwand	-4.347	2.659	5.976
ERGEBNIS	22.834	15.498	7.616
Entnahme / Zuführung Rücklage	-22.668	-15.320	-7.380
BILANZGEWINN	166	178	237

WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN

2024

EDG

Entsorgung Dortmund GmbH

Planbilanz

Angaben in TEur

	Plan 2024	Proj. 2023	Ist 2022
ATKIVA			
A Anlagevermögen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
2. Grundstücke	4	4	4
3. Außenanlagen	129	193	258
4. Gebäude	386	413	442
5. Technische Anlagen und Betriebsvorr.	1.053	370	211
6. Betriebsvorrichtungen Ablagerungsbereiche	7.378	7.623	6.367
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
8. Gel. Anz. und Anlagen im Bau	0	0	0
9. Finanzanlagen	229.350	247.102	165.178
Summe Anlagevermögen	238.298	255.706	172.459
B Umlaufvermögen			
1. Forderungen gegen Stadt Dortmund	0	0	10.888
2. Sonstige Forderungen u. Vermögensgegenstände	503	475	61.342
SUMME AKTIVA	238.801	256.181	244.689
PASSIVA			
A Eigenkapital			
1. Gez. Kapital	5.500	5.500	5.500
2.0 Bestand 01.01.	40.920	33.541	33.880
2.1 Einzahlung in die Rücklage (Stadt Do.)	0	0	0
2.2 Entnahme / Zuführung Rücklage	-13.680	7.380	-339
2. Rücklagen gem. Art. 67 Abs. 3 HGB	27.240	40.920	33.541
3. Bilanzgewinn / Jahresfehlbetrag	22.834	15.498	7.616
B Rückstellungen	183.167	194.121	197.703
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstitute	0	0	0
2. Verbindlichk. aus Lief. u. Lst. / Sonstige Verb.	60	142	330
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Do.	0	0	0
SUMME PASSIVA	238.801	256.181	244.689

WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN					
2024					
Mittelfristiger Investitionsplan					
Angaben in TEur					
	2024	2025	2026	2027	2028
EDG Entsorgung Dortmund GmbH					
Neubau SiWa-Pufferbecken	714				
Summe	714	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN					
EDG					
2024					
Entsorgung Dortmund GmbH					
Mittelfristiger Finanzplan					
Angaben in TEur					
	2024	2025	2026	2027	2028
LIQUIDITÄTSBESTAND ZUM 1.1.	475	503	891	539	344
<u>EINZAHLUNGEN</u>					
- Gebühren für Beseitigungsmengen	7.668	8.750	8.735	8.368	7.751
- Sonstige Erlöse / Zinserträge	5.889	6.546	6.526	6.522	6.084
- Saldierte Ein- und Auszahlungen aus Geldanlagen	17.753	0	0	0	0
- Einzahlung in die Rücklage	0	0	0	0	0
- Aufbau von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	31.310	15.296	15.261	14.891	13.835
<u>AUSZAHLUNGEN</u>					
- Fremdleistungen	60	60	60	60	60
- Sonstiges (im Wesentlichen Abführung an den Gebührenhaushalt)	1.162	2.502	2.530	2.582	2.219
- Ausgaben für Investitionen	714	0	0	0	0
- Saldierte Ein- und Auszahlungen aus Geldanlagen	0	11.500	12.000	11.500	9.500
- Auszahlungen aus der Rücklage	29.000	0	0	0	0
- Inanspruchnahme Rückstellungen	86	621	869	800	2.056
- Abbau von Verbindlichkeiten	82	60	0	0	0
- Finanzierung (EK / FK-Zinsen)	178	166	155	144	135
Summe Auszahlungen	31.282	14.908	15.613	15.086	13.969
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG p.a.	28	388	-353	-195	-134
LIQUIDITÄTSBESTAND ZUM 31.12.	503	891	539	344	209

**Sondervermögen
Grundstücks- und
Vermögensverwaltungsfonds
Dortmund**

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 33258-23]

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Anlage 1

Erfolgsplan gesamt

Bezeichnung:	Ist 2022 T €	Prognose 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €
Umsatzerlöse	26.353	22.817	39.010	43.070	50.214	46.500
Bestandsveränderungen	1.091	1.287	362	-525	-7.994	-5.612
Sonstige betriebliche Erträge	3.834	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
Materialaufwand	5.873	5.113	12.427	11.429	9.247	6.859
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	13.169	11.458	13.826	14.798	15.066	16.016
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.281	1.032	1.521	1.527	1.559	1.593
Betriebsergebnis	10.955	7.978	13.075	16.268	17.825	17.896
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	3	5	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.219	3.762	6.500	10.304	13.826	17.653
Finanzergebnis	-3.170	-3.759	-6.495	-10.299	-13.821	-17.648
Jahresergebnis	7.785	4.219	6.580	5.969	4.004	248

Anmerkung: Da die Beträge in den einzelnen Anlagen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Anlage 1.1

Erfolgsplan Grundstücksentwicklung und -vermarktung

	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezeichnung:	T €	T €	T €	T €	T €
Umsatzerlöse	2.084	16.376	20.443	27.738	22.475
Bestandsveränderungen	1.287	362	-525	-7.994	-5.612
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.737	9.768	8.694	6.432	3.963
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	94	638	725	861	770
Betriebsergebnis	-1.960	3.831	8.000	9.951	9.630
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	2	3	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344	2.729	4.891	7.637	8.532
Finanzergebnis	-343	-2.726	-4.889	-7.635	-8.530
Jahresergebnis	-2.303	1.104	3.112	2.316	1.100

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Anlage 1.2

Erfolgsplan Vermietung von städtischen Immobilien

	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezeichnung:	T €	T €	T €	T €	T €
Umsatzerlöse	20.733	22.634	22.627	22.476	24.025
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
Materialaufwand	2.376	2.659	2.736	2.815	2.896
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	8.958	11.326	12.298	12.566	13.516
Sonstige betriebliche Aufwendungen	937	882	802	698	823
Betriebsergebnis	9.938	9.244	8.268	7.875	8.267
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.419	3.771	5.413	6.189	9.121
Finanzergebnis	-3.416	-3.768	-5.411	-6.186	-9.119
Jahresergebnis	6.522	5.476	2.857	1.688	-852

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan 2024

Anlage 2

Vermögensstruktur	31.12.2022 IST T EUR	31.12.2023 Prognose T EUR	31.12.2024 T EUR	31.12.2025 T EUR	31.12.2026 T EUR	31.12.2027 T EUR
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	5	5	5	5	5
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstück und Bauten	294.884	320.042	361.559	350.832	344.158	393.244
Technische Anlagen und Maschinen	2.644	2.326	2.087	1.994	2.554	5.562
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	637	573	8.315	7.865	7.962	7.337
Anlagen im Bau	43.099	37.808	78.176	162.160	238.629	265.016
<u>Finanzanlagen</u>						
Sonstige Ausleihungen	72	22	22	21	21	21
	341.345	360.776	450.165	522.877	593.329	671.185
Umlaufvermögen						
Vorräte	86.671	85.458	83.320	80.295	69.801	61.688
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166	283	320	317	662	353
Forderungen gegen verb. Unternehmen	1.367	1.211	916	621	316	309
Sonstige Vermögensgegenstände	289	327	210	210	210	210
Guthaben bei Kreditinstituten	15.240	4.793	1.623	1.119	2.947	3.180
	103.733	92.071	86.389	82.561	73.935	65.740
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
	12	10	8	6	5	3
	445.090	452.857	536.562	605.444	667.269	736.927

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan 2024

Anlage 2

Kapitalstruktur	31.12.2022 IST T EUR	31.12.2023 Prognose T EUR	31.12.2024 T EUR	31.12.2025 T EUR	31.12.2026 T EUR	31.12.2027 T EUR
Langfristig verfügbares Kapital						
<u>Eigenkapital</u>						
Stammkapital	550	550	550	550	550	550
Kapitalrücklage	161.249	161.249	161.249	161.249	158.103	156.103
Gewinnrücklagen	18.554	26.254	6.454	1.954	0	0
Bilanzergebnis	7.785	4.304	6.684	6.153	4.257	505
	188.139	192.358	174.938	169.906	162.911	157.158
<u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	12.329	10.851	9.374	7.897	6.420	4.943
Mittel-/kurzfristig verfügbares Kapital						
<u>Fremdkapital</u>						
Sonstige Rückstellungen	5.240	4.473	3.710	2.947	2.184	1.421
Darlehen Kreditinstitute	198.087	193.117	288.683	365.550	434.644	514.632
Erhaltene Anzahlungen	36.430	46.779	55.660	55.034	57.097	54.858
Lieferantenverbindlichkeiten	260	138	185	177	158	139
Verbindlichkeiten Stadt (Darlehen/KK)	3.083	1.119	59	51	44	37
Sonstige Verbindlichkeiten	343	654	584	513	442	371
	243.443	246.279	348.881	424.272	494.570	571.457
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.179	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
	445.090	452.857	536.562	605.444	667.269	736.927

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan 2023 - 2027

Anlage 3

	2023 Prognose	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Betriebliche Einzahlungen	19.803	57.839	52.621	61.575	53.585
Betriebliche Auszahlungen	4.696	14.550	13.727	11.586	9.234
Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	15.107	43.290	38.895	49.989	44.350
Neutrale Einzahlungen	300	300	300	310	12
Neutrale Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo aus neutralen Zahlungen	300	300	300	310	12
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	21.138	110.696	95.184	92.663	100.387
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.130	-110.696	-95.184	-92.663	-100.386
Darlehensaufnahmen	38.000	119.000	98.000	93.000	129.000
- davon Umschuldungen	16.800	5.400	7.600	0	10.800
Kapitaldienst	25.136	31.063	31.515	37.808	66.743
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.864	87.937	66.485	55.192	62.257
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Kapitalrückzahlung (Ausschüttung)	0	24.000	11.000	11.000	6.000
Saldo Kapital	0	-24.000	-11.000	-11.000	-6.000
Summe Einzahlungen	58.111	177.140	150.922	154.885	182.597
Summe Auszahlungen	50.970	180.309	151.426	153.058	182.364
Veränderung Kontokorrent	7.141	-3.170	-504	1.828	233

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan 2023 - 2027

Anlage 4

	2023 Prognose	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Projekt:	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Grundstücksankäufe 2024 ff / in 2023 gebuchte bzw. geplante BuGA	500	500	1.000	-	-
Anne-Frank-Gesamtschule, Erweiterung	100	12.300	15.760	15.550	15.600
Libellen-Grundschule, Aufstockung	2.441	3.234	-	-	-
Sporthalle Unionviertel	500	2.000	5.000	10.000	20.000
Feuerwache 2	-	897	1.080	1.620	5.300
Feuerwache 5	-	-	100	910	2.426
Rathaus	12.592	6.787	400	150	-
Stadthaus (Modernisierung+DLZ MI)	253	1.581	2.177	130	-
Akademie für Theater und Digitalität	4.200	-	-	-	-
Neubau Leuthardstraße	40	290	-	-	-
Dosys Büroneubauten (am Hafen)	-	250	-	-	-
Neubau Westfalahallen	615	51.943	53.544	50.759	47.446
Klimaschutzmaßnahmen	-	500	500	500	500
Heiliger Weg	-	18.500	-	-	-
EAE Hacheney (Abbruch)	-	200	2.000	2.000	-
Erneuerung Westfassade U-Turm	-	-	250	750	-
Erschließung Gelände U-Turm	-	300	3.500	500	-
Weitere Investitionen (u.a. BHKW-Erweiterung, Anpassung Nutzflächen U-Turm,	280	2.045	700	150	100
Gesamt	21.521	101.327	86.011	83.019	91.372

(AIB/Anlagen im Bau, AV/Anlagevermögen; BuGA/Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Anmerkung: Bei einzelnen Projekten wurden aus Gründen kaufmännischer Erfahrung Teilsummen der Projektkosten 2023 ff erst für das Folgejahr *zahlungswirksam* geplant. Aufgrund dessen ergeben sich Verschiebungen zwischen Investitions- und Finanzplan.

**Sondervermögen
Verpachtung
Technologiezentrum
Dortmund**

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 32840-23]

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

1. Zusammenfassung

Als Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplanes dienen die Daten der Bilanz des geprüften Jahresabschlusses 2022, die ermittelten Werte des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2023 sowie die daraus abgeleiteten und vorläufig ermittelten Bilanzansätze für das Wirtschaftsjahr 2023.

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 und folgende bereits vom Rat der Stadt beschlossenen Investitionen sowie einzelne bereits konkretisierte Planungen wurden in die Wirtschaftsplanung integriert.

Die beigefügte Wirtschaftsplanung 2024ff wurde mithilfe des Programms DATEV-Wirtschaftsplanung erstellt und bedingt dadurch ein zusammengefasstes Layout der Anlagen.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung der Einrichtungen des SVTZ sind im Berichtszeitraum mit rd. 7.122 TEUR (Vj. 7.105 TEUR) geplant und bleiben damit bei den Vorjahreswerten. Für das Jahr 2024 (und ab 2027) wurden in den Planjahren Grundstückeerlöse eingestellt, die in den obigen Umsatzerlösen enthalten sind. Die durch die Veräußerung und Entwicklung von Flächen saldierten Bestandsveränderungen wirken sich im Jahr 2024 positiv in Höhe von 610 TEUR auf die Gesamtleistung von rd. 7.732 TEUR aus.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (EU/Land) betragen ca. 1.835 TEUR (Vj. 2.925 TEUR) und werden für einige Bestandsobjekte (z. B. MST-Factory, BMZ und ZfP I) nach der geförderten Zweckbindungsfrist Ende 2024 auslaufen, was sich negativ auf die zukünftige Ertragssituation auswirkt. Der passivierte Posten aus der Neuen Stärke (DS 30644-23) wird korrespondierend zu den daraus entstehenden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres erfolgswirksam aufgelöst (siehe sonstige betriebliche Aufwendungen).

Der Materialeinsatz im Bereich der Grundstücksentwicklung und -planung wird im Jahr 2024 mit 800 TEUR geplant und wächst damit im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend der Planungsumsetzungen. Aktuelle und im Jahr 2024 geplante Personalverstärkungen zeigen sich in der Planung 2024 mit einem Anstieg auf insgesamt 888 TEUR im Personalaufwand.

Die Abschreibung auf Substanzverringerung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens reduziert sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 um 58 TEUR von ca. 2.962 TEUR auf 2.904 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wie Versicherungsprämien, Rechts- und Beratungskosten, Raumkosten sowie Instandhaltungen und die Kosten der Geschäftsbesorgung sinken im Jahr 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 um 149 TEUR und betragen 7.586 TEUR (Vj. 7.735 TEUR). Es sei erwähnt, dass doch weiterhin erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen und Sanierungen in den Jahren 2023ff zu berücksichtigen sind und in einem das Wirtschaftsjahr übergreifenden Zeitraum realisiert werden oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Mit den Investitionen in die neuen Projekte und Verfahren gehen auch erforderliche, fachspezifische Beratungskosten einher, die sich auf das Ergebnis auswirken. Korrespondierend dazu stehen die erfolgswirksam aufgelösten sonstigen Erträge aus der Neuen Stärke wie oben erläutert.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind bedingt durch das aktuell noch anziehende Zinsniveau weiter steigende Refinanzierungskosten zu erwarten. Damit wird bei Realisierung der Planungsvorhaben unter voller Ausschöpfung der Kreditermächtigung die Zinsbelastung höher als in den Vorjahren ausfallen. Zur Kompensation dieser Aufwendungen wird der investive Anteil des Zinsaufwandes planerisch ab 2024 als Bauzeitzins aktiviert.

Diese Zinsen sind mit dem im jeweiligen Planungszeitraum maximalen Betrag aktiviert und wurden unter den folgenden pauschalen Annahmen getroffen: die Investitionen werden zum Ende des Planungszeitraums fertiggestellt und während der Bauphase nicht getilgt. Unter diesen Annahmen liegt der verbleibende geplante Zinsaufwand 2024 bei rd. 885 TEUR.

Für das kommende Jahr wird sich abzüglich zu leistender Steuern in Höhe von rd. 250 TEUR unter Maßgabe des vollständigen Eintritts aller im Jahr 2024 geplanten Vorhaben wahrscheinlich ein Verlust in Höhe von rd. -2.246 TEUR einstellen.

Die Buchwerte des Sachanlagevermögens zum 31.12.2024 werden nach Plan rd. 107.717 TEUR betragen. Das Eigenkapital beträgt zum Stichtag incl. Gewinn- Verlustvortrag des Vorjahres und dem erwarteten Verlust rd. 14.450 TEUR. Ergänzend besteht dazu der Sonderposten für Investitionszuschüsse i. H. v. 8.120 TEUR. Die Bilanzsumme beträgt am Stichtag 31.12.2024 120.916 TEUR, so dass hier unter Berücksichtigung des Sonderpostens und der verstärkt geplanten Investitionstätigkeit eine Eigenkapitalquote von rd. 18,66 % erreicht wird. Für die Folgejahre zeichnet sich ein Eigenkapitalbedarf ab. Die geplanten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2024 rd. 90.890 TEUR.

2. Ausgangslage

Gemäß der Betriebssatzung des Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“ (SVTZ) in der ab 11.03.2006 gültigen Fassung vom 03.03.2006 sind die Aufgaben des SVTZ im Rahmen der gesamtstädtischen Zielsetzung der Ausbau, die Entwicklung, die Finanzierung und die Verpachtung von der Wirtschaftsförderung dienenden Infrastruktureinrichtungen der Stadt, insbesondere des Technologiezentrums.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Dortmund vom 08.10.2020 übernahm das SVTZ die Aufgabe zur Identifikation, Entwicklung und Vermarktung von Wirtschaftsflächen, mit dem Ziel erschlossenes Bauland zur Ansiedlung von Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Der formelle Beschluss zur Satzungsänderung des SVTZ erfolgte am 18.12.2020 unter der DS-Nr. 18851-20.

Die Finanzierung der vom SVTZ durchgeführten Investitionen erfolgt aus gewährten Zuwendungen der Europäischen Union, der Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und des Landes NRW, aus dem Eigenkapital des SVTZ sowie aus der Aufnahme von Investitionskrediten.

Mit Änderungen der EU- Richtlinien zur „Ziel 2“-Förderung werden die Pachtverträge unmittelbar zwischen dem Eigentümer SVTZ und den einzelnen Mieter*innen (Nutzer*innen) der Infrastruktureinrichtung abgeschlossen. Diese Fördersystematik, die auch für zukünftige mit EU- und Landeszuschüssen Co-finanzierte Investitionen gilt, wurde für die vom Rat der Stadt seit dem Jahr 2000 beschlossenen Infrastrukturinvestitionen im vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.

Parallel dazu wird der zwischen dem SVTZ und der Technologiezentrum Dortmund GmbH (TZDO GmbH) laufende Pachtvertrag, der den I. Bauabschnitt, das Mikrostrukturzentrum und die Erweiterung des Qualitätszentrums zum Gegenstand hat, fortgeführt. Der aktuelle Pachtvertrag regelt das Pachtverhältnis seit dem 1. Januar 2016. Dieser hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2030 mit der Möglichkeit zur Verlängerung der Laufzeit um weitere fünf Jahre. Er wurde gemeinsam mit der TZDO GmbH aufgrund der Verpachtung von Dachflächen an die DEW zur Errichtung von Photovoltaikflächen überarbeitet und wird im Herbst 2023 zur Beschlussfassung in die Gremien gebracht (DS 32115-23).

Auf Basis dieses Pachtvertrages, dessen Pachtgegenstand nun auf Grundlage der neuen Projekte ZiW/ZLI und die Gestattung der Verpachtung der Dachflächen erweitert wird, nimmt die TZDO GmbH die Untervermietung und Betreuung des ersten bis fünften Bauabschnittes des Technologiezentrums und des Zentrums für Aufbau- und Verbindungstechnik wahr.

In den Teilbereichen des SVTZ, in denen eine unmittelbare Vermietung und Verpachtung an die in den Kompetenzzentren niedergelassenen Unternehmen stattfindet, erfolgt durch die Technologiezentrum Management GmbH (TZM GmbH) die technische und fachliche Betreuung der Zentren und der Unternehmen. Die Konzepte zur Weiterentwicklung der Kompetenzzentren werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Dortmund inhaltlich fortgeschrieben. Als Geschäftsgrundlage bestehen Geschäftsbesorgungsverträge zu den Projekten BioMedizinZentrum, ProteomKompetenzZentrum, e-port dortmund, B1st-software-factory, MST.factory dortmund sowie für das Zentrum für Produktions- und Fertigungstechnologie zwischen dem SVTZ und der TZM GmbH. Seit dem 1. Januar 2005 werden die Bauherren- und Geschäftsbesorgungsverträge, die zwischen dem SVTZ und der TZDO GmbH abgeschlossen wurden, als Inhouse-Geschäft vergeben.

Die Stadt Dortmund ist über das SVTZ zu 100 % an der TZM GmbH beteiligt.

3. Anlageverzeichnis und mittelfristige Investitionsplanung

Nachfolgende technologische Projekte wurden aufgrund der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Dortmund seit dem Wirtschaftsjahr 2002 realisiert und werden als Bestandsprojekte geführt und weiterentwickelt:

- die Errichtung des BioMedizinZentrums Dortmund und des ProteomKompetenz-Zentrums im Technologiepark Dortmund
- die Fertigstellung des I.- III. Bauabschnitts der MST.factory dortmund auf dem Gelände Phoenix-West
- die Errichtung des I. und II. Bauabschnitts des Zentrums für Produktions- und Fertigungstechnologie auf dem Gelände Phoenix-West
- der Aufbau des e-ports an der Mallinckrodtstraße
- sowie der Aufbau der B1st-Software-Factory am Rheinlanddamm

Darüber hinaus betreibt das SVTZ über den o. a. Pachtvertrag mit der Technologiezentrum Dortmund GmbH (TZDO)

- die Betriebsgebäude des Technologiezentrums in der Emil-Figge-Str. 76 – 80
- das Qualitätszentrum in der Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13 sowie die Erweiterung des Qualitätszentrums

Seit dem Wirtschaftsjahr 2016 bis heute wurden vom Rat der Stadt Dortmund folgende neue Projekte oder die Erweiterung bestehender Projekte beschlossen, die sich gegenwärtig in der Planung oder bereits in der Aufbauphase befinden:

- der Ausbau von Flächen im Dortmunder Hafen zum CleanPort Dortmund
- die Erweiterung des Zentrums für Produktions- und Fertigungstechnologie um einen dritten Bauabschnitt auf dem Gelände PHOENIX – West (ZfP III)
- die Errichtung eines Zentrums für integrierte Wirkstoffforschung als Ergänzung zum Bio-Medizin-Zentrum (ZiW)
- die Entwicklung der Immobilie Speicherstraße zu einem Gründungs- und Innovationscampus
- die Errichtung eines Kompetenzzentrums für Logistik & IT auf dem Gelände des TechnologieZentrums Dortmund (ZLI)
- die Sanierung des Hochhauses an der B1st-Software-Factory zum Bildungscampus
- die Übernahme des Areals Kanalstraße 25 und der Aufbau zum Industriebereich
- die Konzeption und Entwicklung des Energiecampus in Dortmund-Huckarde
- der Ankauf und die Entwicklung des ehem. Walas Areals auf PHOENIX-West

CleanPort im Dortmunder Hafen

Das SVTZ und die TechnologieZentrumDortmund GmbH wollen nach dem bewährten Modell der Dortmunder Technologiezentren im Dortmunder Hafen das Kompetenzzentrum CleanPort Dortmund errichten. Im CleanPort werden Gründer und junge Unternehmen auf dem Gebiet der saubereren Technologien gemeinsam mit Bestandsunternehmen zusammenarbeiten.

Das Themenfeld reicht von der effizienten Nutzung der Energie und der Rohstoff-Materialeffizienz über neue Verfahren und Produkte der Bodenverbesserung bis zur nachhaltigen Mobilität. Im CleanPort werden in den nächsten zehn Jahren 200 neue Arbeitsplätze entstehen.

Als Teil der Projektfamilien des Projektes „Nordwärts“ wird der CleanPort flächendeckende Innovationsimpulse in den nördlichen Stadtgebieten setzen. Der erste Abschnitt der Investitionstätigkeit ist mit der Errichtung einer Produktionsanlage abgeschlossen und der Nutzer Novihum GmbH hatte die Geschäftstätigkeit bis zur Insolvenz im Frühjahr 2023 bereits aufgenommen.

Die Entwicklung und Realisierung der im Jahr 2022 übernommenen Flächen zum CleanPort wird trotz der eingetretenen Insolvenz der Novihum GmbH Anfang 2023 uneingeschränkt weiterbetrieben, das Gelände an der Lütge-Heide-Straße befindet sich in der Planung und in der Abstimmung mit Unternehmen, die potenzielle Kunden des geplanten Technikums sind. Kern der weiteren Entwicklung ist der Aufbau eines Kompetenzzentrums zur Entwicklung von Start-up Unternehmen, die sich mit der Produktion von CO₂-freiem Wasserstoff (H₂) beschäftigen, parallel wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 die jeweiligen Vergabeverfahren für einen Generalplaner sowie für einen Projektsteuerer des Vorhabens ausgeschrieben bzw. schon vergeben.

Die ersten Betrachtungen zur Beschlussfassung DS 00836-15 sahen eine vorläufige Investition für die ersten Gebäude und technologische Anlagen von rd. 19.000 TEUR vor, um den Unternehmen Gebäude und technologische Anlagen zu errichten. Nach derzeitigem Stand wird das Projekt für saubere Technologien mit einem Investitionsvolumen von rd. 90.000 TEUR kalkuliert.

Mit Beschluss durch den Rat der Stadt vom 12.05.2022 (DS 23827-22) hat das SVTZ die Zustimmung erhalten, einen Antrag auf RWP-Förderung zu erarbeiten, um die Wasserstoffstrategie der Stadt mit Unterstützung von Infrastrukturzuschüssen umzusetzen und als Teil des CleanPort zu realisieren.

Zentrum für Produktions- und Fertigungstechnologie III. Bauabschnitt (ZfP III. BA)

Mit Ratsbeschluss vom 08.12.2016 (DS 05932-16) wurde der Investition in die Erweiterung des ZfP III. BA mit einer Gesamtinvestition von rd. 9 Mio. EUR zugestimmt. Der ergänzende Beschluss vom 17.05.2018 (DS 10502-18) kompensiert steigende Investitionskosten der Grundstückentwicklung durch eine Flächenerweiterung. Das Investitionsvolumen stieg durch die Anpassung auf 11,2 Mio. Euro. Mit dem Beschluss vom 12.12.2019 hat der Rat der Stadt (DS 15103-19) der Anpassung des Investitionsvolumens um zusätzliche 4,8 Mio. Euro auf 16 Mio. Euro zugestimmt. Damit wurden zusätzliche Kapazitäten in der geplanten Immobilie geschaffen, um somit der erwarteten Nachfrage Rechnung zu tragen. Ein wesentlicher Bestandteil der Investitionen diente der Aufbereitung des vorhandenen Grundstücks. Im Zuge der Vorarbeiten wurden weitere Probleme zum Baugrund bekannt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Baugrundgutachtens nicht erkennbar waren. Die Intensität der Blindgängerverdachtspunkte vervielfachte sich aufgrund des ferromagnetischen Baugrundes. Ferner wurden regelrechte Schlackefelder in tieferen Lagen des Baugrundes festgestellt und die Bebaubarkeit durch das sog. Rüttelstopfverfahren hergestellt. Der seit dem 15. Juli 2021 im Bau befindliche Komplex wurde im September 2023 fertig gestellt.

Entwicklung der Immobilie Speicherstraße 10-20 zu einem Gründungs- und Innovationscampus

In der Sitzung des Rates vom 27.09.2018 (DS 11812-18) hat der Rat der Stadt die Entwicklung der Immobilie Speicherstraße 10-20 beschlossen, mit dem Ziel, einen Gründungs- und Innovationscampus durch einen Investor errichten und betreiben zu lassen. Das SVTZ hatte dabei den Auftrag bekommen, eine noch abschließend zu definierende Mietfläche zurückzumieten.

Nach gemeinsamer Abwägung mit allen Mitwirkenden verschiebt sich das Projekt aufgrund gestiegener Baukosten und Zinsbelastungen in die Folgejahre.

Zentrum für integrierte Wirkstoffforschung (ZiW)

Der Rat der Stadt beschloss im Dezember 2018 (DS 12159-18) die Erweiterung des BioMedizinZentrums Dortmund (BMZ) um das Zentrum für integrierte Wirkstoffforschung (ZiW). Der Mehrwert des ZiW wird sich durch die translatorisch zusammengeführten Fachkompetenzen der beteiligten Verbundpartner in der besseren, schnelleren und erfolgreicher Fortführung hochschulnaher Forschungsprojekte niederschlagen.

Es ist zu erwarten, dass sich mit Fortschreiten der Umsetzung der Projekte im ZiW weitere KMU sowie auch Neugründungen aus den Projekten ergeben werden, um den verschiedenen Interessen der beteiligten Partner Rechnung zu tragen. Das ZiW Gebäude soll mit den geplanten Flächen Laborkapazitäten für ca. 200-220 Beschäftigte, überwiegend aus Start-ups und KMU, bereitstellen. Das derzeit geplante Investitionsvolumen liegt bei 23.372 TEUR (vergl. DS 23844-22). Der gestellte Antrag auf Gewährung einer RWP-Infrastrukturförderung wurde durch das Wirtschaftsministerium des Landes NRW (MWIKE) positiv beschieden und hierauf eine Förderzusage in Höhe von 6.000 TEUR erteilt.

Bildungscampus an der B1st-software-factory

Mit Beschluss vom 08.10.2020 (DS 18108-20) hat der Rat der Stadt Dortmund dem Aufbau eines Bildungscampus zugestimmt. Dabei ist geplant, das bestehende Hochhaus an der B1st.software-factory teilweise zurückzubauen, zu sanieren und so weit auszubauen, dass eine zeitgemäße und nachhaltige Immobilie entsteht, die aktuellen Anforderungen an Bildungseinrichtungen entspricht. Das Bauvorhaben befindet sich in der LPH 3 in der konkreten Umsetzungsplanung. Geplant ist, noch im Jahr 2023 mit den Abrissarbeiten zu beginnen.

Entwicklung der Fläche Energiecampus in Dortmund-Huckarde

Für die Flächen Im Mailoh in Dortmund-Huckarde soll der Energiecampus als zukunftsorientiertes Projekt mit erheblicher Tragweite gemeinsam mit der IGA 2027 einen Beitrag zur Entwicklung der Stadtbezirke an der Emscherallee leisten. In einem ersten Schritt ist der Bebauungsplan zu erstellen und im Anschluss daran die Erschließung der Flächen. Der Beschluss des Rates zur Entwicklung des Energiecampus erfolgte am 20.05.2021 (DS 19970-21).

Die Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung fließen dabei in das Konzept mit ein. Gleichzeitig soll das Thema Wasserstoff nachhaltig in Dortmund verortet werden. So bietet sich mit dem Energiecampus die Möglichkeit, Technologien zur Energiegewinnung und Speicherung nicht nur zu entwickeln, sondern auch anzuwenden. Mit Wasserstoff kann zusätzlich eine sektorale Kopplung mit dem Gasnetz erzeugt werden, was wiederum einer intelligenten Steuerung überschüssiger Energien bedarf und entsprechende Technologien, als auch Anwendungen fördert. Mit den genannten Anwendungsbeispielen einher geht eine sensorische und digitale Überwachung der Wasserstoffinfrastruktur, welche stets vor Cyberangriffen geschützt werden muss.

Mit der Entwicklung einer entsprechenden themenorientierten Gewerbefläche als Premiumstandort für hochwertige Nutzungen (Forschung, Büro, Dienstleistung) gehen insbesondere ökonomische Effekte einher. Durch den Aufbau und die Ansiedlung innovativer (Groß-) Unternehmen, klein- und mittelständischer Unternehmen sowie Start-Ups werden rd. 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit ist eine erhebliche Wertschöpfung für den Standort Dortmund zu erwarten. Die bislang geplanten Investitionskosten zur Entwicklung der Fläche liegen bei rd. 7.200 TEUR und sind in den Wirtschaftsplanungen seit dem Jahr 2022ff enthalten.

Entwicklung des Areals Industriecampus Kanalstraße

Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates (DS 11110-18) vom 13.12.2018 hat das SVTZ die Industriefläche Kanalstr. 25/Überwasserstr. 16-18 aus der Insolvenzmasse der Grundbesitz Kanalstr. GmbH übernommen.

Nach der Übernahme des Areals aus der Insolvenzverwaltung im August 2021 (Beschluss DS-Nr. 11110-18) werden seit dem Jahr 2022 Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie sukzessive erste Sanierungsarbeiten durchgeführt. Außerdem wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die weitere Entwicklung des Areals konkretisiert, um die Flächen wieder vollständig einer Nutzung bzw. Vermietung zuzuführen.

Für den Betrieb wesentliche technische Anlagen etc. werden ebenfalls gewartet, es wurde eine Mietheizung auf dem Gelände übernommen und in Kooperation mit dem Hauptmieter die bisher dort tätige Dienstleistungsfirma mit der technischen Betreuung des Geländes betraut. Nach mehrjähriger Zwangsverwaltung bestehen auch im Inneren der Gebäude massive Sanierungsbedarfe, die vor allem im Brandschutz begründet sind. Das gesamte Areal ist zurzeit nur in Teilen vermietet und muss noch über Jahre hinaus komplett ertüchtigt werden.

Fertiggestellte Flächen sind stark nachgefragt und können zeitnah der Vermietung zugeführt werden. Zum Zeitpunkt dieser Berichtserstellung (September 2023) kann noch keine endgültige Aussage zu den gesamten Herrichtungskosten getroffen werden, die bislang abschätzbaren Investitionen/Sanierungskosten sowie erforderliche Instandhaltungen werden seit dem Wirtschaftsplan 2023ff entsprechend berücksichtigt.

Perspektivisch ist die Ansiedlung von zahlreichen Arbeitsplätzen (administrativ/produktiv) geplant.

Entwicklung des PHOENIX – Areals (ehem. Walas-Fläche)

Mit Beschluss des Rates der Stadt Dortmund vom 09.02.2023 hat dieser dem Kaufvertrag vom 20.12.2022 zum Erwerb der Flächen Gemarkung Hörde, Flur 4, Flurstück 1475 (11.242 m²) sowie Gemarkung Hacheneu, Flur 3, Flurstück 529 (16.676 m²) und Flurstück 530 (28.305 m²) auf dem Gelände PHOENIX-West zugestimmt (DS 26815-23). Der Eigentumsübergang gestaltete sich kompliziert und wird voraussichtlich noch im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Zur Strukturierung der weiteren Entwicklung der übernommenen Flächen ist es geplant, die TZ Management GmbH wie in der Vorlage dargestellt mit einem Projektentwicklungsvertrag auszustatten.

Wirtschaftsflächen

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt vom 08.10.2020 (DS-Nr. 18134-20) soll das SVTZ Wirtschaftsflächen identifizieren, erwerben, entwickeln und vermarkten. Im SVTZ ist aufgrund der Vermarktung der Flächen Im Weißen Feld bereits Erfahrung und Kompetenz in der Entwicklung und Vermarktung von Flächen vorhanden. Außerdem besteht durch die eigenen Investitionen des SVTZ in die verschiedenen Kompetenzzentren, wie zum Beispiel der Bio-Medizin-Technik oder auch der Produktionstechnologie, in Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum Dortmund eine langjährige Erfahrung, verschiedene Themen inhaltlich zu besetzen und erfolgreich zu gestalten.

Aktuell befinden sich im Portfolio des SVTZ zwei Areale, die federführend entwickelt werden:

1.) Flächen Im Weißen Feld/In der Oeverscheidt

Die Entwicklung der im Jahr 2021 eingelegten Flächen ist als Ergänzung zu den bestehenden und weitestgehend veräußerten Grundstücken des Areals Im Weißen Feld geplant. Es besteht auch weiterhin ein erheblicher Bedarf an Gewerbeflächen und insbesondere an Technologieflächen. Hier gilt es, auf jeden Fall der vorhandenen Flächennachfrage der Unternehmen und Investoren ein passendes Flächenangebot vorzulegen. Aufgrund der Nähe zum bestehenden TechnologiePark und zur TU Dortmund sowie den wissenschaftlichen Institutionen ist auch weiterhin mit positiven Wachstumseffekten durch Neuansiedlungen, Ausgründungen als Startups und natürlich auch aufgrund des Wachstums von Unternehmen, die bisher noch in den Kompetenzzentren des SVTZ eingemietet sind, zu rechnen.

Die Fläche Im Weißen Feld/In der Oeverscheidt ist im Bebauungsplan LÜ 174 als Ausgleichs- und Ersatzfläche festgesetzt. Die Verwaltung ist damit beauftragt, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten (DS-Nr. 17012-20). Die Entscheidung über die Einleitung des Änderungsverfahrens steht derzeit noch aus und wird mit Fertigstellung der Neuaufstellung Campus 2030 zur Wiedervorlage gebracht werden (DS-Nr. 17012-20-E1).

2.) Flächen an der Emscherallee/Im Mailoh

Im Wesentlichen geht es um die Entwicklung einer Ansiedlungsfläche nördlich der Kokerei Hansa in Dortmund. Die Stadt Dortmund beabsichtigt die Entwicklung dieser Fläche als zukünftigen Energiecampus und möchte diese Entwicklung frühzeitig auch inhaltlich fokussiert realisieren.

Es besteht somit ein nachhaltiger Bedarf an einem gut funktionierenden Wissens- und Technologietransfermechanismus in diesem Sektor. Der Energiecampus als ein Innovations- und Technologiepark ist hier ein wichtiger Baustein, um einerseits die am Standort agierenden Unternehmen bei der Bewältigung der Aufgaben zu unterstützen, wie aber auch neue Unternehmen auf dem Gebiet der Energiewirtschaft für den Standort Dortmund zu gewinnen. Darüber hinaus kann dieser auch sehr impulsgebend für die regionale Forschungslandschaft wirken.

Die zum 01.01.2021 übertragenen Flächen wurden als Verstärkung der Kapitalrücklage zu aktuellen Buchwerten in das SVTZ eingelegt. Das SVTZ leitet aktuell die zur Entwicklung der Flächen notwendigen Maßnahmen mit den beteiligten Fachämtern ein und kümmert sich um die zeitnahe Umsetzung, um eine Wertschöpfung für das SVTZ durch die Flächenentwicklung zu erzielen.

Um diese nachhaltige Wertschöpfung zu realisieren, sind für die Flächen Im Weißen Feld/In der Oeverscheidt und Emscherallee/Im Mailoh zunächst Verfahren zur Entwicklung eines Bebauungsplans einzuleiten. Die geschätzten Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen sind in der Wirtschaftsplanung 2024ff entsprechend kalkuliert.

Ersatzinvestitionen und Sanierungsmaßnahmen

Das Anlageverzeichnis berücksichtigt auf der Basis der Bestandsdaten zum 31.12.2022 die im Wirtschaftsjahr 2023 hergestellten und angeschafften Wirtschaftsgüter sowie die geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2024. Außerdem werden in der mittelfristigen Investitionsplanung die vom Rat der Stadt beschlossenen und zukünftig vorgesehenen Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen der Jahre 2024 bis 2027 berücksichtigt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen können weitere Baukostensteigerungen nicht ausgeschlossen werden. Die Gremien werden darüber projektbezogen und aktuell informiert.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere Investitionen des SVTZ in Höhe von insgesamt 21.025 TEUR in die in der Anlage Investitionsplan enthaltenen Projekte geplant.

Auf die geplanten Investitionen im CleanPort entfallen rund 1.000 TEUR, für die abschließenden Rechnungen am ZfP III wurden letztmalig ebenfalls 1.000 TEUR in die Wirtschaftsplanung eingestellt.

Zusätzlich werden Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen zur Erhaltung der Vermietungsfähigkeit der Gebäude und Betriebsvorrichtungen des TZDO und der Kompetenzzentren getätigt.

Die geplanten Ersatzinvestitionen erfolgen in die Sanierung der Bestandsgebäude des Technologiezentrums Dortmund (Emil-Figge-Str. 76-80, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13-13a) und sind über einen Zeitraum von mehreren Jahren kalkuliert. Die Berücksichtigung von größeren Sanierungsaktivitäten, für das Jahr 2024 rd. 2.500 TEUR sowie weitere rd. 3.500 TEUR für die Jahre 2025-2027 (aktuelle Kostensteigerung nicht abschätzbar) erfolgte bereits in den Wirtschaftsplänen der Vorjahre und wird in diesem Wirtschaftsplan fortgeschrieben. Die Sanierungen der teilweise über 30 Jahre alten Gebäude des Technologiezentrums werden in den nächsten Jahren erforderlich, um auch weiterhin den Standard eines erfolgreichen Technologiezentrums zu gewährleisten.

Als mittelfristige Maßnahmen sind die Instandsetzungen der Fassaden und Dachsanierungen als Wärmeschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Ein Teil der Sanierungskosten wird bereits zur energetischen Sanierung der grünen Halle aufgewendet. Die Dachsanierung der grünen Halle ist abgeschlossen. Aber auch die Fassade der „grünen Halle“ Bedarf einer energetischen Sanierung, da die Wärmeemissionen deutlich den aktuellen Standard überschreiten und die steigenden laufenden Betriebskosten eine Vermietungsfähigkeit deutlich einschränken.

Nachdem der Einsatz von Solartechnik auf sämtlichen städtischen Dächern federführend durch das SVTZ umgesetzt werden soll, haben im laufenden Jahr die vorbereitenden Maßnahmen auf ersten Bestandsgebäuden des Technologiezentrums bereits begonnen. Mit den Energieversorgern konnte ein abschließender Vertragsentwurf zur Entscheidung vorgelegt werden, um im nächsten Jahr die Umsetzung voranzutreiben.

Der Bürotrakt Emil-Figge-Str.76 wird gemäß den Planungen aktuell zurückgebaut und dann als Neubau für das Zentrum für Logistik & IT neu aufgebaut. Damit werden die Sanierungskosten für den Bürotrakt sowie die Kosten für das zu erwerbende Grundstück des BLB eingespart.

Die Investitionen in die Bürogebäude, die in den kommenden Jahren nach und nach realisiert werden, dienen ebenfalls im Wesentlichen einer energetischen Sanierung und natürlich der Vermarktungsfähigkeit des Technologiezentrums. Konkret bedeutet dies, dass eine Sanierung der Fenster- und Glasflächen insbesondere im ersten Bauabschnitt des Technologiezentrums einzuplanen ist sowie die technische Überholung der Reinnräume im Zentrum für Aufbau- und Verbindungstechnik. Diese Instandsetzungen wurden ebenfalls in die fünfjährige Investitionsplanung aufgenommen und werden sich zwangsläufig über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Zum 01.11.2020 hat das SVTZ notariell beglaubigt das Erbbaurecht für den Industriecampus (Kanalstraße 25) vom Insolvenzverwalter erworben. Die grundbuchliche Umschreibung erfolgte mit erheblichem Zeitversatz erst im August 2021. Mittlerweile konnten die ersten Verkehrssicherungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um das komplette Areal zu entwickeln bzw. zu ertüchtigen. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2024 weitere Maßnahmen in Höhe von 1.500 TEUR berücksichtigt.

Die beginnenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Hochhaus neben der B1st-Software-Factory wurden mit 2.500 TEUR beginnend ab 2024 berücksichtigt, die Errichtungen des ZiW mit 6.000 TEUR sowie das ZLI mit einer Summe von 5.000 TEUR im Jahr 2024.

Für die weiteren Kompetenzzentren sind Ersatzinvestitionen zur Erhaltung der Betriebs- und Vermarktungsfähigkeit mit in die fünfjährige Investitionsplanung aufgenommen worden. Ob und wie hoch sich geschätzte oder bereits kalkulierte Investitionssummen aufgrund der Energiekrise und steigender Inflation weiter nach oben entwickeln, kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht genauer prognostiziert werden.

4. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Umsatzerlöse des SVTZ in Höhe von rd. 7.122 TEUR (Vj. 7.105 TEUR) erwartet.

Für das Jahr 2024 besteht auch weiterhin die Nachfrage für eine gute und teilweise wachsende Auslastung der Kompetenzzentren.

Die Erlöse des Erfolgsplans unterteilen sich in die im Wesentlichen konstanten Verpachtungserlöse aus dem I-V. Bauabschnitt und in die Umsatzanteile der neueren Projekte. Die Umsätze aus den Projekten BioMedizinZentrum, ProteomKompetenzZentrum, MST.factory, B1st.software-factory, e-port dortmund sowie das Zentrum für Produktions- und Fertigungstechnologie sind aus den einzelnen Planungen der jeweiligen Infrastrukturprojekte übernommen und auf den aktuellen Sachstand angepasst worden. Seit Übernahme des Areals Industriecampus Kanalstraße vom Insolvenzverwalter werden Teile des (Gebäude-) Areals vermietet, aus welchen dem SVTZ seit Herbst 2021 zunehmend Mieterträge zufließen. In den Umsatzerlösen 2024 ist weiterhin ein Grundstücksverkauf eingeplant.

Die Bestandsveränderungen saldieren sich mit rd. 610 TEUR insgesamt positiv und tragen damit zur Entwicklung der Gesamtleistung bei.

Des Weiteren wird durch die bereits im Geschäftsjahr 2010 erstmalig erfolgte Veränderung der Auflösungszeiträume der passivierten Investitionszuschüsse sowie aus passivierten Mitteln der Neuen Stärke (vergl. DS 30644-23) ein zusätzlicher Ertrag erzielt. Mit Auslauf der Zweckbindungsfrist sinken auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse. Erst mit Beginn der voraussichtlichen Inbetriebnahmen des Zentrums für Wirkstoffforschung sowie des Digital Hub Logistik und IT ab dem Jahr 2025 werden die Auflösungen der Investitionszuschüsse über den Förderzeitraum von 15 Jahren durch die seit Anfang 2022 vorliegenden Förderzusagen in Höhe von insgesamt 12,945 Mio. EUR wieder ansteigen.

Die Mittel aus der Neuen Stärke werden analog zu den in den Zeiträumen entstehenden Aufwendungen aufgelöst und machen den Differenzbetrag in Höhe von 1.500 TEUR zur Gesamtsumme von 3.335 TEUR aus.

Analog zu den in den letzten Jahren durch den Rat der Stadt beschlossenen Projekten und deren Anforderungen haben sich auch der Personalbedarf des SVTZ und damit verbunden die speziellen Anforderungsprofile entwickelt. Das SVTZ refinanziert Personalaufwendungen durch die Mieteinnahmen aus den Projekten. Diesem Wachstum trägt das SVTZ im Rahmen einer Umstrukturierung weiter Rechnung. Damit wirkt ein geplanter Personalaufwand in Höhe von 888 TEUR auf den Erfolgsplan 2024.

Im Bau befindliche Anlagen werden nach endgültiger Fertigstellung und der damit verbundenen Vermarktbarkeit in das Anlagevermögen übernommen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt dann auch die Abschreibung auf diese Wirtschaftsgüter und die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse.

Die technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen des I-V. Bauabschnittes sind in den vergangenen Wirtschaftsjahren nahezu vollständig abgeschrieben worden. Weitere Abschreibungen in anderen Zentren sind über den Betrachtungszeitraum 2024ff hinweg

rückläufig, da die technische Ausstattung der älteren in Betrieb befindlichen Zentren nach und nach die maximale wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht.

Auch im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einer weiteren Verringerung der Abschreibungen kalkuliert, die geplante Abschreibung für Abnutzung beläuft sich mit 2.904 TEUR analog zur geringeren Erwartung aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (siehe 4. Erfolgsplan 4. Absatz oben).

Mit dem Betrieb des e-port Dortmund und der B1st.software-factory in bestehenden Alt-Immobilien entsteht für das SVTZ aufgrund der besonderen Altersstruktur dieser Gebäude auch zukünftig ein hoher Aufwand für Instandhaltung und Geschäftsbesorgung.

Auch bei den weiteren Immobilien sind in der Planung größere Instandhaltungen und damit allmählich ansteigende Investitionen zu berücksichtigen. Insbesondere zur Erhaltung der Vermarktungsfähigkeit der technischen Geräteausstattung ist eine Überholung und Anpassung an die neuesten technischen Standards erforderlich. Des Weiteren müssen Geräte im Einzelfall ersetzt werden, da sie Komponenten von Gerätegruppen darstellen, die nur als System zu vermarkten sind. Die technologische Gebäudeausstattung der MST.factory und des BMZ/PKZ hat mittlerweile die wirtschaftliche Nutzungsdauer überschritten und auch das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Dies wird im Wirtschaftsplan 2024 durch weiterhin hohe Instandhaltungsaufwendungen erfasst, deren aktivierungspflichtige Anschaffungs-/Herstellungskosten im Investitionsplan 2024 und den nachfolgenden Jahren berücksichtigt wurden. Die Abgrenzung zwischen laufendem Instandhaltungsaufwand und aktivierungspflichtigem Aufwand ist langfristig vorausschauend schwer kalkulierbar und mit Unsicherheiten behaftet. Auch in den folgenden Jahren ist durch technischen Verschleiß von einem kontinuierlichen Anstieg der Instandhaltungskosten sowie Kosten für Refurbishing auszugehen.

Einen besonderen Faktor der Betriebsausgaben stellen die Geschäftsbesorgungskosten zum Betrieb der Kompetenzzentren durch die TZ Management GmbH dar.

Neben dem sonstigen betrieblichen Aufwand, der für das Jahr 2024 mit einer Gesamtsumme von rd. 7.586 TEUR geplant ist, besteht ein weiterer wesentlicher Teil der Aufwendungen des SVTZ aus den Abschreibungen und Zinsen auf die getätigten Investitionen.

Der Zinsaufwand beinhaltet neben dem kalkulierbaren Aufwand aus langfristig abgeschlossenen Kreditverträgen zur Finanzierung der Investitionen ausschließlich einen günstigen flexiblen Liquiditätskredit. Für die Folgejahre wurden die Investitionskredite mit einem Zinssatz von 4 % p. a. geplant. Der investiv ausgelöste Teil des Zinsaufwands wird als Bauzeitzins aktiviert und ist in den Planungen ab 2024 ausgewiesen. Der aktuelle Zinsanstieg nach Jahren der Niedrigzinsphase am Markt lässt zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine genauere Prognose zu.

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresverlust i. H. v. rd. -2.246 TEUR (Vj. -895 TEUR) ab.

Das SVTZ plant, langfristig einen internen Verlustausgleich ergebnisschwacher Investitionsbereiche durch positive Deckungsbeiträge ergebnisstarker Bereiche vornehmen zu können. Dieser Verlustausgleich ist insbesondere vom Umfang der zukünftigen Investitionen und der daraus entstehenden finanziellen Belastung abhängig. Des Weiteren wird die finanzielle Situation des SVTZ durch die Entwicklung der Rahmenbedingungen in der Fördersystematik, hier insbesondere durch das Modell der „Einnahmen schaffenden Infrastruktur“, beeinflusst.

Für das SVTZ ist ein Verlustausgleich aus dem kommunalen Haushalt für die Vorjahre seit 2010 bislang nicht erforderlich, gleichwohl bedarf es aufgrund der derzeitigen Umstände wahrscheinlich eigenkapitalverstärkender Maßnahmen, um die Leistungsfähigkeit des SVTZ

weiterzuentwickeln. Dies soll im SVTZ auch durch die Vermarktung von Grundstücken in der Oeverscheidt und weiteren Flächen erreicht werden.

5. Fünfjährige Erfolgs- und Finanzplanung

Die fünfjährige Erfolgs- und Finanzplanung wurde auf der Basis der Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 und der mittelfristigen Investitionsplanung vorgenommen. Für die nächsten Jahre wird wahrscheinlich eine positive Ergebnisentwicklung durch auslaufende Erträge aus Investitionszuschüssen und einem Zeitversatz durch den Anlauf neuer Projekte, z.B. CleanPort unterbrochen. Die Ergebnisentwicklung wird zudem von der aktuellen Zinsentwicklung beeinflusst.

Der Auflösungszeitraum für einen Großteil der passivierten Investitionszuschüsse endet im Jahr 2024. Zu diesem Zeitpunkt liegen dem SVTZ bereits Förderzusagen für zwei neue Investitionszuschüsse und Erträge aus den ebenfalls passivierten Mitteln aus der Neuen Stärke vor, diese erreichen aber zurzeit in Summe nicht das bisher abgebaute Volumen, was sich im Ergebnis der Jahre 2026ff widerspiegelt.

Einerseits ist die Ergebnisentwicklung geprägt durch Fixkosten aufgrund der Abschreibungen und der seit Mitte 2022 steigenden Zinsen, aber auch durch die weiterhin hohen sonstigen Aufwendungen, zum Beispiel für Geschäftsbesorgung und Instandhaltungen. Da auch zukünftig die Bereitstellung der technologischen Geräteausstattung auf einem aktuellen technologischen Stand sicherzustellen ist, sind auch preislich ansteigende Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich und damit einhergehend deutlich höhere Aufwendungen für Instandhaltungen der Geräte und der technologischen Infrastruktur. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen die mit einer Ersatzinvestition oder Überholung verbundenen Vermarktungserlöse zur Refinanzierung der Investitionen gegenüber.

Die Erfahrung zeigt, dass sich die komplexen Projekte oftmals in einem anderen Zeitfenster und differenzierten Finanzvolumen entwickeln und von den ursprünglichen Berechnungen im Ratsbeschluss und damit im IST von den geplanten Investitionshöhen p. a. und den damit verbundenen Aufwendungen abweichen.

Durch Zeitversatz erfährt das jeweilige Ergebnis der Planungen in den weiter nach hinten geplanten Jahren eine nicht unwesentliche Unschärfe und unterliegt von Planungszeitraum zu Planungszeitraum stärkeren Schwankungen.

Aufgrund der länger werdenden Vorlaufzeiten für Projekte verschieben sich auch die Refinanzierungsmöglichkeiten durch Mieteinnahmen und Grundstückserlöse weiter in Folgejahre. Im Zusammenhang mit der derzeitigen Zinsentwicklung wirkt diese Situation belastend auf die Eigen- und Selbstfinanzierungssituation des SVTZ.

Mittelfristig sind in Anbetracht der entwickelten Clusterbildung am Standort Dortmund aus regionalwirtschaftlicher Sicht allerdings weitere positive Sekundäreffekte zu erwarten. Positive Sekundäreffekte äußern sich in einer vermehrten Investitionstätigkeit der Unternehmen, zunehmender Beschäftigung und einem steigenden Steueraufkommen.

Außerdem existieren im Hinblick auf die zu tätigen und frei zu finanzierenden Ersatzinvestitionen zusätzliche wirtschaftliche Chancen für die Stadt Dortmund und das SVTZ, die langfristig zu positiven Ergebnisbeiträgen führen können.

Positive Deckungsbeiträge lassen sich auch durch die Entwicklung und Vermarktung bereits im SVTZ befindlicher Grundstücke realisieren. Für das SVTZ ist eine zügige Entwicklung der Flächen bis zur Vermarktungsreife erforderlich. Im Zuge einer Veräußerung können stille Reserven gehoben werden, die einen Veräußerungserlös über den bilanziellen Buchwert der Grundstücke ermöglichen.

Zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation wurden bereits Grundstücke auf das SVTZ übertragen. Die Übertragung weiterer Grundstücke führt einerseits zu einer Kapitalverstärkung und ermöglicht andererseits durch eine Entwicklung der Grundstücke die Erhöhung des Anteils der Gewerbeflächen im Stadtgebiet.

Mit der Investition und Finanzierung der vom Rat der Stadt beschlossenen Projekte sind die jeweils damit verbundenen Eigenanteile des SVTZ dem Rat zur Beschlussfassung über die einzelnen Investitionsvorhaben ebenfalls zur Entscheidung vorgelegt worden. Nach Fertigstellung der Objekte wird dazu entsprechend der Beschlusslage eine langfristige Finanzierung nach betriebswirtschaftlichen Grundlagen eingegangen. Darüber hinaus werden zur Vorfinanzierung der zu tätigen Grundstücksentwicklungskosten und Umsetzung der geplanten Investitionen sowie Instandhaltungen die Aufnahme langfristiger Kredite notwendig. Das Volumen dieser Vorfinanzierung beträgt für 2024 rd. 30 Mio. Euro, damit ist die Höchstgrenze zur Aufnahme von Investitionskrediten für das SVTZ im Jahr 2024 bei 20 Mio. Euro festzusetzen.

Zur Sicherstellung des laufenden Betriebes und zur Sicherung der Liquidität wird der Höchstbetrag zur Aufnahme des Liquiditätskredits mit 30 Mio. Euro festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan 2024

Anlage 1

Bezeichnung	IST 2022 TEuro	Prognose 2023 TEuro	Plan 2024 TEuro	Plan 2025 TEuro	Plan 2026 TEuro	Plan 2027 TEuro
Umsatzerlöse	7.313	6.501	7.122	7.304	8.027	11.761
Bestandsveränderungen	0	450	610	1.650	400	400
Sonstige betriebliche Erträge	4.185	4.594	3.335	3.665	2.620	1.620
Materialaufwand	-552	-450	-800	-1.650	-400	-1.900
Personalaufwand	-598	-545	-888	-928	-904	-937
Abschreibungen	-3.098	-3.018	-2.904	-2.787	-2.904	-2.836
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.686	-6.339	-7.586	-7.540	-7.636	-7.792
Betriebsergebnis	1.564	1.193	-1.111	-286	-797	316
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-481	-1.250	-885	-822	-1.068	-1.695
Finanzergebnis	-467	-1.250	-885	-822	-1.068	-1.695
Sonstige Steuern	-297	-235	-250	-260	-270	-280
Jahresergebnis	800	-292	-2.246	-1.368	-2.135	-1.659

Anmerkung: Da die Beträge in den einzelnen Anlagen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den einzelnen Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan 2024

Anlage 2

Kapitalstruktur	31.12.2022 IST TEuro	31.12.2023 Prognose TEuro	31.12.2024 TEuro	31.12.2025 TEuro	31.12.2026 TEuro	31.12.2027 TEuro
Langfristig verfügbares Kapital						
<i>Eigenkapital</i>						
Stammkapital	500	500	500	500	500	500
Kapitalrücklagen	15.691	15.691	15.691	15.691	15.691	15.691
Bilanzergebnis	800	505	-1.741	-3.108	-5.242	-6.902
	16.991	16.696	14.450	13.083	10.949	9.289
<i>Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	4.339	5.255	8.120	12.365	11.745	10.125
Mittel- und kurzfristig verfügbares Kapital						
<i>Fremdkapital</i>						
Sonstige Rückstellungen	2.439	2.351	2.260	2.129	2.048	1.917
Darlehen Kreditinstitute	56.904	73.241	90.890	107.273	129.317	137.807
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326	715	645	1.070	445	9.057
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Dortmund	497	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	144	619	620	624	601	602
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.	40	40	41	38	32	34
Sonstige Verbindlichkeiten	177	3.878	3.889	3.895	3.917	3.891
Rechnungsabgrenzungen	1	1	1	1	1	1
	58.089	78.494	96.086	112.901	134.313	151.392
	81.858	102.796	120.916	140.478	159.055	172.723

Anmerkung: Da die Beträge in den einzelnen Anlagen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den einzelnen Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben. Rechnungsabgrenzungsposten entfallen

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan 2024

Anlage 2

Vermögensstruktur	31.12.2022 IST TEuro	31.12.2023 Prognose TEuro	31.12.2024 TEuro	31.12.2025 TEuro	31.12.2026 TEuro	31.12.2027 TEuro
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstücke und Bauten	56.797	54.059	51.372	54.031	51.318	76.796
Technische Anlagen und Maschinen	1.041	841	671	516	361	227
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281	246	199	159	124	94
Anlagen im Bau	14.532	32.520	53.545	67.116	85.217	68.783
aktivierte Bauzeitinsen	0	470	1.930	4.290	7.510	10.970
<u>Finanzanlagen</u>						
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
Beteiligungen	72	72	72	72	72	72
	74.038	89.523	109.104	127.499	145.917	158.257
Umlaufvermögen						
Vorräte	3.016	3.466	4.076	5.726	6.126	6.526
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137	53	53	53	53	53
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	822	697	476	447	469	492
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82	4.356	4.458	4.350	4.407	4.405
Sonstige Vermögensgegenstände	2.524	4.487	2.585	2.290	2.021	2.978
Guthaben bei Kreditinstituten	1.188	0	0	0	0	0
	7.769	13.059	11.648	12.866	13.076	14.454
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	50	212	162	112	62	12
	81.857	102.794	120.914	140.477	159.055	172.723

Anmerkung: Da die Beträge in den einzelnen Anlagen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den einzelnen Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan 2023 - 2027

Anlage 3

	2023 Prognose TEuro	2024 Plan TEuro	2025 Plan TEuro	2026 Plan TEuro	2027 Plan TEuro
Betriebliche Einzahlungen	5.748	15.499	14.573	13.935	14.242
Betriebliche Auszahlungen	4.923	10.818	11.382	11.350	11.784
Saldo auf lfd. Betriebstätigkeit	825	4.681	3.191	2.585	2.458
Neutrale Einzahlungen	7.273	5.504	6.106	1.392	449
Neutrale Auszahlungen	391	568	179	202	201
Saldo aus neutralen Zahlungen	6.882	4.936	5.927	1.190	248
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	11.519	24.924	22.321	21.502	6.044
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.519	-24.924	-22.321	-21.502	-6.044
Darlehensaufnahmen	27.059	56.151	60.130	53.084	46.095
-davon Umschuldungen	59	26.151	24.130	33.084	21.095
Kapitaldienst	18.194	39.496	48.082	35.360	42.426
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.865	16.655	12.048	17.724	3.669
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Kapitalrückzahlung (Ausschüttung)	0	0	0	0	0
Saldo Kapital	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	40.080	77.154	80.809	68.411	60.786
Summe Auszahlungen	-35.027	-75.806	-81.964	-68.414	-60.455
Veränderung Kontokorrent	5.053	1.348	-1.155	-3	331

Anmerkung: Da die Beträge in den einzelnen Anlagen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den einzelnen Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan 2023 - 2027

Anlage 4

Projekt	Stand 31.12.2023 Prognose TEuro	2024 Plan TEuro	2025 Plan TEuro	2026 Plan TEuro	2027 Plan TEuro
Anlagen im Bau ZfP III	15.500	1.000	0	0	0
Anzahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0
Anlagen im Bau MST	0	90	90	90	90
Anlagen im Bau e-port	100	100	100	100	100
Anlagen im Bau TZ DO I-V. BA	173	2.520	1.482	862	1.115
Anlagen im Bau QZ	24	120	59	59	416
Anlagen im Bau Neubau 1. BA Parkhaus	4.750	500	0	0	0
Anlagen im Bau Energiecampus	245	0	0	0	0
Anlagen im Bau GruBo PHOENIX-Areal	1.841	305	200	0	0
Anlagen im Bau PKZ Umbau	100	200	200	200	200
Anlagen im Bau BMZ	50	90	90	90	90
Anlagen im Bau ZiW	5.000	6.000	6.000	6.500	0
Anlagen im Bau B1st-Software-Factory	20	100	100	100	100
Anlagen im Bau CleanPort	300	1.000	1.500	1.500	1.500
Anlagen im Bau Digitaler Bildungscampus	900	2.500	2.500	2.100	0
Anlagen im Bau Industriebau Kanalstraße	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlagen im Bau Logistik und IT 1. BA)	2.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamt	32.521	21.025	18.821	18.101	5.111

(AiB/Anlagen im Bau, AV/Anlagevermögen, BuGA/Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Anmerkung: Bei einzelnen Projekten wurden aus Gründen kaufmännischer Erfahrung Teilsommen der Projektkosten 2023ff erst für das Folgejahr zahlungswirksam geplant. Aufgrund dessen ergeben sich Verschiebungen zwischen Investitions- und Finanzplan.



Wirtschaftsplan 2024

Stellenübersicht 2024

Anlage 5

Stellenübersicht 2024				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen - vzv -	Anzahl der Planstellen - vzv -	Anzahl besetzte Planstellen - vzv -
		* - Jahr 2024	* - Jahr 2023	* - Stand: 30.06.2023**
Beschäftigte	SV			
	EG 15/EG 15Ü	1,00	1,00	1,00
	EG 14			
	EG 13	5,00 ^{*1}	3,00	3,00
	EG 12	1,00	1,00	1,00
	EG 11	1,00 ^{*2}	1,00	1,00
	EG 10			
	EG 9 c			
	EG 9 b			
	EG 9 a			
	EG 8	0,50	0,50	0,50
	EG 7			
	EG 6			
	EG 5			
	EG 4	1,00	1,00	1,00
	EG 3			
	EG 2			
	Summe	9,50	7,50	7,50

Anmerkungen: * = vollzeitverrechnet
 ** = nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Hinweise: Veränderungen ergeben sich zusätzlich durch Auf- und/oder Abwertung von Stellenwerten oder der Verlagerung von Planstellen:
 *1 = Einrichtung einer Planstelle Projektmanagement E 13 TVöD
 *2 = Einrichtung einer Planstelle für das juristische Vertragsmanagement /kaufmännische Objektverwaltung bis max. E 11 TVöD

**Familienergänzende Bildungseinrichtungen für
Kinder in Dortmund (FABIDO)**

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr.33367-23]

FABIDO

Wirtschaftsplan 2024

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

1.1 Finanzierungssystem

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) beteiligt sich an den Kosten der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege) nach Maßgabe des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Die finanzielle Basisförderung für Personal- und Sachkosten der Kindertageseinrichtungen wird in Form von Pauschalen für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind (Kindpauschalen) gezahlt (§ 33 Absatz 1 Satz 1 KiBiz). Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022, somit beginnend mit dem 01.08.2021, werden die Kindpauschalen gemäß § 33 KiBiz jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst (§ 37 Absatz 1 KiBiz). Für die Anpassung veröffentlicht die Oberste Landesjugendbehörde in jedem Dezember, unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten, eine einheitliche Fortschreibungsrate für das jeweils im folgenden Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr. Durch diese Dynamisierung der Anpassung soll die Auskömmlichkeit der Finanzierung dauerhaft sichergestellt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Landesregierung angekündigt, zusätzliche Mittel zur Berücksichtigung einer Dynamisierung zum 01.08.2024 in Höhe von 10% - vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushaltsgesetzgebers – im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die Planung der Dynamisierung des Betriebskostenzuschusses im Wirtschaftsplan 2024 sieht derzeit eine Steigerung im Umfang von 3% pro Jahr vor.

Die Gliederung der Gruppenformen bleibt wie bisher erhalten:

Gruppenform I: Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter 3 Jahren

Gruppenform III: Kinder im Alter von 3 Jahren und älter

Der gesetzliche Trägeranteil für die Stadt Dortmund - FABIDO als kommunaler Träger beläuft sich auf 12,5 %, während der Anteil der vom Jugendamt an FABIDO geleisteten Betriebskostenförderung 87,5 % beträgt.

Ergänzend zu der vorbeschriebenen Basisförderung sind im Teil 4 des KiBiz Landesförderungen zur Qualitätsentwicklung geregelt. Diese sind die finanzielle Förderung der Familienzentren, die Landeszuschüsse für plusKITAs und andere Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf, die Landesförderung der Qualifizierung, die Landesförderung der Fachberatung sowie die Zuschüsse zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten.

In Absprache mit dem Jugendamt wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 die zukünftig zu erwartenden Finanzierungsgrundlagen und Dynamisierungswerte geplant.

1.2 Finanzierung bei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2024 gelten die Finanzierungsgrundlagen des Kinderbildungsgesetzes in der am 01.08.2020 in Kraft getretenen Fassung.

Dabei werden ein trägerspezifischer Prozentsatz der Finanzierung durch den jeweiligen Träger und der restliche Betrag durch das Land und das Jugendamt erbracht. Nach Maßgabe des Gesetzes werden die Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft mit 87,5 % der Kindpauschalen, der Mietförderung sowie der Förderung für eingruppige Einrichtungen über das Jugendamt bezuschusst. Die restlichen 12,5 % sind der sogenannte Trägeranteil, den die jeweilige Kommune bei jeder Einrichtung in öffentlicher Trägerschaft aufbringen muss. Ergänzt wird dieser gesetzliche Trägeranteil um den verwaltungsinternen freiwilligen Zuschuss, der durch die Einbindung von FABIDO als eigenbetriebsähnliche Einrichtung in den Konzern Stadt Dortmund entsteht.

Im Wirtschaftsplan von FABIDO werden diese Positionen unter dem Posten „Zuweisungen und Zuschüsse“ abgebildet, und zwar als

- Zuschuss Stadt Dortmund (Trägeranteil)
 - gesetzlicher Anteil nach KiBiz
 - freiwilliger Anteil

und

- Betriebskostenzuschuss nach KiBiz.

1.3 Planungszeitraum des Kinderbildungsgesetzes

Das Wirtschaftsjahr bei FABIDO entspricht dem Kalenderjahr und damit dem Planungszeitraum des Wirtschaftsplans. Abweichend davon entspricht der Planungszeitraum des Kinderbildungsgesetzes dem Kindergartenjahr. Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.

Das Jugendamt steuert, unter Beteiligung des jeweiligen Trägers, den Planungsprozess für die geplante Gruppenstruktur einer Tageseinrichtung für Kinder. Dieser Prozess wird mit der Jugendhilfeplanung abgestimmt. Der Planungsprozess mündet in einer Festlegung der Angebotsstruktur für das folgende Kindergartenjahr, die bis zum 15.03. eines Jahres an das Landesjugendamt gemeldet werden muss. Nach erteilter Genehmigung kann die Angebotsstruktur zum 01.08. umgesetzt werden.

Daraus ergeben sich für jeden Wirtschaftsplan zwei unterschiedliche Planungszeiträume nach dem Kinderbildungsgesetz in einem Verhältnis von 7/12 und 5/12.

2. Erfolgsplan 2024 und Erfolgspläne 2025-2027

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
9. Jahresergebnis	94.628	-787.795	-383.260	-3.149.627	-3.084.009	-3.226.562

In der Erfolgsplanung werden entsprechend der Gliederung in der Gewinn- und Verlustrechnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt. Für die Wirtschaftsjahre 2024-2027 ergeben sich in der Planung negative Jahresergebnisse zwischen 0,383 Mio. Euro und 3,227 Mio. Euro. Diese können zukünftig, ausgeglichen werden, wenn der Landesgesetzgeber die Anpassung auf 10% Dynamisierung ab dem 01.08.2024 beschließt.

3. Erfolgsplan 2024

3.1 Umsatzerlöse

a) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

In den Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sind folgende Beträge enthalten:

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 zu Prognose 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
a) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	126.896.758	132.761.812	139.939.584	7.177.773
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	43.802.287	43.925.520	47.935.674	4.010.155
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	10.213.187	10.213.187	10.865.002	651.815
- freiwilliger Anteil	33.564.000	33.687.233	37.070.672	3.383.439
- freiwilliger Anteil für Ausstattung neuer Plätze	25.100	25.100	0	-25.100
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	77.728.551	79.815.447	82.218.186	2.402.739
davon Zuschuss Konzern Stadt DO	15.000	28.669	49.300	20.631
davon Billigkeitsleistungen nach §53 LHO	0	1.161.600	0	-1.161.600
davon Zuschüsse zur Förderung von Kita-Helfer*innen nach § 44 LHO	0	737.781	2.017.224	1.279.443
davon Zuschuss zum/zur staatlich gepr. Kinderpfleger*in -NEU-	0	112.000	319.200	207.200
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.422.720	1.422.720	1.778.400	355.680
davon Zuschuss für Kinderstuben in Festanstellung	1.064.500	1.068.062	1.082.500	14.438
davon Zuschuss für GTPS in Festanstellung	0	65.338	56.300	-9.038
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	718.300	704.920	735.300	30.380
davon Zuschuss Bundesprogramm "Sprach-Kitas"	0	699.386	0	-699.386
davon Zuschuss NRW Sprach-Kitas	0	667.500	1.375.000	707.500
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.857.000	2.200.000	2.310.000	110.000
davon Zuschuss für Umstrukturierung	225.900	140.796	0	-140.796
davon sonstige Zuschüsse	62.500	12.073	62.500	50.427

Der Trägeranteil der Stadt Dortmund setzt sich aus dem gesetzlichen und dem freiwilligen Trägeranteil sowie dem Zuschuss für die Erstaussstattung neuer Plätze zusammen. Der

gesetzliche Trägeranteil basiert auf der Vorgabe des KiBiz hinsichtlich der Finanzierung von Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Der freiwillige Trägeranteil enthält die neben dem Trägeranteil nach KiBiz notwendigen Mittel, um den Betrieb regelkonform sicher zu stellen. Die für die Erstausrüstung neuer Plätze benötigten Anteile des Trägers werden separat ausgewiesen. Diese drei Positionen ergeben zusammen den Trägeranteil der Stadt Dortmund.

Die Billigkeitsleistungen nach §53 LHO entfallen ab dem 31.07.2023 und werden durch die Förderung zusätzlicher Hilfskräfte in Kindertageseinrichtungen (Kita-Helfer*innen) des Landes NRW nach §44 LHO ersetzt.

Im Haushaltsplanentwurf für 2024 des Landes Nordrhein-Westfalen sind für die Fortführung des Kita:Helfer*innen-Programms 140 Millionen Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Kindergartenjahr 2024/2025 eingeplant. Darüber hinaus ist die Finanzierung des Programms bis 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehen.

Nähere Angaben zu der konkreten Ausgestaltung der Förderung liegen derzeit nicht vor. Es wird daher eine Fortsetzung der Förderung unter den Rahmenbedingungen unterstellt, die für das Zeitfenster vom 01.08.2023 bis zum 31.12.2023 gelten. Die Förderung für 5 Monate wurde auf eine Laufzeit von 12 Monaten hochgerechnet. Wesentliche Parameter der Förderung sind in diesem Zusammenhang die unterstellte Förderquote von bis zu 90 % der förderfähigen Personalkosten bei einem Maximalförderbetrag pro Maßnahme in Höhe von 20.376 Euro.

Für die Planjahre 2024 bis 2027 wird eine jährliche Förderung in Höhe von 2.017.224 Euro erwartet und im Wirtschaftsplan 2024 planerisch berücksichtigt.

Die Leistungen sollen weiterhin der Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte und der Aufstockung von Stunden bei vorhandenem Personal im nichtpädagogischen Bereich dienen.

Das Bundesprojekt Sprach-Kitas ist zum 30.06.2023 ausgelaufen und wurde durch das Förderprogramm NRW Sprach-Kitas ersetzt. Dieses sieht eine nahezu analoge Fortführung vor. Die Bereitstellung der Fördergelder ist im Haushaltsplanentwurf 2024 des Landes NRW einschließlich einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 vorgesehen. Eine Verstetigung wird vom Land angestrebt.

b) Sonstige Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 zu Prognose 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
sonstige Umsatzerlöse	4.663.764	5.305.044	4.746.630	-558.414
davon:				
Einnahmen aus Dienstleistungen	105.500	105.500	105.500	0
Verpflegungsentgelte/Erstattungen Verpflegungskosten (Mitarbeiter)	4.513.934	5.155.214	4.570.000	-585.214
Einnahmen aus Vermietungen	44.330	44.330	44.330	0

In den Einnahmen aus Dienstleistungen sind die Erträge für das weiterhin bestehende zusätzliche Betreuungsangebot (längere Öffnungszeiten) für die Klinikum Dortmund gGmbH in der Kindertageseinrichtung Humboldtstraße enthalten. Es werden aufgrund der KiBiz-Reform keine gesonderten Erträge für erweiterte Öffnungs- und Betreuungszeiten mehr erhoben. Die Betreuungsleistungen in sechs Kindertageseinrichtungen mit bis zu 60 Stunden und in zwanzig Kindertageseinrichtungen mit bis zu 50 Stunden werden weiterhin angeboten.

Unter der Position „Verpflegungsentgelte“ werden die zu erwartenden Verpflegungsentgelte der Eltern, die Erstattungen der Verpflegungskosten der Mitarbeiter*innen und die Erstattungen des Sozialamtes für Mittagsverpflegungspauschalen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erfasst. Der Beitrag für die Mittagsverpflegung unterliegt einer Steigerung von zwei Prozent jährlich, welcher hier Berücksichtigung findet. Voraussichtlich werden im Jahr 2024 insgesamt 6.244 Kinder täglich verpflegt. In der Summe sind dies jährlich ca. 1,5 Mio. Mahlzeiten, die FABIDO für die Kinder bereitstellt.

Die Einnahmen aus Vermietungen bleiben konstant.

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 zu Prognose 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Erträge	2.000.000	2.000.000	2.040.000	40.000

Die Position sonstige betriebliche Erträge enthält in erster Linie die von den verschiedenen Krankenkassen geleisteten Personalkostenerstattungen für Altersteilzeit und Schwangerschaft/Mutterschutz. Ebenso werden hier die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt.

3.3 Materialaufwand

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 zu Prognose 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	5.140.596	5.519.521	5.648.666	129.145
davon:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.685.741	3.090.057	3.150.213	60.156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.454.855	2.429.464	2.498.453	68.989

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für Lebensmittel
- Pädagogische Ge- und Verbrauchsmittel
- Hygieneartikel
- Sonstige Materialkosten

In diesem Bereich ist eine allgemeine Preissteigerung von 2% im Vorfeld berücksichtigt worden.

Unter die Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen in erster Linie das Catering und die Honorare.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren erhöhen sich im Vergleich zum Planwert des Vorjahres deutlich. Die Ursache für diese Steigerung ist insbesondere der hohe Zuschuss für Umstrukturierung, welcher anteilig mit dem Planwert für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe korrespondiert.

3.4 Personalaufwand

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 zu Prognose 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwand	112.924.191	119.196.599	125.506.804	6.310.204
davon:				
a) Gehälter	87.537.748	93.163.722	97.418.032	4.254.310
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	25.386.443	26.032.877	28.088.772	2.055.895

Die Personalkostenplanung für 2024 wurde für den Innendienst auf Planstellenbasis und für die Tageseinrichtungen auf Basis der KiBiz-Sollvorgaben vorgenommen. Die sonstigen Personalkraftstunden in den Einrichtungen werden dabei mit 70 Prozent angesetzt. Der Personalaufwand berücksichtigt ferner die im Rahmen des Landesprogramms „Sprach-Kitas“ sowie die im Rahmen des Kita:Helfer*innenprogramms anfallenden Personalkosten.

Das Tarifergebnis wurde in der Prognose für das Jahr 2023 und in der Personalkostenplanung 2024 berücksichtigt. Für den Planungszeitraum 2025 – 2027 wird eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 2,4% zu Grunde gelegt.

3.5 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für das Jahr 2024 betragen voraussichtlich 1.200.000 Euro. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. Wert der einmal jährlich durchzuführenden Abschreibungsläufe
2. regelmäßige Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 800 Euro netto), welche im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden

3.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 zu Prognose 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.871.106	14.617.597	14.764.006	146.409
davon:				
extern	1.353.869	1.461.760	1.454.167	-7.593
intern Leistungsverrechnung an Stadt Dortmund	12.517.237	13.155.837	13.309.839	154.001

Unter den externen Leistungen werden hauptsächlich Instandhaltungen durch Externe und handwerkliche Dienstleistungen ausgewiesen.

Bei den internen Leistungsverrechnungen mit der Stadt Dortmund handelt es sich im Wesentlichen um Mieten und Mietnebenkosten für die Kindertageseinrichtungen. Darin enthalten sind ebenso die Leistungen für Personalsteuerung durch das Personal- und Organisationsamt und Aufwendungen für IT-Dienstleistungen von dosys.

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientiert sich an dem Planwert 2023 unter Berücksichtigung angekündigter Preissteigerungen sowie den periodenfremden Aufwendungen aus erwarteten KiBiz-Rückforderungen.

3.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

FABIDO nimmt am städtischen Cashpooling-Verfahren teil und ruft städtische Zuschüsse im Rahmen der Liquiditätsplanung bedarfsgerecht ab. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt werden für 2024 Zinserträge in Höhe von 30.000 Euro erwartet.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Maßgeblich für den Ausweis sind handelsbilanzielle Erfordernisse, die aus der Verpflichtung zur Abzinsung der Rückstellung für Altersteilzeit resultieren. Im Erfolgsplan 2024 werden nur geringe Zinsaufwendungen eingeplant, da diese in den vergangenen Jahren stark rückläufig waren und das Altersteilzeitangebot aufgrund des Tarifabschlusses nur noch für bereits bestehende Verträge fortgeführt wird.

4. Vermögensplan 2024 und Finanzplanung 2024-2027

Der Vermögensplan 2024 (Anlage 3) beinhaltet die Mittelherkunft und Mittelverwendung für das Wirtschaftsjahr 2024.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 Euro Nettowert) werden primär aus den KiBiz-Pauschalen finanziert und im gleichen Wirtschaftsjahr abgeschrieben. Da diese auch zum Anlagevermögen zählen, werden sie mit 500.000 Euro nachrichtlich genannt.

Die geplanten Investitionen für die Beschaffung von hochwertigem Anlagevermögen (über 800 Euro Nettowert) werden mit 584.600 Euro berücksichtigt. Dieser Betrag wird in Höhe von 353.600 Euro über den Investitionszuschuss der Stadt Dortmund und mit 231.000 Euro aus Mitteln des Jugendamtes finanziert.

Liegen die investiven Verausgaben höher als der Investitionszuschuss der Stadt Dortmund erfolgt die Finanzierung des Restbetrages über den Abbau des Nettogeldvermögens. Dies geschieht vor allem in Fällen der investiven Verwendung von KiBiz-Mitteln oder des freiwilligen Anteils für die Ausstattung neuer Plätze.

Für das Jahr 2024 finden sich in der Position Anlagen im Bau 50.000 Euro in der Planung, welche für zum Jahreswechsel noch nicht abgeschlossene Maßnahmen berücksichtigt werden.

Die mehrjährige Finanzplanung ist als Anlage 4 dargestellt.

5. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird vom Personal- und Organisationsamt erstellt und entspricht dem städtischen Standard. Diese ist kompatibel mit dem gesamtstädtischen Stellenplan.

Für 2024 weist FABIDO 1.678,71 (2023 1.541,62) vollzeitverrechnete Stellen aus. Dies ist im Saldo gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rund 137,08 Stellen, welche sich aus folgenden Veränderungen ergibt:

- Einrichtung eines weiteren Servicearbeitsplatzes

- 6,65 vzv. Stellen aus der Inbetriebnahme der TEK Mallinckrodtstraße 55-59 (vgl. Drs.-Nr. 22227-21)
- 12,15 vzv. Stellen im Rahmen der Bündelung der für das Jahr 2024 vom Verwaltungsvorstand beschlossenen Stellenbedarfe (vgl. Drs.-Nr. 31972-23)
- 15,12 vzv. Stellen aus dem Trägerwechsel der TEK Dubliner Weg 8 (vgl. Drs.-Nr. 25949-22)
- 26,01 vzv. Stellen aus der Anpassung des Stellenplans der FABIDO TEK
- 76,15 vzv. Stellen aus der Umsetzung des Kita-Helfer*innenprogramms ab dem 01.01.2024 bis zum 31.12.2027 (Die Einrichtung der Stellen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW – Fortführung des Einsatzes von Kita:Helfer*innen im Eigenbetrieb FABIDO ab dem 01.01.2024 befristet bis zum 31.12.2027 – vgl. Drs.-Nr.: 33320-23)

Die Stellenübersicht 2024 (Anlage 5) enthält die im Wirtschaftsjahr vorhandenen Stellen der Beschäftigten.

Die Beamtinnen und Beamte werden weiterhin im Gesamtstellenplan der Stadt Dortmund geführt und werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen.

Die daraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten sind im Erfolgsplan vollständig berücksichtigt.

Anlagenübersicht

Erfolgsplan 2024	Anlage 1
Erfolgspläne 2024-2027	Anlage 2
Vermögensplan 2024	Anlage 3
Finanzpläne 2023-2027	Anlage 4
Stellenübersicht 2024	Anlage 5

Erfolgsplan 2023			
FABIDO			
	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	131.560.522	138.066.856	144.686.215
a) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	126.896.758	132.761.812	139.939.584
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	43.802.287	43.925.520	47.935.674
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	10.213.187	10.213.187	10.865.002
- freiwilliger Anteil	33.564.000	33.687.233	37.070.672
- freiwilliger Anteil für Ausstattung neuer Plätze	25.100	25.100	0
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	77.728.551	79.815.447	82.218.186
davon Zuschuss Konzern Stadt DO	15.000	28.669	49.300
davon Billigkeitsleistungen nach §53 LHO	0	1.161.600	0
davon Zuschüsse zur Förderung von Kita-Helfer*innen nach § 44 LHO	0	737.781	2.017.224
davon Zuschuss zum/zur staatlich gepr. Kinderpfleger*in -NEU-	0	112.000	319.200
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.422.720	1.422.720	1.778.400
davon Zuschuss für Kinderstuben in Festanstellung	1.064.500	1.068.062	1.082.500
davon Zuschuss für GTPS in Festanstellung	0	65.338	56.300
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	718.300	704.920	735.300
davon Zuschuss Bundesprogramm "Sprach-Kitas"	0	699.386	0
davon Zuschuss NRW Sprach-Kitas	0	667.500	1.375.000
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.857.000	2.200.000	2.310.000
davon Zuschuss für Umstrukturierung	225.900	140.796	0
davon sonstige Zuschüsse	62.500	12.073	62.500
b) sonstige Umsatzerlöse	4.663.764	5.305.044	4.746.630
2. sonstige betriebliche Erträge	2.000.000	2.000.000	2.040.000
3. Materialaufwand	5.140.596	5.519.521	5.648.666
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.685.741	3.090.057	3.150.213
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.454.855	2.429.464	2.498.453
4. Personalaufwand	112.924.191	119.196.599	125.506.804
a) Gehälter	87.537.748	93.163.722	97.418.032
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	25.386.443	26.032.877	28.088.772
5. Abschreibungen	1.530.000	1.530.934	1.200.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.871.106	14.617.597	14.764.006
extern	1.353.869	1.461.760	1.454.167
intern Leistungsverrechnung an Stadt Dortmund	12.517.237	13.155.837	13.309.839
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	30.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	20.000
9. Jahresergebnis	94.628	-787.795	-383.260

Erfolgspläne 2024-2027						
FABIDO						
	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	131.560.522	138.066.856	144.686.215	152.862.533	159.487.658	162.605.269
a) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	126.896.758	132.761.812	139.939.584	148.025.366	154.589.945	157.646.999
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	43.802.287	43.925.520	47.935.674	51.186.945	51.077.192	51.180.669
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	10.213.187	10.213.187	10.865.002	11.573.479	12.492.199	12.866.965
- freiwilliger Anteil	33.564.000	33.687.233	37.070.672	37.647.341	38.584.993	38.313.704
- freiwilliger Anteil für Ausstattung neuer Plätze	25.100	25.100	0	1.966.125	0	0
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	77.728.551	79.815.447	82.218.186	87.286.697	93.873.604	96.738.115
davon Zuschuss Konzern Stadt DO	15.000	28.669	49.300	49.300	49.300	49.300
davon Billigkeitsleistungen nach §53 LHO	0	1.161.600	0	0	0	0
davon Zuschüsse zur Förderung von Kita-Helfer*innen nach § 44 LHO	0	737.781	2.017.224	2.017.224	2.017.224	2.017.224
davon Zuschuss zum/zur staatlich gepr. Kinderpfleger*in -NEU-	0	112.000	319.200	0	0	0
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.422.720	1.422.720	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400
davon Zuschuss für Kinderstuben in Festanstellung	1.064.500	1.068.062	1.082.500	1.104.500	1.126.800	1.149.800
davon Zuschuss für GTPS in Festanstellung	0	65.338	56.300	56.300	56.300	56.300
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	718.300	704.920	735.300	752.300	770.300	788.300
davon Zuschuss Bundesprogramm "Sprach-Kitas"	0	699.386	0	0	0	0
davon Zuschuss NRW Sprach-Kitas	0	667.500	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.857.000	2.200.000	2.310.000	2.356.200	2.403.324	2.451.390
davon Zuschuss für Umstrukturierung	225.900	140.796	0	0	0	0
davon sonstige Zuschüsse	62.500	12.073	62.500	62.500	62.500	62.500
b) sonstige Umsatzerlöse	4.663.764	5.305.044	4.746.630	4.837.166	4.897.713	4.958.270
2. sonstige betriebliche Erträge	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.121.600	2.164.032
3. Materialaufwand	5.140.596	5.519.521	5.648.666	6.682.450	6.667.040	6.805.482
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.685.741	3.090.057	3.150.213	4.059.075	3.741.352	3.821.280
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.454.855	2.429.464	2.498.453	2.623.375	2.925.688	2.984.202
4. Personalaufwand	112.924.191	119.196.599	125.506.804	132.802.139	139.228.754	142.013.330
a) Gehälter	87.537.748	93.163.722	97.418.032	103.155.188	108.159.283	110.322.469
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	25.386.443	26.032.877	28.088.772	29.646.951	31.069.472	31.690.861
5. Abschreibungen	1.530.000	1.530.934	1.200.000	2.576.688	1.593.625	1.613.625
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.871.106	14.617.597	14.764.006	16.040.883	17.213.847	17.573.426
extern	1.353.869	1.461.760	1.454.167	1.520.635	1.551.048	1.582.069
intern Leistungsverrechnung an Stadt Dortmund	12.517.237	13.155.837	13.309.839	14.520.248	15.662.799	15.991.357
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Jahresergebnis	94.628	-787.795	-383.260	-3.149.627	-3.084.009	-3.226.562

Durch die Verwendung von Formeln und gerundeten Werten können in der Tabelle Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einem Euro auftreten

Vermögensplan 2024			
FABIDO			
	PLAN 2023 Euro	Prognose 2023 Euro	PLAN 2024 Euro
Mittelherkunft			
(+) Jahresüberschuss /(-) Jahresfehlbetrag	94.628	-787.795	37.153
+ Abschreibungen	1.530.000	1.530.934	1.200.000
Cash Flow	1.624.628	743.139	1.237.153
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	42.000	42.000
modifizierter Cash Flow	1.624.628	701.139	1.195.153
+ Investitionszuschuss Stadt Dortmund	353.600	353.600	353.600
+ Investitionszuschuss Land NRW (über das Jugendamt)	500.000	500.000	731.000
+ Zuschuss für Umstrukturierung	225.900	140.796	0
Summe	2.704.128	1.695.535	2.279.753
Mittelverwendung			
Investitionen			
Sachanlagen	1.410.500	1.221.168	1.134.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (hochwertig, langfristige Abschreibung) insbesondere Gruppenküchen	584.600	409.334	584.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (GWG's, Abschreibung im gleichen Jahr)	725.900	726.834	500.000
Anlagen im Bau	100.000	85.000	50.000
(+) Aufbau/(-) Abbau des Netto-Geldvermögens	1.293.628	474.367	914.153
Summe	2.704.128	1.695.535	2.048.753

Finanzplan 2024 - 2027						
FABIDO						
	Plan 2023 Euro	Prognose 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Mittelherkunft						
(+) Jahresüberschuss /(-) Jahresfehlbetrag	94.628	-787.795	37.153	623.771	2.668.506	2.668.506
+ Abschreibungen	1.530.000	1.530.934	1.200.000	2.576.688	1.593.625	1.593.625
Cash Flow	1.624.628	743.139	1.237.153	3.200.459	4.262.131	4.262.131
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
modifizierter Cash Flow	1.624.628	701.139	1.195.153	3.158.459	4.220.131	4.220.131
+ Investitionszuschuss Stadt Dortmund	353.600	353.600	353.600	1.008.975	609.100	353.600
+ investive Verausgabung KiBiz-Pauschalen (GWGs)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Zuschuss für Umstrukturierung	225.900	140.796	0	0	0	0
Summe	2.704.128	1.695.535	2.048.753	4.667.434	5.329.231	5.073.731
Mittelverwendung						
Investitionen						
Sachanlagen	1.410.500	1.221.168	1.134.600	1.789.975	1.134.600	1.134.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (hochwertig, langfristige Abschreibung) - insbesondere Gruppenküchen	584.600	409.334	584.600	1.239.975	584.600	584.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (GWG's, Abschreibung im gleichen Jahr)	725.900	726.834	500.000	500.000	500.000	500.000
Anlagen im Bau	100.000	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(+) Aufbau/(-) Abbau des Netto-Geldvermögens	1.293.628	474.367	914.153	2.877.459	4.194.631	3.939.131
Summe	2.704.128	1.695.535	2.048.753	4.667.434	5.329.231	5.073.731

Stellenübersicht 2024				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen -vzv- ¹	Anzahl der Planstellen -vzv- ¹	Anzahl besetzte Planstellen -vzv- ¹
		Jahr 2024	Jahr 2023	30.06.2023
Beamte*innen²	A16	0,00	0,00	0,00
	A15	1,00	1,00	1,00
	A14	0,00	0,00	0,00
	A13 LG2 E2	0,00	0,00	0,00
	A13 LG2 E1	2,00	2,00	2,00
	A12	2,00	2,00	2,00
	A11	7,67	7,17	7,67
	A9 LG2 E1 / A10	8,29	8,29	7,29
	A9 LG1 E2	0,00	0,00	0,00
	A8	1,00	0,00	1,00
Summe		21,97	20,47	20,97
Beschäftigte³	SV	1,00	1,00	1,00
	E15	1,00	0,00	1,00
	E14	1,00	2,00	1,00
	E13	0,00	0,00	0,00
	E12	4,00	3,00	3,00
	E11	5,00	5,00	5,00
	E10	12,32	12,70	11,32
	E9C	11,19	7,69	5,69
	E9B	0,75	0,50	0,75
	E9A	2,00	1,00	2,00
	E8	9,00	8,00	7,00
	E6	46,14	46,14	41,90
	E5	4,25	4,00	3,75
	E3	121,76	118,91	95,51
	E2 ⁴	76,15	0,00	0,00
	S18	9,00	8,00	8,00
	S17	17,40	16,50	15,50
	S16	26,00	25,00	26,00
	S15	59,75	60,00	55,75
	S13	65,00	66,00	60,00
	S12	18,00	16,25	14,61
	S9	31,00	29,00	26,00
	S8B	77,37	77,73	59,25
S8A	806,90	767,43	737,10	
S4	248,75	244,29	226,82	
SP	2,00	1,00	2,00	
Summe		1.656,74	1.521,16	1.409,96
Gesamt		1.678,71	1.541,62	1.430,93

¹ vzv = vollzeitverrechnet

² nachrichtlich gem. § 17 EigVO

³ S-Entgeltgruppen mit TV zum Sozial- und Erziehungsdienst

⁴ Einrichtung der 76,15 vzv. erfolgt nur vorbehaltlich eines noch vom Eigenbetrieb einzuholenden Beschlusses. Die Anzahl der einzurichtenden Planstellen kann noch angepasst werden (die 76,15 vzv. Stellenmehrbedarfe stellen hier einen Maximalwert dar)

FABIDO

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (DS-Nr. 33367-23)	47.935.674	51.186.945	51.077.192	51.180.669
<u>Veränderungen</u>				
Dynamisierung der Kindpauschalen	333.580			
Übertragung Tarifabschluss auf die Kommunalbeamten	-48.282	22.578	-15.852	-16.056
Zusätzliche Personalaufwendungen (DS-Nr. 33725)	80.300	69.200		
Zuschuss Haushaltsplan Stand 22.02.2024	48.301.272	51.278.723	51.061.340	51.164.613

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr.32919-23]

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

1. Struktur der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde zum 01.01.2001 gegründet. Die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund gliedern sich in die nachstehenden Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich 1 Sport

Geschäftsbereich 2 Zoo Dortmund

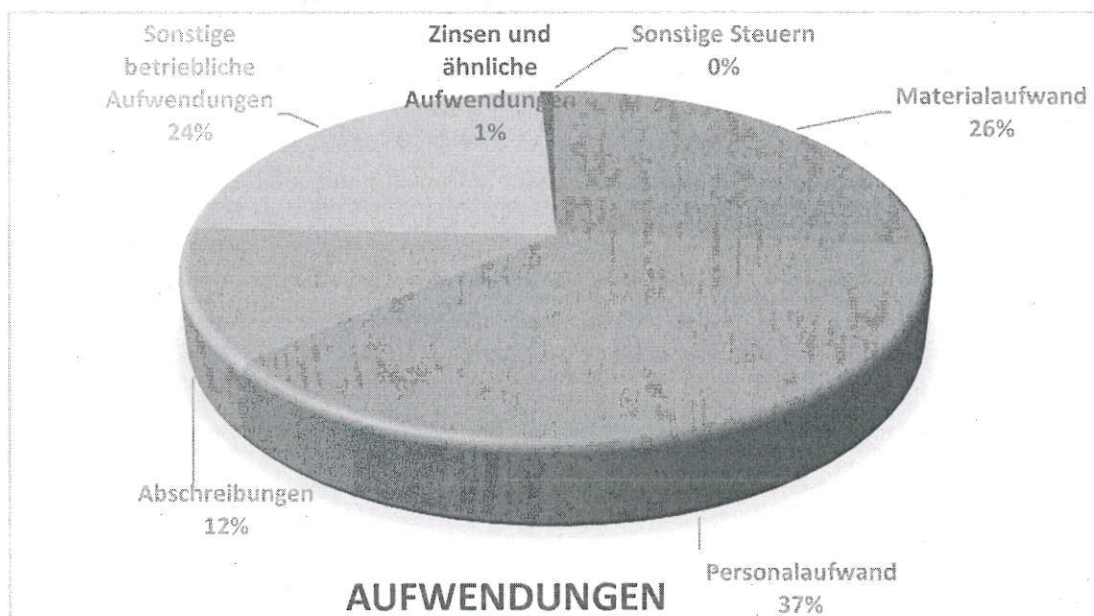
Geschäftsbereich 3 Parkanlagen

Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienste inklusive Tierschutzzentrum

Seit dem 01.01.2011 ist die Olympiastützpunkt Westfalen gGmbH (heute Dortmunder Sportstätten gGmbH und nachfolgend DSS gGmbH genannt) den Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund (SFB) angegliedert. Der Geschäftsbereich Sportförderung ist allerdings am 01.01.2019 auf den Landessportbund NRW übertragen worden.

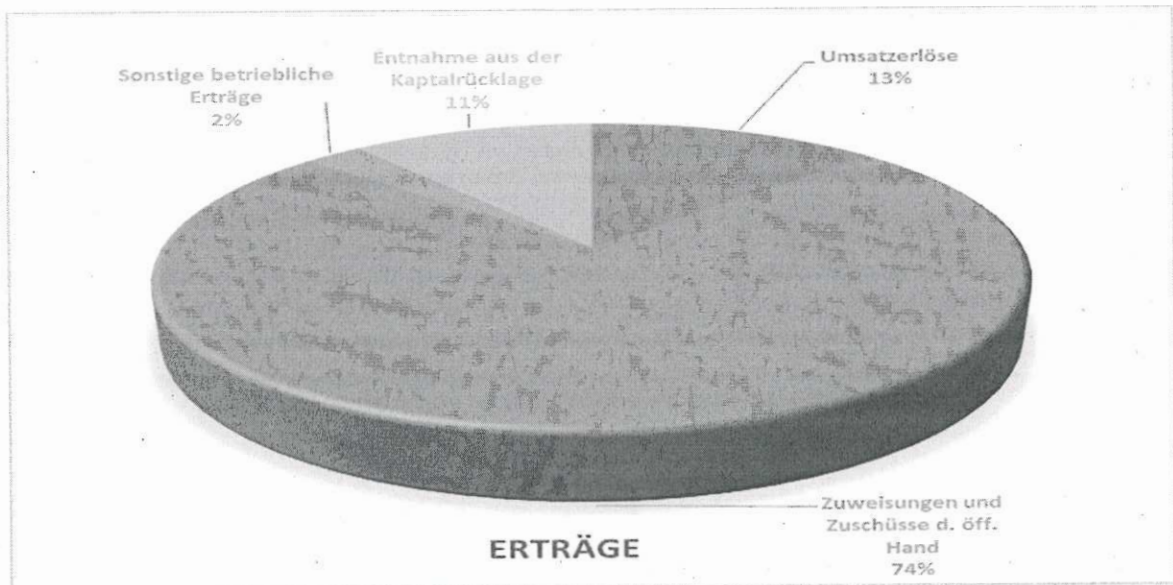
2. Wirtschaftsplan 2024

Die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund legen auch in diesem Jahr einen Wirtschaftsplan mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan zur Entscheidung vor. Danach sind Aufwendungen im Umfang von 59.525 TEUR geplant. Diese teilen sich wie folgt auf:



Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand. Der Betriebskostenzuschuss macht mit 42.975 TEUR dabei den größten Anteil aus.

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Umfang von 6.321 TEUR dient vornehmlich der Finanzierung der Abschreibungen.



Dem Rat der Stadt Dortmund werden mit dem Wirtschaftsplan 2024 auch das Investitionsprogramm sowie die Produkt- und Leistungsplanung der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund vorgelegt.

2.1 Konsolidierungen

Im Rahmen der Haushaltplanaufstellung 2024 ff. wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen entschieden:

- Umwidmung Haushaltsbegleitbeschluss DS-Nr. 12124-19-E8 (Umkleidensanierungsprogramm)
Um den Haushaltbegleitbeschluss umsetzen zu können, wurde die Finanzierungsart umgewandelt. Dies führt zu einer Verminderung des Betriebskostenzuschusses um 1,5 Mio. €, aber gleichzeitig erhöht sich der Investitionszuschuss an die SFB in gleicher Höhe.
- Nicht verwendete Coronahilfen für den Betrieb von Freibädern aus der Vorlage DS-Nr. 17939-20
Die Schlussrechnungen wurden seitens der Betreiber der Freibäder erstellt, es wurden 310 T€ nicht abgerufen; diese werden dem Haushalt wieder zugeführt.
- Folgekosten aus dem Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark (DS-Nr. 13448-19)

Aufgrund von Bauzeitenverzögerungen erfolgt die Umsetzung des Zukunftskonzeptes zeitversetzt, so dass die Folgekosten in Höhe von

397 T€ p. a. in den Jahren 2024 bis 2026 noch nicht anfallen und dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden können.

- Für das Finanzplanjahr 2027 wurde eine Kürzung des Betriebskostenzuschusses um 1,25 Mio. € vorgenommen. Diese Kürzung ist noch nicht mit Maßnahmen hinterlegt.

2.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist als Anlage I beigefügt. Im Detail zeigt die Anlage II den Erfolgsplan 2024 der einzelnen Geschäftsbereiche. Die mittelfristige Erfolgsplanung bis zum Jahr 2027 mit der Differenzierung zum Betrauungsakt ist in der Anlage III (a) ausgewiesen. Eine beihilferelevante Überkompensation ist bei allen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht zu erwarten. Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung bzw. zum Wirtschaftsplan des laufenden Jahres sind nachfolgend beschrieben.

• Umsatzerlöse

Insgesamt wird im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 im Wirtschaftsjahr 2024 mit einer Umsatzerlössteigerung in Höhe von 779 TEUR geplant. Das resultiert im Wesentlichen aus den Eintrittspreis Anpassungen in allen Geschäftsbereichen (DS-Nr. 25828-22). Des Weiteren erhöhen sich die Erlöse aus der Neukalkulation der Serviceleistungen „Rechnungswesen für die DSS gGmbH“ um 80 TEUR.

• Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

In den Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand werden der städtische Betriebskostenzuschuss sowie die Landesmittel in Form der Sportpauschale abgebildet.

Der städtische Betriebskostenzuschuss für das Wirtschaftsjahr 2024 ist um 2.147 TEUR höher als bisher für 2024 geplant. Die einzelnen Zuschussveränderungen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Diesen Veränderungen stehen entsprechende Veranschlagungen bei den jeweiligen Aufwands- / Ertragspositionen gegenüber.

Betriebskostenzuschuss	
Bezeichnung	Betrag
Personalaufwendungen, Auswirkungen der Tarif-/Besoldungserhöhung	1.445.304 €
Erhöhung Betriebskostenzuschuss mondo mio! (DS-Nr. 26712-22)	216.615 €
Haushaltsbegleitbeschluss Ermäßigung in Schwimmbädern der Sportwelt gGmbH für DO-Pass-Berechtigte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	200.000 €
Zusätzliche Stellenbedarfe StadtSportBund (DS-Nr. 26581-22)	130.829 €
Erhöhung Platzwartentschädigung (DS-Nr. 26604-22)	130.000 €
Haushaltsbegleitbeschluss Förderung von Mädchen in reinen Mannschaftssportarten 2023 - 2025 Zuschuss SSB	100.000 €
Haushaltsbegleitbeschluss Sportgutscheine für Kinder in Kita's Zuschuss an SSB	60.000 €
Haushaltsbegleitbeschluss Zuschuss Parkakademie Eintritt Westfalenpark (DS-Nr. 26029-22-E14)	30.000 €
Verlagerung Haushaltsbegleitbeschluss (DS-Nr. 15415-19-E10) zur Fördermittelakquise bei SFB zu FB 1	-30.000 €
Energiepreisteigerungen 2023	593.498 €
Dienstleistungsvertrag Revierpark Wischlingen GmbH (Sportbad)	529.804 €
Preisteigerungen Wärme vereinsbetriebene Sportanlagen sowie Bäder Eving und Hörde	240.822 €
Indexanpassung vereinsbetriebene Sportanlagen	160.672 €
Veranlagung Vereine und Organisationen (DS-Nr. 19960-21)	120.614 €
Betriebsnotwendige Anschaffungen für übertragene Sportanlagen (Kunstrasenpflege)	100.000 €
Zuschusserhöhung DSS gGmbH ohne Tarifsteigerung	92.000 €
Veranstaltungen Fredenbaumpark	70.000 €
Relaunch von Dortmund.de	70.000 €
Verlängerung Anmietung Bürocontainer Veranstaltungsteam Westfalenpark	60.000 €
Fest des Dortmunder Sports	23.000 €
Alimentation kinderreicher Familien	11.000 €
KONSOLIDIERUNG: Umwidmung Haushaltsbegleitbeschluss (DS-Nr. 12124-18-E8)	
Umkleidensanierungsprogramm (1,5 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2024)	-1.500.000 €
KONSOLIDIERUNG: Rückgabe nicht verbrauchter Coronahilfen aus Vorlage DS.Nr. 17939-20	-309.844 €
KONSOLIDIERUNG: Folgekosten Zukunftskonzept BGR (2024 bis 2026)	-397.000 €
Erhöhung Betriebskostenzuschuss	2.147.314 €

• Sonstige betriebliche Erträge

Gegenüber der bisherigen Planung wird mit einem um 14 TEUR höheren Ertrag gerechnet. Der Grund hierfür liegt in den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen des Bundes, des Landes und von Dritten in Folge der aktuell durchgeführten Abschreibungssimulation.

• Materialaufwand

Diese Position umfasst a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und b) Aufwendungen für bezogene Leistungen, die vorwiegend aus Zuschusszahlungen an Vereine bestehen. Für diese wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Betrag von 13.999 TEUR veranschlagt.

Im Vergleich zum revidierten Wirtschaftsplan 2023 wurde der Planansatz insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2024 um 938 TEUR (+ 6,43 %) erhöht. Das resultiert aus der Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die vereinsbetriebenen Hallenbäder und Sportanlagen und die durch die Sportwelt gGmbH betriebenen Hallen- und Freibäder gemäß des Verbraucherpreisindex sowie aus

Energiepreissteigerungen (402 TEUR). Darüberhinaus werden erhöhte Betriebskostenzuschüsse an die DSS gGmbH (104 TEUR), an das Kindermuseum mondo mio! im Westfalenpark (DS-Nr. 26712-22 [217 TEUR]) und die Mittel aus der Sportpauschale des Landes (Zuschüsse an Vereine) in Höhe von 95 TEUR gezahlt. Des Weiteren wurden Preissteigerungen im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 120 TEUR in der Veranschlagung berücksichtigt.

• **Personalaufwand**

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen aus dem IST bzw. der Prognose für das laufende Wirtschaftsjahr und berücksichtigt die bekannten Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2024. Der im Vergleich zum Vorjahr um 1.178 TEUR (+ 5,31 %) erhöhte Ansatz für 2024 ist auf die Tarifsteigerung inklusive der angenommenen Besoldungserhöhung und auf erhöhte Personalkosten u. a. für neu eingerichtete Planstellen zurückzuführen. Näheres ist dazu unter Textziffer 3 „Stellenplan/Stellenübersicht“ ausgeführt.

Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 ist eine rund 2,4%ige Steigerung p. a. für Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

• **Abschreibungen (AfA)**

Die Planung der Abschreibungen wurde auf Basis einer aktuell durchgeführten AfA-Simulation vorgenommen. Der Abschreibungsaufwand vermindert sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 um 771 TEUR. Die Finanzierung der Abschreibungen erfolgt durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage und durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen des Bundes, des Landes und von Dritten.

• **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Veranschlagung für sonstige betriebliche Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024 ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.626 TEUR gesunken.

Der wesentliche Grund liegt in den unter Punkt 2.1 genannten Konsolidierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 in Höhe von 2.207 TEUR.

Des Weiteren wurden in dieser Position zum einen die aktuellen Energiepreissteigerungen in Höhe von 593 TEUR und zum anderen die Aufwendungen für den Betrieb des Sportbades am Standort Wischlingen in Höhe von 530 TEUR geplant.

• Zinsen und sonstige Aufwendungen

Die Zinslast für das Trägerdarlehen vermindert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 in Folge des abnehmenden Darlehensrestkapitals um 192 TEUR.

• Entnahme aus der Kapitalrücklage

Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich die Entnahme aus der Kapitalrücklage um 785 TEUR auf insgesamt 6.321 TEUR. Während auf der einen Seite aus der aktuellen AfA-Simulation ein um 771 TEUR verminderter Abschreibungsaufwand entsteht, wird auf der anderen Seite mit einem um 14 TEUR höheren Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen des Bundes, des Landes und von Dritten geplant.

2.3 Vermögensplan / Finanzplanung

Vornehmliches Ziel der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ist es, das Angebot an Sport- und Freizeitanlagen für die Dortmunder Bevölkerung weiterhin attraktiv zu gestalten. Das ist im Wesentlichen in dem Maße möglich, wie Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt bzw. aus der Sportpauschale des Landes für Investitionen in das Vermögen der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund gewährt werden.

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2024 auf 17.904 TEUR. Zur Tilgung von Krediten sind insgesamt 2.970 TEUR veranschlagt; davon 2.760 TEUR zur Finanzierung des Trägerdarlehens, welches im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung zum 31.12.2010 steht. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in das Anlagevermögen mit einem Volumen von 14.933 TEUR geplant.

- Für den Geschäftsbereich 1/ Sport stehen im Wesentlichen mehrere Sportstättenmodernisierungen u. a. Stadion Rote Erde (Fertigstellung von leichtathletischen Anlagen), Planung und Beginn der weiteren Ausbaustufen der Bezirkssportanlage Hacheney und die Fortführung der Modernisierung des Freibades Stockheide auf dem Programm.
- Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem ‚Zukunftskonzept Zoo 2023‘ steht im Geschäftsbereich 2/ Zoo im Fokus, insbesondere die Fertigstellung der Robbenanlage, der Neubau der Südamerikawiese und des Känguruhstalls.
- Im GB 3/ Parkanlagen stehen weiterhin die Maßnahmen aus dem "Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark" und "Gesamtkonzept Zukunft Westfalenpark" im Vordergrund. Im BGR sind für 2024 Umbaumaßnahmen der WC-Anlage am Spielplatz sowie Sanierungsarbeiten am Eiskeller, der Abschluss der Planungen für die Forscherstation und den Betriebshof vorgesehen. Im Westfalenpark sind für 2024 die Erneuerung des Langnesespielplatzes ("Kaiserklein"),

Sanierungsarbeiten am Sonnensegel sowie die Umsetzung von Teilsanierungsmaßnahmen in der Parkakademie vorgesehen. Darüber hinaus stehen Planungsvorbereitungen für den Zentralplatz, den Eingang Ruhrallee, der Gastronomie Buschmühle (Hochbau und Freianlagen) und für das Projekt „Bewässerungsanlagen“ auf dem Arbeitsplan.

Der Vermögensplan 2024 mit Darstellung der Mittelherkunft und -verwendung ist in der Anlage IV ausgewiesen. Anlage V (a) zeigt die mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 und Anlage V (b) als ‚Davon-Ausweis‘ die Finanzierung von Investitionen und Tilgungsleistungen für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Zusammenhang mit dem beihilferechtlichen Betrauungsakt.

3. Stellenplan / Stellenübersicht

Die als Anlage VI beigefügte Stellenübersicht zeigt die Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen je Besoldungs- und Entgeltgruppe für das Wirtschaftsjahr 2024. Gegenüber dem Vorjahr wird sich ein Zuwachs von 12,56 Planstellen ergeben.

Folgende Planstellen werden -vorbehaltlich des Ratsbeschlusses- auf der Grundlage von Organisationsverfügungen und entsprechenden Beschlussfassungen durch den Verwaltungsvorstand mit dem Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2024 eingerichtet:

- 2,0 Planstellen „Gärtner*innen im Westfalenpark“ im Geschäftsbereich 3/ Parkanlagen
- 2,0 Planstellen „Gärtner*innen im Botanischen Garten Rombergpark im Geschäftsbereich 3/ Parkanlagen
- 1,0 Meisterstelle für den Botanischen Garten Rombergpark im Geschäftsbereich 3/ Parkanlagen
- 3,0 Planstellen „Tierpfleger*innen im Tierschutzzentrum“ im Geschäftsbereich 4/ Zentrale Dienste
- 1,0 Planstelle „Gebührensachbearbeitung und Rechnungswesen im Tierschutzzentrum“ im Geschäftsbereich 4/ Zentrale Dienste
- 2,0 Planstellen „Architekten*innen“ im Geschäftsbereich 4/ Zentrale Dienste
- 1,0 Planstelle „Finanzmanagement für die DSS gGmbH“ im Geschäftsbereich 4/ Zentrale Dienste
- 1,0 Einrichtung Servicearbeitsplatz (Verlagerung aus Kernverwaltung)
- 0,06 Planstellenanteile Praxisanleitungen

Mit der Verlagerung der Planstelle „Fördermittelakquise“ in den Fachbereich 1 ist eine Reduzierung von 0,5 vollzeitverrechneten Planstellen verbunden.

4. Beihilferecht / Betrauungsakt

Die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund wurden weiterhin mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Sport- und Freizeitangeboten in der Stadt Dortmund am 15.12.2022 (DS-Nr. 25782-22) durch den Rat der Stadt betraut.

Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen umfassen den Betrieb von Hallenbädern, die Haltung und Zucht von Tieren zum Artenschutz sowie zur Bereitstellung zoologischer Angebote und den Betrieb des Westfalenparks einschließlich der Programmveranstaltungen.

Weitere Dienstleistungen der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, insbesondere der Betrieb von Sportstätten sowie die Sportförderung, sind dem allgemeinen nichtwirtschaftlichen Interesse zuzuordnen. Hierunter fallen auch der Betrieb des Botanischen Gartens Rombergpark und des Tierschutzzentrums.

Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 ff. wurde die prozentuale Zuordnung der Aufwandspositionen und Investitionen zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem und nichtwirtschaftlichem Interesse vorgenommen. Dies geschieht unter Hinzuziehung der tatsächlich gezahlten Zuschüsse (Betriebskosten- und Investitionszuschuss) der Stadt Dortmund. Die Zuschusszahlungen für die einzelnen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse überschreiten (+) bzw. unterschreiten (-) im Jahr 2024 mit +176 TEUR und in den Jahren 2025, 2026 und 2027 um -189 TEUR, -2.822 TEUR bzw. +1.823 TEUR die festgesetzte Höchstgrenze von 15 Mio. €. Im Durchschnitt wird die Höchstgrenze um 253 TEUR unterschritten. Damit ist eine beihilferelevante Überkompensation nicht zu erwarten.

5. Übertragung von Anlagevermögen

Mit der Befassung zum Wirtschaftsplan 2018 der SFB hat der Rat der Stadt Dortmund den Beschluss gefasst, dass unentgeltliche Vermögensübertragungen zwischen den Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund und dem städtischen Haushalt abweichend von § 10 Abs. 4 EigVO bis zu einer Wertgrenze von 75 TEUR je Anlagengut bzw. bis zu einer Gesamtsumme von 200 TEUR je Sachzusammenhang eines Übertragungsvorganges ohne weitere Anhörung des Betriebsausschusses und ohne Beschlussfassung durch den Rat vorgenommen werden können und als genehmigt gelten.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine Teilfläche aus dem Flurstück Gemarkung Wellinghofen Flur 1 Nr. 791 im Wert von 34.371 € übertragen.

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

Anlagenverzeichnis:

Anlage I	Erfolgsplan 2024
Anlage II	Erfolgsplan 2024 Geschäftsbereiche
Anlage III (a)	Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 bis 2027
Anlage III (b)	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
Anlage IV	Vermögensplan 2024
Anlage V (a)	Finanzplanung 2023 bis 2027
Anlage V (b)	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
Anlage VI	Stellenplan 2024
Anlage VII	Produkt-/Leistungsplanung

Erfolgsplan 2024

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

	PLAN 2024	rev. PLAN*) 2023	Veränderung 2023 / 2024	IST 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.734.897	6.955.472	779.425	6.554.904
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	43.980.593	44.442.857	-462.264	39.190.466
davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	42.974.686	43.528.341	-553.655	37.622.412
davon Bund und Land NRW	1.005.907	914.516	91.391	1.568.054
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.488.559	1.492.838	-4.279	2.688.717
4. Materialaufwand	15.506.825	14.569.020	937.805	14.234.473
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.331.630	1.236.630	95.000	1.207.958
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	14.175.195	13.332.390	842.805	13.026.515
5. Personalaufwand	22.208.623	21.030.390	1.178.233	18.097.230
Löhne und Gehälter	17.414.397	16.062.095	1.352.302	13.962.607
Sozialabgaben und Altersversorgung	4.794.226	4.968.295	-174.069	4.134.623
6. Abschreibungen	7.283.003	8.053.846	-770.843	6.870.663
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.030.223	15.655.843	-1.625.620	15.232.463
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1.173
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.595	604.496	-191.901	797.793
10. Ergebnis nach Steuern	-6.237.219	-7.022.428	785.209	-6.797.362
11. Sonstige Steuern	83.360	83.360	0	59.527
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.320.579	-7.105.788	785.209	-6.856.889
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.320.579	7.105.788	-785.209	6.856.889
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0

*) inkl. Zuschusserhöhungen nach Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023

Einrichtung fünf zusätzlicher Planstellen im Geschäftsbereich Parkanlagen 437 T€ (DS-Nr. 23486-22V)

Zusätzliche Planstelle im Tierschutzzentrum - Übernahme Azubi - 41 T€ (DS-Nr. 24387-22V)

Zusätzliche Stellenbedarfe StadtSportBund e.V. 109 T€ (DS-Nr. 26581-22)

Erhöhung Platzwartentschädigung 130 T€ (DS-Nr. 26604-22)

Aussetzung Entgeltserhöhung für das Jahr 2023 500 T€

Sanierung Bodenankerschaden Sonnensegel 340 T€ (DS-Nr. 26698-22)

Erhöhung Betriebskostenzuschuss mondo mio! 217 T€ (DS-Nr. 26712-22)

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Bündnis 90/Die Grünen und CDU DS-Nr. 26029-22-E14 - Parkakademie Zuschuss Eintritt Westfalenpark 30 T€

Bündnis 90/Die Grünen und CDU DS-Nr. 26029-22-E14 - Schwimmförderung Zuschuss StadtSportBund e.V. 200 T€ (2023)

Bündnis 90/Die Grünen und CDU DS-Nr. 26029-22-E14 - Sportgutscheine für Kinder in Kita's Zuschuss an StadtSportBund e.V. 60 T€

Bündnis 90/Die Grünen und CDU DS-Nr. 26029-22-E14 - Förderung von Mädchen in reinen Mannschaftssportarten Zuschuss an StadtSportBund e.V. 100 T€

Bündnis 90/Die Grünen und CDU DS-Nr. 26029-22-E14 - Tierschutzzentrum, konsumtiver Anteil Welpenauslauf 25 T€ (2023)

SPD DS-Nr. 26029-22-E15 - Flächendeckende Ausstattung der Sportvereine mit Defibrillatoren 250 T€ (2023)

Die Linke + DS-Nr. 26029-22-E16 - Freier Eintritt in den Westfalenpark für Kinder und Jugendliche in den Sommer- und Herbstferien 130 T€ (2023)

Die Linke + DS-Nr. 26029-22-E16 - Ermäßigung in Schwimmbädern der Sportwelt gGmbH für DO-Pass-Berechtigte Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 200 T€

Erfolgsplan Geschäftsbereiche		Wirtschaftsjahr 2024				
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund						
	PLAN GB 1 Sport EUR	PLAN GB 2 Zoo EUR	PLAN GB 3 Park- anlagen EUR	PLAN GB 4 Zentrale Dienste EUR	PLAN Tierschutz- zentrum EUR	PLAN Gesamt SFB DO EUR
1. Umsatzerlöse	2.384.225	2.437.808	2.683.978	148.000	80.886	7.734.897
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	21.955.766	6.828.195	11.174.478	2.683.556	1.338.598	43.980.593
davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	20.949.859	6.828.195	11.174.478	2.683.556	1.338.598	42.974.686
davon Land NRW	1.005.907	0	0	0	0	1.005.907
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.136.454	54.964	274.834	0	22.307	1.488.559
davon Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	731.058	4.042	218.085	0	9.239	962.424
4. Materialaufwand	13.421.277	578.846	1.298.940	0	207.762	15.506.825
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	245.934	553.846	452.872	0	78.978	1.331.630
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	13.175.343	25.000	846.068	0	128.784	14.175.195
5. Personalaufwand	5.279.487	5.882.679	7.639.888	2.405.593	1.000.976	22.208.623
Löhne und Gehälter	4.131.076	4.624.126	5.981.814	1.896.820	780.561	17.414.397
Sozialabgaben und Altersversorgung	1.148.411	1.258.553	1.658.074	508.773	220.415	4.794.226
6. Abschreibungen	4.592.661	860.851	1.792.347	10.925	26.219	7.283.003
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.757.853	2.810.718	4.812.435	425.963	223.254	14.030.223
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.771	40.682	133.142	0	0	412.595
10. Ergebnis nach Steuern	-3.813.603	-852.809	-1.543.462	-10.925	-16.420	-6.237.219
11. Sonstige Steuern	48.000	4.000	30.800	0	560	83.360
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-3.861.603	-856.809	-1.574.262	-10.925	-16.980	-6.320.579
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.861.603	856.809	1.574.262	10.925	16.980	6.320.579
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2027

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

	rev.WiPI 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.955.472	7.734.897	7.734.897	7.734.897	7.734.897
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	44.442.857	43.980.593	46.296.873	46.084.360	46.363.984
*) davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	43.528.341	42.974.686	45.294.456	45.085.433	45.368.547
DAWI Betrieb von Hallenbädern	2.056.053	2.246.691	2.447.612	2.427.342	2.400.401
DAWI Haltung und Zucht von Tieren	4.541.398	4.600.992	4.744.721	4.827.030	4.814.665
DAWI Betrieb des Westfalenparks	4.290.516	3.334.693	3.352.365	3.323.508	3.477.504
DANWI Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	9.594.914	10.002.944	10.897.503	10.807.255	10.687.309
DANWI Sportförderung, -veranst., -projekte	11.194.066	9.770.962	10.644.775	10.556.620	10.439.456
DANWI Grünunterhaltung Zoo	2.445.368	2.895.409	2.985.858	3.037.655	3.029.875
DANWI Betrieb des BG Rombergpark	8.328.649	8.693.156	8.739.225	8.663.997	9.065.449
DANWI Betrieb des Tierschutzzentrums	1.077.377	1.429.838	1.482.396	1.442.025	1.453.887
davon Land NRW	914.516	1.005.907	1.002.417	998.927	995.437
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.492.838	1.488.559	1.500.160	1.449.969	1.428.482
davon: Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	948.058	962.424	955.380	905.189	883.702
4. Materialaufwand	14.569.020	15.506.825	15.349.746	15.044.940	15.208.722
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	587.018	679.976	701.275	684.328	680.489
Haltung und Zucht von Tieren	1.296.601	1.392.520	1.359.430	1.360.859	1.364.908
Betrieb des Westfalenparks	1.224.972	1.009.267	960.500	936.979	985.837
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	2.739.415	3.027.456	3.122.289	3.046.832	3.029.743
Sportförderung, -veranst., -projekte	3.195.984	2.957.246	3.049.878	2.976.171	2.959.479
Grünunterhaltung Zoo	698.170	876.314	855.491	856.390	858.939
Betrieb des BG Rombergpark	2.377.888	2.631.040	2.503.911	2.442.594	2.569.962
Betrieb des Tierschutzzentrums	307.599	432.750	424.727	406.542	412.162
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.236.630	1.331.630	1.331.630	1.331.630	1.331.630
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	49.827	58.392	60.837	60.570	59.582
Haltung und Zucht von Tieren	110.057	119.581	117.934	120.450	119.507
Betrieb des Westfalenparks	103.977	86.670	83.326	82.932	86.317
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	232.524	259.979	270.867	269.676	265.275
Sportförderung, -veranst., -projekte	271.278	253.950	264.585	263.421	259.123
Grünunterhaltung Zoo	59.261	75.252	74.216	75.799	75.206
Betrieb des BG Rombergpark	201.837	225.937	217.221	216.194	225.018
Betrieb des Tierschutzzentrums	26.109	37.162	36.846	35.983	36.088
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	13.332.390	14.175.195	14.018.116	13.713.310	13.877.092
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	537.191	621.584	640.438	623.758	620.908
Haltung und Zucht von Tieren	1.186.544	1.272.939	1.241.496	1.240.409	1.245.401
Betrieb des Westfalenparks	1.120.996	922.597	877.174	854.047	899.520
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	2.506.891	2.767.477	2.851.422	2.777.156	2.764.468
Sportförderung, -veranst., -projekte	2.924.706	2.703.296	2.785.294	2.712.750	2.700.356
Grünunterhaltung Zoo	638.908	801.062	781.275	780.591	783.732
Betrieb des BG Rombergpark	2.176.051	2.405.103	2.286.691	2.226.400	2.344.944
Betrieb des Tierschutzzentrums	281.489	395.588	387.881	370.559	376.074
5. Personalaufwand	21.030.390	22.208.623	22.864.483	23.408.653	23.965.884
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	847.360	973.850	1.044.597	1.064.756	1.072.314
Haltung und Zucht von Tieren	1.871.644	1.994.345	2.024.962	2.117.381	2.150.821
Betrieb des Westfalenparks	1.768.248	1.445.455	1.430.729	1.457.860	1.553.480
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	3.954.347	4.335.874	4.650.860	4.740.612	4.774.264
Sportförderung, -veranst., -projekte	4.613.405	4.235.319	4.543.000	4.630.671	4.663.543
Grünunterhaltung Zoo	1.007.808	1.255.043	1.274.311	1.332.470	1.353.514
Betrieb des BG Rombergpark	3.432.482	3.768.133	3.729.745	3.800.470	4.049.743
Betrieb des Tierschutzzentrums	444.019	619.777	632.660	632.546	649.484
Löhne und Gehälter	16.062.095	17.414.397	17.954.931	18.383.074	18.821.493
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	647.177	763.623	820.297	836.164	842.137
Haltung und Zucht von Tieren	1.429.480	1.563.821	1.590.154	1.662.803	1.689.137
Betrieb des Westfalenparks	1.350.511	1.133.422	1.123.518	1.144.873	1.220.018
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	3.020.158	3.399.879	3.652.209	3.722.855	3.749.446

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund					
	rev.WiPI 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	3.523.518	3.321.031	3.567.509	3.636.517	3.662.491
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	769.720	984.114	1.000.686	1.046.403	1.062.976
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	2.621.580	2.954.698	2.928.879	2.984.551	3.180.446
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	339.122	485.985	496.813	496.745	510.070
Sozialabgaben und Altersversorgung	4.968.295	4.794.226	4.909.552	5.025.579	5.144.391
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	200.183	210.227	224.300	228.591	230.177
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	442.164	430.524	434.808	454.578	461.684
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	417.737	312.034	307.212	312.986	333.462
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	934.189	935.995	998.651	1.017.757	1.024.819
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	1.089.887	914.288	975.491	994.154	1.001.052
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	238.088	270.929	273.625	286.067	290.538
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	810.902	813.436	800.866	815.919	869.297
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	104.897	133.793	135.847	135.801	139.415
6. Abschreibungen	8.053.846	7.283.003	8.018.505	8.777.257	9.221.771
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.655.843	14.030.223	16.058.266	15.798.289	15.363.880
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	630.808	615.227	733.645	718.594	687.431
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	1.393.325	1.259.921	1.422.179	1.429.001	1.378.833
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	1.316.353	913.162	1.004.835	983.896	995.894
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	2.943.771	2.739.174	3.266.409	3.199.396	3.060.652
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	3.434.399	2.675.649	3.190.656	3.125.198	2.989.671
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	750.252	792.869	894.979	899.272	867.701
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	2.555.274	2.380.506	2.619.488	2.564.903	2.596.181
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	330.545	391.542	444.332	426.899	416.367
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	604.496	412.595	220.695	28.795	21.815
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	24.356	18.092	10.083	0	0
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	53.798	37.051	19.546	0	0
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	50.826	26.854	13.810	0	0
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	158.288	108.949	44.892	24.327	18.448
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	28.968	23.316	12.300	0	0
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	98.663	70.005	36.001	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	-7.022.428	-6.237.219	-6.979.765	-7.788.709	-8.254.710
11. Sonstige Steuern	83.360	83.360	83.360	83.360	83.360
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	4.133	3.655	3.808	3.792	3.730
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	7.661	7.486	7.383	7.540	7.481
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	6.769	5.426	5.216	5.192	5.403
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	15.781	16.275	16.956	16.882	16.606
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	17.660	15.897	16.563	16.490	16.221
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	4.125	4.711	4.646	4.745	4.708
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	13.139	14.144	13.598	13.534	14.086
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	1.840	2.326	2.307	2.253	2.259
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-7.105.788	-6.320.579	-7.063.125	-7.872.068	-8.338.069
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.105.788	6.320.579	7.063.125	7.872.068	8.338.069
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

*) Der Davon-Ausweis erfolgt i.Z.m. dem Betrauungsakt für die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund und zeigt bei den Aufwandspositionen nur die zuschussfinanzierten Anteile

DAWI Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

DANWI Dienstleistungen von allgemeinem nichtwirtschaftlichem Interesse

Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2027

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

DAWI

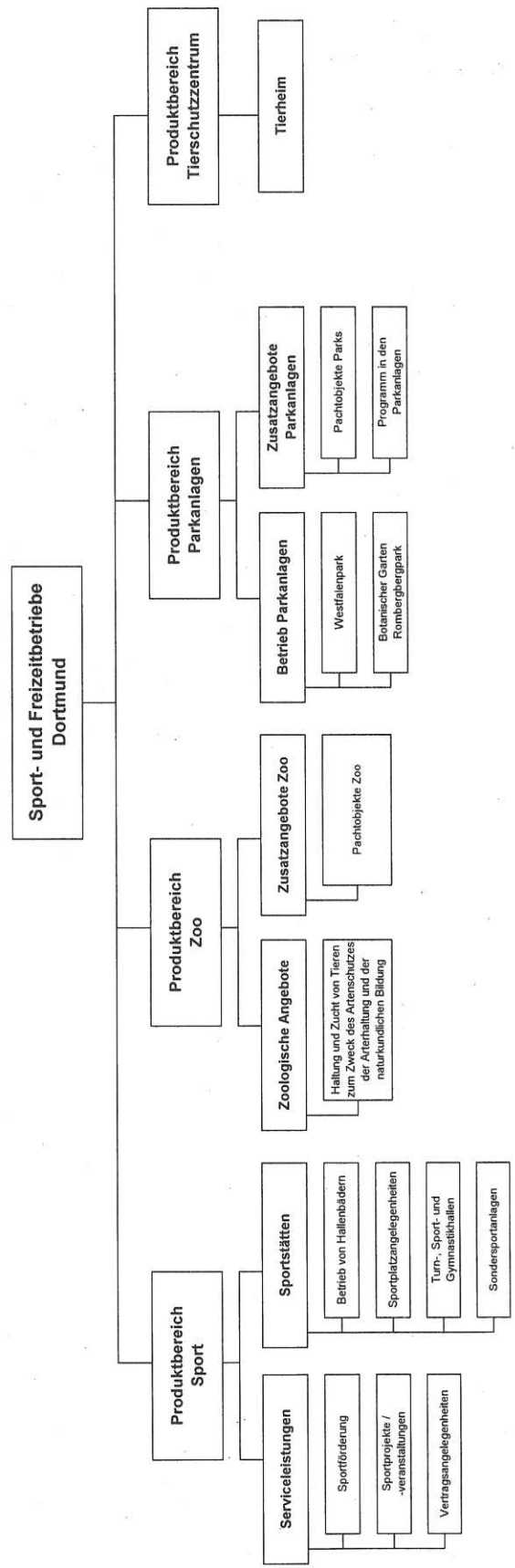
	rev. WiPI 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betrieb von Hallenbädern					
Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund	2.056.053	2.246.691	2.447.612	2.427.342	2.400.401
Materialaufwand	587.018	679.976	701.275	684.328	680.489
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	49.827	58.392	60.837	60.570	59.582
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	537.191	621.584	640.438	623.758	620.908
Personalaufwand	847.360	973.850	1.044.597	1.064.756	1.072.314
a) Löhne und Gehälter	647.177	763.623	820.297	836.164	842.137
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	200.183	210.227	224.300	228.591	230.177
Sonstige betriebliche Aufwendungen	630.808	615.227	733.645	718.594	687.431
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.356	18.092	10.083	0	0
Sonstige Steuern	4.133	3.655	3.808	3.792	3.730
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	2.093.675	2.290.800	2.493.409	2.471.469	2.443.964
Ergebnis	-37.622	-44.109	-45.797	-44.127	-43.563
Haltung und Zucht von Tieren					
Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund	4.541.398	4.600.992	4.744.721	4.827.030	4.814.665
Materialaufwand	1.296.601	1.392.520	1.359.430	1.360.859	1.364.908
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	110.057	119.581	117.934	120.450	119.507
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	1.186.544	1.272.939	1.241.496	1.240.409	1.245.401
Personalaufwand	1.871.644	1.994.345	2.024.962	2.117.381	2.150.821
a) Löhne und Gehälter	1.429.480	1.563.821	1.590.154	1.662.803	1.689.137
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	442.164	430.524	434.808	454.578	461.684
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.393.325	1.259.921	1.422.179	1.429.001	1.378.833
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.798	37.051	19.546	0	0
Sonstige Steuern	7.661	7.486	7.383	7.540	7.481
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	4.623.029	4.691.323	4.833.499	4.914.781	4.902.043
Ergebnis	-81.631	-90.331	-88.778	-87.751	-87.378
Betrieb des Westfalenparks					
Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund	4.290.516	3.334.693	3.352.365	3.323.508	3.477.504
Materialaufwand	1.224.972	1.009.267	960.500	936.979	985.837
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	103.977	86.670	83.326	82.932	86.317
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	1.120.996	922.597	877.174	854.047	899.520
Personalaufwand	1.768.248	1.445.455	1.430.729	1.457.860	1.553.480
a) Löhne und Gehälter	1.350.511	1.133.422	1.123.518	1.144.873	1.220.018
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	417.737	312.034	307.212	312.986	333.462
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.316.353	913.162	1.004.835	983.896	995.894
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.826	26.854	13.810	0	0
Sonstige Steuern	6.769	5.426	5.216	5.192	5.403
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	4.367.169	3.400.163	3.415.091	3.383.927	3.540.615
Ergebnis	-76.653	-65.470	-62.726	-60.419	-63.111

Vermögensplan 2024		
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund		
	PLAN 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR
Mittelherkunft		
Jahresfehlbetrag (Abschreibungen auf städt. finanziertes Anlagevermögen)	-6.314.328	
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.276.752	
./. Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	-962.424	
Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0	0
Einstellung in die allgemeine Rücklage (Investitionszuschuss)	16.730.163	
+ Einstellung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Sportpauschale)	1.173.352	
Tilgung von Krediten		
./. Fremdkapital (Kunstrasenprogramm)	-210.200	
./. Städtisches Darlehen (Übertragung Grundstücke und Gebäude)	-2.760.000	
Mittel aus der Finanzierungstätigkeit	14.933.315	0
Mittelherkunft gesamt	14.933.315	0
Mittelverwendung		
A. Investitionen Geschäftsbereich 1- Sport		
Sportsstättenmodernisierungen	1.112.253	
Freibad Stockheide (DS-Nr. 23597-23)	2.450.000	
Bäderkonzept	2.000.000	
Erneuerung Gebäudeleittechnik (Abschlatung Modernstrecke Sportanlagen)	380.562	
Machbarkeitsstudie Sportpark Scharnhorst-Ost (Sportbewegter Sozialraum)	300.000	
Erneuerung Maschinen/Geräte Stadion Rote Erde und Hoeschpark	300.000	
Erneuerung Deckenbeleuchtung Südbad (u. a. Umstellung auf LED)	60.000	
Gutachten B-Planänderung Sportplatz Lissaboner Allee	30.000	
Umkleidensanierungsprogramm (Umwidmung HH-Begleitbeschluss DS-Nr. 12124-19-E8 im Rahmen der Konsolidierung)	1.500.000	
Anschaffung Defibrillatoren für Einrichtungen der SFB, überwiegend Sportanlagen (Umwandlung HH-Begleitbeschluss DS-Nr. 26029-22-E15)	175.000	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	100.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	
Fuhrpark	50.000	
Summe Geschäftsbereich 1	8.507.815	0
B. Investitionen Geschäftsbereich 2 - Zoo Dortmund		
Neubau von normgerechten Gehegen und sonstige Investitionsmaßnahmen	1.100.000	
Neubau Remise Betriebshof	800.000	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	50.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	
Fuhrpark	50.000	
Summe Geschäftsbereich 2	2.050.000	0
C. Investitionen Geschäftsbereich 3 - Parkanlagen		
Erneuerung des unbeweglichen Betriebsvermögens	0	
Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark (DS-Nr. 13448-19)	768.000	
Gesamtkonzept "Zukunft Westfalenpark" (DS-Nr. 16652-20)	2.977.500	
Außenbeleuchtungssystem Westfalenpark	250.000	
Parkgestaltung	200.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	80.000	
Fuhrpark	75.000	
Konsolidierungsmaßnahmen (Rückfluss Wirtschaftsjahr 2027)	0	
Summe Geschäftsbereich 3	4.350.500	0
D. Investitionen Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste		
Umbau/Neubau Hundehäuser im Tierschutzzentrum	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	25.000	
Summe	25.000	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	14.933.315	
Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0

Finanzplanung 2023 - 2027					
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund					DAWI
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierung					
Investition und Tilgung					
Betrieb von Hallenbädern					
Investitionszuschuss der Stadt Dortmund	201.533	201.533	201.533	8.333	8.333
Investitionsmaßnahmen	804.130	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	193.200	193.200	193.200	0	0
Ergebnis	-795.797	8.333	8.333	8.333	8.333
Haltung und Zucht von Tieren					
Investitionszuschuss der Stadt Dortmund	4.384.333	2.334.333	1.534.333	1.258.333	5.788.333
Investitionsmaßnahmen	4.100.000	2.050.000	1.250.000	1.250.000	5.780.000
Tilgung von Darlehen	276.000	276.000	276.000	0	0
Ergebnis	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Betrieb des Westfalenparks					
Investitionszuschuss der Stadt Dortmund	1.062.734	2.457.734	2.530.234	333.334	333.334
Investitionsmaßnahmen	3.186.750	3.582.500	13.274.889	16.660.000	2.463.000
Tilgung von Darlehen	524.400	524.400	524.400	0	0
Ergebnis	-2.648.416	-1.649.166	-11.269.055	-16.326.666	-2.129.666

Stellenübersicht 2024				
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen - vzv- ¹	Anzahl der Planstellen - vzv- ¹	Anzahl besetzte Planstellen - vzv- ¹
		Jahr 2024	Jahr 2023	30.06.2023
Beamte*innen ²	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00
	A 14	1,00	1,00	1,00
	A 13 LG2 E2	1,00	0,00	1,00
	A 13 LG2 E1	1,00	1,00	1,00
	A 12	5,48	7,41	5,48
	A 11	1,85	1,23	0,73
	A 10	2,68	1,68	1,68
	A 9 LG1 E2	1,39	1,26	1,00
A 8	1,61	1,50	1,50	
Summe		16,01	15,09	13,39
Beschäftigte	SV	1,00	1,00	1,00
	S 12	3,00	2,77	3,00
	S 11b	1,77	2,00	1,77
	E 15	6,00	5,00	6,00
	E 14	3,00	2,00	3,00
	E 13	5,00	7,00	5,00
	E 12	5,00	4,00	4,00
	E 11	8,88	6,00	6,00
	E 10	11,50	12,00	11,00
	E 9c	9,06	8,19	8,00
	E 9b	11,50	10,50	9,50
	E 9a	12,35	11,00	11,35
	E 8	10,00	8,00	7,00
	E 7	57,59	58,50	56,62
	E 6	101,42	92,46	85,88
	E 5	32,00	37,00	32,00
	E 4	1,00	1,00	0,00
	E 3	19,00	20,00	15,00
E 2	0,94	0,94	0,52	
E 1	0,00	0,00	0,00	
SP ³	10,00	9,00	6,00	
Summe		309,99	298,35	272,63
Gesamt		326,01	313,45	286,02

Wirtschaftsplan 2024 zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner



Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb 52

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Produktbereich Sport- und Freizeitbetriebe

	Ergebnis 2022	Rev. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung		
				2025	2026	2027
Produktbereich Sport- und Freizeitbetriebe						
Erlöse	8.282.559 €	7.500.252 €	8.261.032 €	8.279.677 €	8.279.677 €	8.279.677 €
Kosten	21.141.907 €	22.065.501 €	21.181.013 €	22.993.808 €	22.347.673 €	22.077.155 €
Einzelkosten	31.278.060 €	34.460.155 €	34.614.275 €	35.847.719 €	36.953.177 €	37.935.743 €
Gemeinkosten	1.850.420 €	2.439.882 €	2.683.556 €	2.714.787 €	2.851.895 €	2.885.472 €
Verwaltungsgemeinkosten	54.270.387 €	58.965.538 €	58.478.844 €	61.556.314 €	62.152.745 €	62.898.370 €
Selbstkosten	-45.987.828 €	-51.485.286 €	-50.217.812 €	-53.276.637 €	-53.873.068 €	-54.618.693 €
Produktergebnis	3.897.949 €	4.203.248 €	6.631.828 €	6.993.904 €	7.048.499 €	7.133.133 €
Overheadzuschlag						
Ergebnis	-49.885.777 €	-55.688.534 €	-56.849.640 €	-60.270.541 €	-60.921.567 €	-61.751.826 €
Transferleistungen						
Einnahmen						
Ausgaben						

Wirtschaftsplan 2024 **Eigenbetrieb 52** **zuständig: Frau Stadträtin Zoerner**

Produktbereich Sport

Ziele: Planung und Beginn der weiteren Ausbaustufen der Bezirkssportanlage Hacheneu zu einem Leichtathletikstadion, Fertigstellung von leichtathletischen Anlagen im Stadion Rote Erde, Fortführung der Planung und Umsetzung von Maßnahmen aus den priorisierten Handlungsfeldern unter Einbindung der Umfrageergebnisse im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung (Masterplan Sport), Fortführung der Modernisierung des Freibades Stockheide

	Ergebnis 2022	Rev. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	
				2025	2026
Produktbereich Sport					
Kennzahlen					
Anzahl der Besucher/innen im öffentlichen Badebetrieb*)	135.108	185.000	115.000	115.000	115.000
Anzahl der Besucher/innen Sportbad/Solebad Revierpark Wischlingen **)			222.000	222.000	222.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen in den Hallenbädern	22	17	20	20	20
Anzahl der Besucher/innen im Freibad Stockheide	0	0	0	0	19.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen auf Sportplätzen	115	165	165	165	165
Anzahl der Veranstaltungen "Rote Erde"	11	50	100	100	100
Anzahl der Sonderveranstaltungen "Hoerschpark"	16	20	20	20	20
Anzahl der Sonderveranstaltungen in Turn/Gymnastikhallen	246	320	320	320	320
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften im Rahmen des Landessportfestes der Schulen***)	273				
Erlöse	2.705.579 €	2.731.506 €	2.848.673 €	2.862.836 €	2.862.836 €
Kosten					
Einzelkosten	13.976.739 €	15.419.454 €	14.536.970 €	16.386.444 €	16.073.387 €
Gemeinkosten	13.096.834 €	14.413.519 €	14.085.431 €	14.673.061 €	15.246.297 €
Verwaltungsgemeinkosten	738.318 €	973.513 €	1.070.739 €	1.083.200 €	1.137.906 €
Selbstkosten	27.811.891 €	30.806.485 €	29.693.140 €	32.142.705 €	32.457.590 €
Produktsergebnis	-25.106.312 €	-28.074.979 €	-26.844.467 €	-29.279.869 €	-29.594.754 €
Overheadzuschlag	2.013.191 €	2.218.380 €	3.402.059 €	3.691.733 €	3.722.658 €
Ergebnis	-27.119.502 €	-30.293.359 €	-30.246.526 €	-32.971.602 €	-33.317.412 €
Transferleistungen					
Einnahmen					
Ausgaben					

*) Inklusive Westbad am Standort Korfental bis 31.03.2023 (Standortaufgabe).

**) Aufnahme Kennzahl "Sportbad/Solebad Revierpark Wischlingen" mit Eröffnung zum 01.04.2023.

***) Der Produktbereich "Ausschuss für den Schulsport" wurde mit Inkrat treten der Organisationsverfügung vom 15.06.2022 am 04.08.2022 in den Fachbereich "Schule" verortet.

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb 52

Produktbereich Parkanlagen

Frau Stadträtin Zoerner

zuständig:

Ziele: Zukunftsfähigkeit der Parks zur IGA 2027 durch Umsetzung der Maßnahmen aus den Investitionspaketen, Erhalt und Sicherstellung der Qualitätsstandards, Anpassung an klimatische und wirtschaftliche Herausforderungen, z.B. Energie- und Wassermanagement, stehen im Vordergrund. Freizeitangebote sind vielfältig ausgerichtet: Bildungs-, Spiel- und Sportangebote sind ebenso Bestandteil wie wissenschaftliche Arbeit im Botanischen Garten Rombergpark und Großveranstaltungen, Märkte und Konzerte, teilweise mit externen Partnern, im Westfalenpark.

Produktbereich Parkanlagen	Ergebnis 2022	Rev. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	
				2025	2026
Kennzahlen					
Dauernutzungen	12.123	12.000	12.000	12.000	12.000
Verkaufte Eintrittskarten	378.710	395.000	395.000	395.000	395.000
Verkaufte Karten Pflanzenschauhäuser	2.520	8.000	8.000	8.000	8.000
Pachteinnahmen	129.031	160.000	160.000	160.000	160.000
Anzahl Veranstaltungstage	164	120	150	150	150
Anzahl registrierter Nutzer an Veranstaltungstagen	337.292	220.000	300.000	300.000	300.000
Erlöse	2.842.693 €	2.503.971 €	2.787.791 €	2.792.016 €	2.792.016 €
Kosten	4.573.337 €	4.653.630 €	4.338.164 €	4.235.663 €	3.984.763 €
Einzelkosten	9.607.005 €	11.433.886 €	11.171.041 €	11.514.511 €	11.816.210 €
Gemeinkosten	588.434 €	775.882 €	853.371 €	863.302 €	906.903 €
Verwaltungsgemeinkosten	14.768.775 €	16.863.399 €	16.362.576 €	16.613.496 €	16.707.875 €
Selbstkosten	-11.926.082 €	-14.359.428 €	-13.574.785 €	-13.821.480 €	-13.915.859 €
Produktsergebnis	1.054.450 €	1.196.268 €	1.843.424 €	1.872.068 €	1.878.104 €
Overheadzuschlag					
Ergebnis	-12.980.532 €	-15.555.696 €	-15.418.209 €	-15.693.548 €	-16.542.245 €
Transferleistungen					
Einnahmen					
Ausgaben					

Wirtschaftsplan 2024		Eigenbetrieb 52		Frau Stadträtin Zoerner		zuständig:	
		Tierschutzzentrum					
Ziele: Tierschutzgerechte Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von Haustieren, die im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen in Dortmund sichergestellt oder im Stadtgebiet gefunden wurden.							
Produktbereich Tierschutzzentrum		Ergebnis		Rev. Ansatz		Ansatz	
		2022		2023		2024	
						2025	
						2026	
						2027	
Kennzahlen		928		1.050		850	
Vermittelte und an Halter zurückgegebene Tiere		173.653 €		94.143 €		98.986 €	850
Erlöse		227.845 €		307.603 €		313.656 €	99.165 €
Kosten		900.582 €		800.706 €		1.140.720 €	328.085 €
Einzelkosten		62.914 €		82.956 €		91.241 €	1.204.191 €
Gemeinkosten		1.191.341 €		1.191.265 €		1.545.616 €	92.303 €
Verwaltungsgemeinkosten		-1.017.688 €		-1.097.122 €		-1.446.630 €	1.601.105 €
Selbstkosten		83.910 €		82.414 €		172.867 €	-1.464.821 €
Produktergebnis		-1.101.598 €		-1.179.536 €		-1.619.497 €	174.370 €
Overheadzuschlag							-1.639.191 €
Ergebnis							
Transferleistungen							
Einnahmen							
Ausgaben							

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Dortmund

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan (DS-Nr. 32919-23)	42.974.686	45.294.456	45.085.433	45.368.547
<u>Veränderungen</u>				
DS-Nr. 32046-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023	357.000			
Übertragung Tarifabschluss auf die Kommunalbeamten	-69.873	-34.869	-34.189	-33.492
DS-Nr. 33725-23 Beschluss des Verwaltungsvorstandes am 16.01.2024	174.191	148.255		
DS-Nr. 32989-23/9 Beschluss des Rates am 22.02.2024	8.000	8.000		
DS-Nr. 32989-23/9 Beschluss des Rates am 22.02.2024	50.000			
DS-Nr. 32989-23/16 Beschluss des Rates am 22.02.2024			20.310	20.310
Zuschuss Haushaltsplan Stand 22.02.2024	43.494.003	45.415.841	45.071.553	45.355.364

Veränderungen des Investitionszuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan (DS-Nr. 32919-23)	16.730.163	22.502.690	22.822.101	14.662.755
<u>Veränderungen</u>				
DS-Nr. 32061-23 Beschluss des Rates am 08.11.2023			-1.200.000	
DS-Nr. 32238-23 Beschluss des Rates am 14.12.2023	3.000.000	3.000.000	2.017.777	
DS-Nr. 32989-23/20 Beschluss des Rates am 22.02.2024	75.000			
Zuschuss Haushaltsplan Stand 22.02.2024	19.805.163	25.502.689	23.639.878	14.662.755

Friedhöfe Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 32338-23]

Begründung

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus dem Erfolgsplan, der 5-jährigen Erfolgsplanung, dem Vermögensplan, der 5-jährigen Finanzplanung, der Stellenübersicht sowie der Produkt- und Leistungsplanung zusammen.

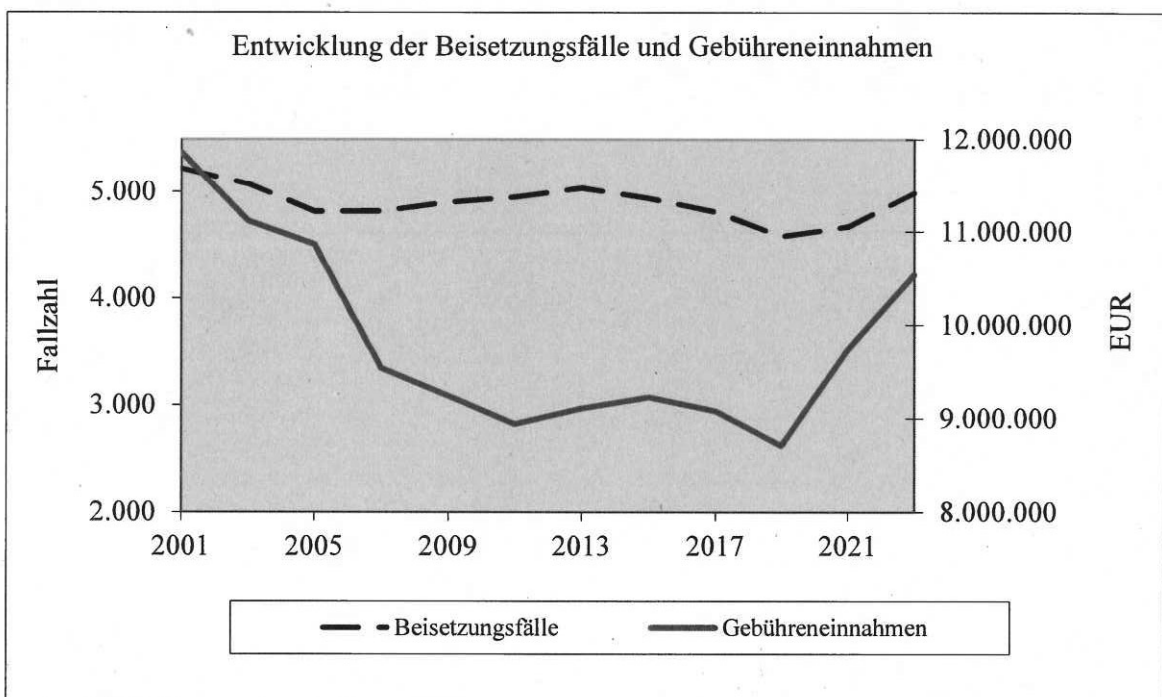
Der Erfolgsplan ist gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) zu gliedern wie die Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsgesetzbuch (HGB).

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust von 1.145.643 € aus. Den Erträgen in Höhe von 15.566.255 € stehen Aufwendungen von 16.711.898 € gegenüber.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die Fallzahlensituation hat sich in den letzten Jahren auf niedrigem Niveau stabilisiert. Der Trend weg von Bestattungen in Erd- und Wahlgrabstätten, für die durchweg höhere Gebühren anfallen, hin zu günstigeren Bestattungsformen - insbesondere der anonymen Urnenbeisetzung - hält weiter an.

Insgesamt betrachtet ist die absolute Fallzahl zwar relativ konstant geblieben, die Erlöse hingegen sind in der Vergangenheit aufgrund der zuvor dargestellten Problematik kontinuierlich zurückgegangen. Dieser Trend konnte in den vergangenen drei Jahren gestoppt werden, so dass ein weiteres Auseinanderfallen der Kosten und Erlöse verhindert werden konnte.



Die Aufwendungen für Material, bezogene Leistungen, Instandhaltungsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit restriktiv bewirtschaftet. Weitere Einsparpotentiale werden ständig geprüft, können jedoch nicht die oben beschriebene Erlösproblematik vollständig kompensieren.

Auch eine Flächenreduzierung kann kurz- bis mittelfristig keine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebes herbeiführen, da unter Berücksichtigung von

langfristigen Nutzungs- und Belegungsrechten weiterhin finanzielle Verpflichtungen seitens der Friedhöfe bestehen, ohne dass laufende Einnahmen erzielt werden.

Gesamtstädtisch betrachtet würde sich selbst nach Ablauf der Nutzungsrechte die Kostensituation nicht entscheidend verbessern. Eine wertschöpfende Umnutzung der ehemaligen Friedhofsflächen erscheint kaum realisierbar, so dass die Kosten für die Unterhaltung der Grünflächen weiterhin bestehen blieben und lediglich vom Eigenbetrieb in den städtischen Haushalt verlagert würden.

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von 12.537.882 € setzen sich insbesondere aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für alte Nutzungsrechte (5.730.646 €), den Gebühren- und Entgelteinnahmen (5.802.650 €) sowie den Ruherechts- und Pflegeentschädigungen für Kriegsgräber (590.649 €) zusammen.

Insgesamt liegen die geplanten Umsatzerlöse 2024 um 416.809 € (3,4 %) über denen des Vorjahres. Für das Jahr 2024 ist eine Anpassung der Friedhofsgebühren vorgesehen, die zu den geplanten Mehreinnahmen führt.

2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Der öffentliche Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung des öffentlichen Grüns aus dem städtischen Haushalt beträgt 1.840.187 €.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten mit 287.000 € voraussichtliche Erstattungen von Versicherungen, Spendeneinnahmen sowie periodenfremde Erträge (Nebenkostenabrechnungen, Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren).

4. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Die Aufwendungen hierfür setzen sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

- Energie	916.000 €
- Treibstoff	90.000 €
- Ersatz- und Verschleißteile	74.000 €
- Pflanzen, Bäume	70.000 €
- Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €
- Friedhofsspezifisches Material	30.000 €

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierzu zählen insbesondere:

- Grünflächenpflege/Baumpfleger	1.140.000 €
- Hoch- und Tiefbaukosten	720.000 €
- Pachtzahlungen	620.000 €

- Reinigungsdienst	350.000 €
- Entsorgungskosten (inkl. Verwertung der Grünrückstände)	305.000 €
- Wartung/Instandhaltung Kfz u. Maschinen	210.000 €
- Unterhaltung Kriegsgräber	198.000 €
- Wachdienst	120.000 €
- Erstattung ärztliche Leichenschauen	70.000 €

Die geplanten Materialaufwendungen für 2024 liegen insgesamt um 0,6 % (- 30 T€) unter den Vorjahreswerten.

Die extremen Preissteigerungen für Gas und Strom aus den Jahren 2022/2023, haben sich wieder leicht relativiert, so dass insgesamt betrachtet der Aufwand in diesem Bereich auf Vorjahresniveau gehalten werden konnte.

5. Personalaufwand

Die geplanten Personalkosten 2024 liegen mit 8.905.908 € um 637.683 € (+ 7,7 %) über denen der Vorjahresplanung.

Folgende Steigerungssätze wurden gem. der gesamtstädtischen Vorgaben einkalkuliert:

Tarif-/ Besoldungserhöhung	Tarifbeschäftigte	Beamt*innen
2024	5,5 %	5,5 %
2025	2,4 %	-
2026	2,4 %	2,4 %
2027	2,4 %	2,4 %

Zusätzlich wurde der für die Beschäftigten tarifvertraglich festgelegte Sockelbetrag von 200,00 € je vollzeitverrechneter Planstelle und der vereinbarte Inflationsausgleich einkalkuliert. Für die Ermittlung der Beamt*innenbesoldung wurden ebenfalls ein Sockelbetrag von 200,00 € und ein Inflationsausgleich von 3.000,00 € je vollzeitverrechneter Planstelle berücksichtigt.

Lt. Stellenübersicht liegt die Zahl der vollzeitverrechneten Planstellen für 2024 einschließlich der Beamt*innen bei 131,52 (Vorjahr: 129,72). Zum 30.06.2023 waren insgesamt 126,22 Planstellen (Vorjahr: 126,14) besetzt. Dies entspricht einer Stellenbesetzungsquote von 97 %.

6. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für das Anlagevermögen werden gem. HGB auf Basis von Anschaffungswerten ermittelt. Als Basis dient eine EDV-gestützte Abschreibungssimulation, die mit Hilfe der Buchhaltungssoftware SAP erstellt wurde. Die geplanten Abschreibungen für 2024 belaufen sich auf 999.000 €.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Interne Leistungsverrechnung Stadt Dortmund	913.000 €
---	-----------

- Grundbesitzabgaben	317.000 €
- Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	70.000 €
- Versicherungen	53.000 €
- Abschluss- und Prüfungskosten	27.000 €

Die Planung erfolgt weitgehend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2022. Bei den internen Leistungsverrechnungen liegen größtenteils Kalkulationen der Fachbereiche vor.

Insgesamt liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 3,5 % (+ 50 T€) über der Vorjahresplanung. Gestiegene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+ 5 T€), Grundbesitzabgaben (+ 25 T€) und die interne Leistungsverrechnung (+ 5 T€) schlagen hier insbesondere zu Buche.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierin sind die Verzinsung der Forderung gegenüber der Stadt Dortmund aus alten Nutzungsrechten und die Stundungszinsen enthalten.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für 2024 werden Zinsaufwendungen für die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit, Jubiläum) in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

10. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um die Kfz-Steuern für eigene Fahrzeuge (5.000 €) sowie das voraussichtliche Umsatzsteuerguthaben aus dem Vorjahr (-12.000 €).

11. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Jahresverlust von 1.145.643 € ab. Im städtischen Haushalt wurde für 2024 eine Verlustübernahme von 635.230 € eingestellt. Der verbleibende Verlust kann durch die im Eigenbetrieb vorhandenen Gewinnvorräte aus Vorjahren (510.413 €) gedeckt werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet die **Mittelherkunft** und die **Mittelverwendung** für das Wirtschaftsjahr 2024 sowie die **fünfjährige Finanzplanung 2023-2027**.

Für 2024 sind Investitionen in Höhe von 1.768.000 € vorgesehen. Der Fokus der Investitionen liegt in 2024 im Bereich der Tiefbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen. Hier reichen Instandsetzungen, so wie sie in der Vergangenheit zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchgeführt wurden, nicht mehr aus, so dass hier umfangreichere Baumaßnahmen erforderlich sind. Zusätzlich stehen Neuanschaffungen im Bereich der Fahrzeuge (Friedhofs-bagger und sonstige Nutzfahrzeuge) an. Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für bereits abgeschriebene Fahrzeuge, deren Weiterbetrieb nicht mehr wirtschaftlich ist.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Die Beamt*innen werden weiterhin im Gesamtstellenplan der Stadt geführt und werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen.

Produkt- und Leistungsplan

Der beigefügte Produkt- und Leistungsplan umfasst den Produktbaum der Friedhöfe Dortmund sowie eine Aufstellung der Erlöse, Kosten und Kennzahlen für die einzelnen Produkte.

Die Produktkosten wurden anhand von Auswertungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt. Hieraus ergeben sich teils erhebliche Abweichungen zu den Aufwendungen im Erfolgsplan und den gebührenrelevanten Kosten der Gebührenkalkulation. Die Erlöse basieren grundsätzlich auf den Erträgen aus dem Erfolgsplan.

Anlagenübersicht

Anlage 1	Erfolgsplan 2024
Anlage 2	Erfolgsplanung 2023 - 2027
Anlage 3	Vermögensplan 2024
Anlage 4	Finanzplan 2023 - 2027
Anlage 5	Stellenübersicht 2024
Anlage 6	Fallzahlen 2024
Anlage 7	Produkt- und Leistungsplanung 2024
Anlage 8	Erläuterung der Abweichung zwischen Erfolgsplan und Produkt- und Leistungsplanung

Erfolgsplan 2024

Friedhöfe Dortmund

	PLAN	PLAN	Abweichung		IST
	2024	2023	zum Vorjahr		2022
	€	€	€	%	€
1. Umsatzerlöse	12.537.882	12.121.073	416.809	3,4%	11.722.692
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.840.187	1.671.044	169.143	10,1%	1.350.903
3. Sonstige betriebliche Erträge	287.000	160.000	127.000	79,4%	720.134
4. Materialaufwand	5.315.730	5.345.352	-29.622	-0,6%	4.663.128
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.457.111	1.702.954	-245.843	-14,4%	1.297.450
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	3.858.619	3.642.398	216.221	5,9%	3.365.678
5. Personalaufwand	8.905.908	8.268.225	637.683	7,7%	7.580.576
Löhne und Gehälter	6.793.484	6.289.669	503.815	8,0%	5.791.178
Sozialabgaben und Altersversorgung	2.112.424	1.978.556	133.868	6,8%	1.789.398
6. Abschreibungen	998.695	870.500	128.195	14,7%	884.288
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493.566	1.443.485	50.081	3,5%	1.580.395
davon als interne Leistungsverrechnungen an Stadt Dortmund	912.886	907.710	5.176	0,6%	879.429
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	901.186	921.186	-20.000	-2,2%	928.368
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Stadt Dortmund	5.000	5.000	0	0,0%	3.278
10. Ergebnis nach Steuern	-1.152.643	-1.059.258	-93.384	8,8%	10.433
11. sonstige Steuern	-7.000	-4.000	-3.000	75,0%	-10.635
12. Jahresgewinn/-verlust	-1.145.643	-1.055.258	-90.384	8,6%	21.068

Erfolgsplanung 2023 - 2027**Friedhöfe Dortmund**

	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €
1. Umsatzerlöse	12.121.073	12.537.882	12.757.103	12.975.255	13.394.283
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand*	1.671.044	1.840.187	2.079.529	2.293.398	2.211.543
3. Sonstige betriebliche Erträge	160.000	287.000	287.000	287.000	287.000
4. Materialaufwand	5.345.352	5.315.730	5.391.901	5.469.661	5.547.843
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.702.954	1.457.111	1.478.397	1.500.449	1.522.087
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	3.642.398	3.858.619	3.913.504	3.969.212	4.025.756
5. Personalaufwand	8.268.225	8.905.908	9.113.775	9.329.749	9.552.178
Löhne und Gehälter	6.289.669	6.793.484	6.949.005	7.115.664	7.287.595
Sozialabgaben und Altersversorgung	1.978.556	2.112.424	2.164.770	2.214.085	2.264.583
6. Abschreibungen	870.500	998.695	998.695	998.695	998.695
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.443.485	1.493.566	1.531.109	1.555.069	1.571.631
davon als interne Leistungsverrechnungen an Stadt Dortmund	907.710	912.886	941.719	956.838	964.426
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	921.186	901.186	881.186	861.186	841.186
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Stadt Dortmund	5.000 0	5.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
10. Ergebnis nach Steuern	-1.059.258	-1.152.643	-1.038.661	-944.334	-944.334
11. sonstige Steuern	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
12. Jahresgewinn/-verlust	-1.055.258	-1.145.643	-1.034.661	-940.334	-940.334

Verlustübernahme Städt. Haushalt	616.747	635.230	1.034.661	940.334	940.334
Nicht gedeckter Jahresverlust	-438.511	-510.413	0	0	0
Gewinnvortrag zum 01.01.	948.924	510.413	0	0	0
Gewinnvortrag zum 31.12.	510.413	0	0	0	0
Nicht gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0

Vermögensplan 2024	
Friedhöfe Dortmund	
	PLAN 2024 €
Mittelherkunft	
Jahresgewinn/-verlust	-1.145.643
+ Abschreibungen	998.695
Cash Flow	-146.948
./. Erträge aus der Aufl. von empfangenen Ertragszuschüssen (Grabnutzungsentgelte)	5.730.646
modifizierter Cash Flow	-5.877.594
+ Zuführung zu Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsentgelte)	6.159.676
+ Tilgung Ford. gg. Träger aus alten Nutzungsrechten	1.000.000
Summe	1.282.082
Mittelverwendung	
Investitionen	1.768.000
1. Sachanlagen:	
a) Betriebsgebäude 236.000	
Hauptfriedhof, Ausbau Büroräume	150.000
Nordfriedhof, Wohngebäude/Verwaltung	23.000
Menglinghausen, Erneuerung Heizung, Elektrik	45.000
Ostfriedhof, Sanierungskonzept	18.000
b) Bewegliches Vermögen 950.000	
versch. Friedhöfe, Akku-Schränke	100.000
Fahrzeuge (Grabbagger, Elektortransporter etc.)	700.000
Ersatzbeschaffungen (Beerdigungsbedarf, Maschinen, etc.)	150.000
c) Außenanlagen 582.000	
<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	
verschiedene Friedhöfe, Tiefbaumaßnahmen	50.000
verschiedene Friedhöfe, Schüttboxen Lagerplatz	20.000
Wellinghofen, Grabfelder	15.000
Bövinghausen, Grabfelder	20.000
Südfriedhof, Grabfelder	20.000
Huckarde, Grabfelder	25.000
Kemminghausen, Wegebau	50.000
Hauptfriedhof, Wegebau	200.000
Holzen, Kanalsanierung	182.000
Aufbau/Abbau des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	-485.918
Summe	1.282.082

Finanzplanung 2023-2027					
Friedhöfe Dortmund					
	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €
Mittelherkunft					
Jahresgewinn/-verlust	-1.055.258	-1.145.643	-1.034.661	-940.334	-940.334
+ Abschreibungen	870.500	998.695	998.695	998.695	998.695
Cash Flow	-184.758	-146.948	-35.966	58.361	58.361
./. Erträge aus der Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens (Grabnutzungsentgelte)	5.775.564	5.730.646	5.867.813	5.962.164	6.081.407
modifizierter Cash Flow	-5.960.322	-5.877.594	-5.903.779	-5.903.803	-6.023.046
+ Zuführung zu Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsentgelte)	5.773.330	6.159.676	6.313.668	6.471.510	6.633.297
+ Tilgung Ford. gg. Träger aus alten Nutzungsrechten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	813.008	1.282.082	1.409.889	1.567.706	1.610.251
Mittelverwendung					
Investitionen	940.000	1.768.000	990.000	990.000	990.000
1. Sachanlagen:	940.000	1.768.000	990.000	990.000	990.000
a) Betriebsgebäude	390.000	236.000	200.000	200.000	200.000
versch. Friedhöfe	390.000	236.000	200.000	200.000	200.000
b) Bewegliches Vermögen	200.000	950.000	460.000	460.000	460.000
Ersatzbeschaffungen (Beerdigungsbedarf, Maschinen, etc.)	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
Akku-Schränke		100.000			
Fahrzeuge	50.000	700.000	300.000	300.000	300.000
c) Außenanlagen	350.000	582.000	330.000	330.000	330.000
Tiefbaumaßnahmen	350.000	582.000	330.000	330.000	330.000
Aufbau/Abbau des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	-126.992	-485.918	419.889	577.706	620.251
Summe	813.008	1.282.082	1.409.889	1.567.706	1.610.251

Stellenübersicht 2024				
Friedhöfe Dortmund				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/Entgeltgruppe (gem. Bewertung der Planstelle)	Zahl der vzv.* Stellen für das Jahr 2024	Zahl der vzv.* Stellen für das Jahr 2023	Anzahl besetzte Planstellen -vzv-* 30.06.2023
Beamte*innen **)	A16	1,00	1,00	1,00
	A15	0,00	0,00	0,00
	A14	0,00	0,00	0,00
	A13LG2E2	0,00	0,00	0,00
	A13LG2E1	2,00	1,00	1,00
	A12	0,00	0,00	0,00
	A11	2,00	1,20	1,20
	A10	0,09	0,09	0,09
	A9LG2E1	0,00	0,00	0,00
	A9LG1E2	0,00	0,00	0,00
A8	2,00	2,00	2,00	
Summe		7,09	5,29	5,29
Beschäftigte	SV	0,00	0,00	0,00
	E15	0,00	0,00	0,00
	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	0,00	0,00	0,00
	E12	1,00	1,00	1,00
	E11	3,00	3,00	3,00
	E10	3,00	3,00	3,00
	E9c	0,00	0,00	0,00
	E9b	15,18	14,18	13,18
	E9a	9,60	9,60	9,60
	E8	0,00	0,00	0,00
	E7	30,97	30,97	29,97
	E6	45,99	45,60	45,10
	E5	11,69	13,08	12,08
	E4	1,00	1,00	1,00
	E3	0,00	0,00	0,00
	E2	0,00	0,00	0,00
	E1	0,00	0,00	0,00
SP***	2,00	2,00	2,00	
Summe		124,43	124,43	120,93
Gesamt		131,52	129,72	126,22
Auszubildende		9,00	9,00	6,00

*vzv = vollzeitverrechnet

** nachrichtlich gem. § 17 EigVO

*** SP = Servicearbeitsplatz

Friedhöfe Dortmund

	Fallzahl	Fallzahl	Fallzahl	Fallzahl	Fallzahl	Gebühr
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024	PLAN 2024
Beisetzungen	3.068	3.141	3.220	3.388	3.306	
Sargbeisetzung	822	846	791	792	780	950 €
Sargbeisetzung Kinder	26	26	31	24	25	475 €
Sargbeisetzung Totgeburten	11	15	18	12	15	150 €
Urnenbeisetzung (Erdgrab)	2.185	2.230	2.348	2.525	2.450	550 €
Urnenbeisetzung (Kind)	0	2	0	1	1	270 €
Urnenbeisetzung (Urnennische)	13	5	11	14	15	1.100 €
Ascheverstreung*	11	17	21	20	20	640 €
Vergabe von Nutzungsrechten	2.206	2.259	2.301	2.412	2.336	
Erdreihengrab	145	133	141	128	125	1.720 €
Erdreihe jüd. + muslim. Teil	75	69	75	81	80	3.440 €
Erdreihengrab Kinder	11	8	11	9	10	260 €
Erdreihengrab Kinder muslim. Teil	15	17	19	14	15	520 €
Erdreihengrab inkl. Pflege	97	111	81	91	90	2.500 €
Urnenreihengrab	323	290	296	358	320	820 €
Urnenreihengrab Kinder	0	0	0	0	1	250 €
Urnenpflegegrab	439	417	434	464	450	1.590 €
Urnengemeinschaftsanlage	0	0	0	0	5	1.900 €
Erdwahlgrab	339	335	302	322	315	2.650 €
Erdwahlgrab jüd. + muslim. Teil	30	36	74	33	35	5.300 €
Erdwahlgrab inkl. Pflege	44	47	44	65	65	4.900 €
Urnenwahlgrab	154	173	191	180	180	1.930 €
Urnennische	9	4	7	7	5	3.090 €
Urnenwahlgrab inkl. Pflege	320	382	335	343	340	2.750 €
Urnenhaingrabstätte	122	138	168	172	170	2.100 €
Obstbaumgrabstätte	72	82	102	125	110	3.070 €
Aschestreifelfeld*	11	17	21	20	20	900 €
Einäscherungen	4.845	4.779	4.611	5.048	5.000	
planmäßige Einäscherung*	2.880	3.037	2.937	3.237	3.230	380 €
sofortige Einäscherung*	454	287	225	209	200	570 €
Einäscherung inkl. anonym. Beisetzung*	1.469	1.436	1.428	1.582	1.550	800 €
Sofortige Einäscherung inkl. anonym. Beisetzung*	42	19	21	20	20	990 €
Urnenversand*	1.337	1.395	1.148	1.422	1.350	70 €
Urnenausbrettung*	1.758	1.690	1.974	2.099	2.000	50 €
Urnenaufbewahrung*	39	155	100	112	100	15 €
Ärztliche Untersuchung	4.014	3.781	3.528	3.614	3.470	55 €
Sonstiges						
Aufbewahrung	442	357	419	375	385	150 €
Urnenausbrettung	29	31	29	35	35	310 €
Ascheumfüllung	8	14	12	8	10	190 €
Trauerhalle	2.246	1.616	1.931	2.105	2.100	270 €
Orgelgestellung	1.210	728	792	816	800	30 €
Musikanlage	154	94	108	94	95	70 €
Grabzeichen	1.529	1.516	1.511	1.532	1.530	70 €/85 €

* In der Gebühr ist die gesetzliche MWSt enthalten.

Friedhöfe Dortmund

Friedhöfe

**Friedhofs- u.
Bestattungswesen**

Aufbewahrung und
Bestattung von
Verstorbenen

Nutzungsrechte an
Begräbnisplätzen

Friedhofsspezifische
Sonderleistungen

Kremationen

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

**Produktbereich Friedhöfe
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	13.371.193,85 €	13.192.258,81 €	13.726.068,28 €	13.925.288,89 €	14.123.441,41 €	14.522.469,16 €
Kosten	5.364.506,46 €	5.737.285,43 €	5.590.330,33 €	5.702.136,94 €	5.812.989,58 €	5.958.314,32 €
Einzelkosten	8.980.442,85 €	8.994.077,93 €	9.204.890,27 €	9.388.988,08 €	9.576.767,84 €	9.816.187,04 €
Gemeinkosten	919.176,48 €	973.344,33 €	942.873,06 €	961.730,52 €	980.965,13 €	1.005.489,26 €
Verwaltungsgemeinkosten	15.264.125,79 €	15.704.707,68 €	15.738.093,67 €	16.052.855,54 €	16.370.722,55 €	16.779.990,62 €
Selbstkosten	-1.892.931,94 €	-2.512.448,87 €	-2.012.025,39 €	-2.127.566,65 €	-2.247.281,14 €	-2.257.521,46 €
Produktergebnis	1.350.903,00 €	1.671.044,00 €	1.840.187,00 €	2.079.529,00 €	2.293.398,00 €	2.211.543,00 €
Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen (öff. Zuschuss)						
Ausgaben						

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

**Produktbereich Friedhöfe
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt		Aufbewahrung und Bestattung von Verstorbenen						
Ziele		Ordnungs- und termingerechte Durchführung von Beisetzungen und den dazugehörigen Nebenleistungen						
Produktdaten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kennzahlen	Erdbeisetzungen							
	Fallzahl	792	800	780	780	780	780	
	Stückkosten	1.338	1.088	1.455	1.491	1.529	1.567	
	Urnenbeisetzungen							
	Fallzahl	2.559	2.430	2.485	2.485	2.485	2.485	
	Stückkosten	556	657	613	628	644	660	
Trauerhalle	Fallzahl	2.105	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	Stückkosten	389	389	424	435	445	457	
Erlöse		2.892.876,81 €	2.828.931,68 €	3.042.476,30 €	3.065.744,21 €	3.129.290,82 €	3.354.966,68 €	
Kosten	Einzelkosten	680.779,83 €	746.633,24 €	694.395,43 €	708.283,34 €	722.449,00 €	740.510,23 €	
	Gemeinkosten	2.619.444,21 €	2.002.898,95 €	2.671.833,09 €	2.725.269,76 €	2.779.775,15 €	2.849.269,53 €	
	Verwaltungsgemeinkosten	151.758,26 €	155.349,18 €	154.793,43 €	157.889,29 €	161.047,08 €	165.073,26 €	
	Selbstkosten	3.451.982,30 €	2.904.881,37 €	3.521.021,95 €	3.591.442,39 €	3.663.271,23 €	3.754.853,01 €	
Produktsergebnis		-559.105,49 €	-75.949,69 €	-478.545,64 €	-525.698,18 €	-533.980,42 €	-399.886,33 €	
Transferleistungen	Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

**Produktbereich Friedhöfe
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt		Nutzungsrechte an Begräbnisplätzen						
Ziele		Bedarfsgerechte zur Verfügungstellung und Instandhaltung von Grabflächen						
Produktdaten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahlen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Erdreihe*								
	Fallzahl	290	295	285	285	285	285	285
	Stückkosten	1.929	1.743	1.911	1.940	1.969	1.998	
Erdreihenpflege								
	Fallzahl	91	100	90	90	90	90	90
	Stückkosten	2.642	2.573	2.821	2.863	2.906	2.950	
Urnenreihe								
	Fallzahl	358	300	320	320	320	320	320
	Stückkosten	907	934	1.024	1.039	1.055	1.071	
Urnenpflege								
	Fallzahl	464	420	450	450	450	450	450
	Stückkosten	1.722	1.541	1.689	1.714	1.740	1.766	
Erdwahl*								
	Fallzahl	388	470	385	385	385	385	385
	Stückkosten	2.872	2.627	2.880	2.923	2.967	3.012	
Urnenwahl								
	Fallzahl	180	190	180	180	180	180	180
	Stückkosten	2.066	1.954	2.142	2.174	2.207	2.240	
Urnenpflegewahl								
	Fallzahl	343	350	340	340	340	340	340
	Stückkosten	2.929	2.779	3.046	3.092	3.138	3.185	
		*Aufgrund der doppelten Gebührenentnahme werden die Fallzahlen für die jüdischen und muslimischen Grabvergaben verdoppelt.						
Erlöse		7.675.474,48 €	7.447.313,79 €	7.515.780,80 €	7.632.968,80 €	7.707.340,89 €	7.806.605,17 €	
Kosten								
	Einzelkosten	2.621.047,14 €	2.747.443,11 €	2.673.468,08 €	2.726.937,44 €	2.781.476,19 €	2.851.013,10 €	
	Gemeinkosten	5.428.970,51 €	5.939.803,81 €	5.537.549,92 €	5.648.300,92 €	5.761.266,94 €	5.905.298,61 €	
	Verwaltungsgemeinkosten	642.213,91 €	663.644,36 €	655.058,19 €	668.159,35 €	681.522,54 €	698.560,60 €	
	Selbstkosten	8.692.231,56 €	9.350.891,27 €	8.866.076,19 €	9.043.397,71 €	9.224.265,67 €	9.454.872,31 €	
Produktsergebnis		-1.016.757,08 €	-1.903.577,49 €	-1.350.295,39 €	-1.410.428,92 €	-1.516.924,78 €	-1.648.267,14 €	
Transferleistungen								
	Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

**Produktbereich Friedhöfe
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt		Friedhofsspezifische Sonderleistungen					
Ziele		Ordnungsgemäße Abwicklung der Instandhaltung der Kriegsgräber und der geschlossenen jüdischen Friedhöfe sowie der denkmalgeschützten Bauten; bedarfsgerechte Instandhaltung der Miet- und Pachtobjekte; Auftragsgemäße Erfüllung der Nebenleistungen für den Sonderhaushalt Legate					
Produktdaten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad:						
	Unterhaltung Kriegsgräber	93%	93%	95%	95%	95%	95%
	Unterhaltung geschl. jüd. FH	31%	60%	57%	60%	60%	60%
	Vermietung + Verpachtung	79%	85%	72%	80%	80%	80%
	Denkmalschutz	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Sonderhaushalt Legate	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erlöse		264.328,49 €	335.802,00 €	359.022,94 €	359.022,94 €	359.022,94 €	359.022,94 €
Kosten	Einzelkosten	243.905,94 €	306.440,18 €	312.754,60 €	319.009,69 €	322.199,79 €	330.254,78 €
	Gemeinkosten	72.662,53 €	75.388,15 €	93.173,38 €	95.036,85 €	96.937,58 €	99.361,02 €
	Verwaltungsgemeinkosten	6.702,90 €	8.171,68 €	8.594,96 €	8.766,86 €	8.942,20 €	9.165,76 €
Selbstkosten		323.271,37 €	390.000,00 €	414.522,94 €	422.813,40 €	428.079,57 €	438.781,56 €
Produktergebnis		-58.942,88 €	-54.198,00 €	-55.500,00 €	-63.790,46 €	-69.056,63 €	-79.758,62 €
Transferleistungen	Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

**Produktbereich Friedhöfe
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt		Kremationen						
Ziele		Ordnungs- und termingerechte Durchführung von Kremationen, Urnenversendungen, Leichenschauen						
Produktdaten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahlen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Einäscherungen	Fallzahl	3.446	3.350	3.430	3.430	3.430	3.430
		Stückkosten (netto)	308	377	355	360	365	371
	Einäscherung inkl. anonymer Beisetzung	Fallzahl	1.602	1.480	1.570	1.570	1.570	1.570
		Stückkosten (netto)	898	1.454	1.434	1.456	1.477	1.500
	Urnaushändigung/-versand	Fallzahl	3.521	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
		Stückkosten (netto)	52	65	67	68	70	71
Erlöse			2.538.514,08 €	2.580.211,34 €	2.808.788,24 €	2.867.552,94 €	2.927.786,76 €	3.001.874,37 €
Kosten			1.818.773,55 €	1.936.768,91 €	1.909.712,23 €	1.947.906,47 €	1.986.864,60 €	2.036.536,22 €
	Einzelkosten		859.365,60 €	975.987,02 €	902.333,88 €	920.380,56 €	938.788,17 €	962.257,87 €
	Gemeinkosten		118.501,41 €	146.179,11 €	124.426,48 €	126.915,01 €	129.453,31 €	132.689,64 €
	Verwaltungsgemeinkosten		2.796.640,56 €	3.058.935,04 €	2.936.472,59 €	2.995.202,04 €	3.055.106,08 €	3.131.483,73 €
	Selbstkosten		-258.126,48 €	-478.723,70 €	-127.684,35 €	-127.649,10 €	-127.319,32 €	-129.609,36 €
Produktergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferleistungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Abweichung zwischen Erfolgsplan und Produkt- und Leistungsplanung

	Erfolgsplan	Produkt- u. Leistungsplan	Gebührenkalkulation
Rechtsgrundlage	EigVO i.V.m. HGB	Vorgaben zur KLR der Stadt Dortmund	KAG
Abschreibungen	Anschaffungs- u. Herstellkosten	Wiederbeschaffungszeitwert	Wiederbeschaffungszeitwert
Kalkulatorische Zinsen	--	+	+ (2024: 3,023 %)
Verzinsung Forderung aus alten Nutzungsrechten gg. Stadt Dortmund	+	--	--
Versorgungsumlage für Beamte	+	+	-- (Lt. Verfügung StA 20: 39,5 % der Beamtenbezüge)
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	+	+	--
Neutrale Aufwendungen/Erträge Kriegsgräber, geschl. jüd. Friedhöfe, Sonderhaushalt Legate, Vermietungen, Denkmalschutz	+	+	--
Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte	--	--	+
Erträge a.d. Auflösung passiver RAP	+	+	--
Öffentlicher Zuschuss	+	+	--
Grünpolitischer Anteil	--	--	+

Eigenbetrieb Friedhöfe

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (DS-Nr. 32338-23)	1.840.187	2.079.529	2.293.398	2.211.543
<u>Veränderungen</u>				
Übertragung Tarifabschluss auf die Kommunalbeamten	0	670	2.980	2.937
Zuschuss Haushaltsplan Stand 22.02.2024	1.840.187	2.080.199	2.296.378	2.214.480

Stadtentwässerung Dortmund

Wirtschaftsplan 2024

[DS-Nr. 32620-23]

Erfolgsplan 2024

Stadtentwässerung Dortmund			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	143.669.844	153.984.200	163.273.520
<i>davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung</i>	21.450.422	21.415.813	26.524.956
<i>davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt</i>	3.140.114	3.734.430	4.445.832
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.858.188	3.512.320	3.913.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	651.450	557.646	557.943
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	565.384	547.646	547.943
4. Materialaufwand	80.490.276	84.723.132	88.695.156
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	183.693	314.200	341.200
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	80.306.583	84.408.932	88.353.956
<i>davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe</i>	71.429.548	73.183.951	74.613.300
5. Personalaufwand	13.729.666	17.411.039	19.044.614
Löhne und Gehälter	10.621.927	13.434.855	14.656.812
Sozialabgaben und Altersversorgung	3.107.740	3.976.184	4.387.802
6. Abschreibungen	21.665.352	21.796.706	22.185.727
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.314.615	2.115.775	2.777.378
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.798.456	13.348.470	14.172.668
<i>davon an Stadt Dortmund</i>	19.796.100	13.110.000	13.965.250
10. Sonstige Steuern	4.203	6.000	6.000
11. Jahresergebnis	9.176.914	18.653.043	20.862.919
12. Vorabgewinnausschüttung	7.868.718	18.653.043	20.862.919
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
14. Bilanzgewinn	1.308.196	0	0

Ergebnisplanung 2024 - 2027					
Stadtentwässerung Dortmund					
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	153.984.200	163.273.520	165.456.926	168.043.512	170.670.901
<i>davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung</i>	21.415.813	26.524.956	26.945.470	27.372.651	27.806.604
<i>davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt</i>	3.734.430	4.445.832	4.125.576	4.167.794	4.210.476
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.512.320	3.913.000	4.070.000	4.274.050	4.500.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	557.646	557.943	559.193	583.193	631.318
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	547.646	547.943	549.193	573.193	621.318
4. Materialaufwand	84.723.132	88.695.156	90.115.645	91.639.704	93.253.639
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	314.200	341.200	341.200	341.200	341.200
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	84.408.932	88.353.956	89.774.445	91.298.504	92.912.439
<i>davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe</i>	73.183.951	74.613.300	76.023.517	77.460.387	78.924.415
5. Personalaufwand	17.411.039	19.044.614	19.352.956	19.816.639	20.291.448
Löhne und Gehälter	13.434.855	14.656.812	14.896.047	15.252.761	15.618.033
Sozialabgaben und Altersversorgung	3.976.184	4.387.802	4.456.909	4.563.878	4.673.415
6. Abschreibungen	21.796.706	22.185.727	23.221.935	24.192.733	25.434.338
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.115.775	2.777.378	2.869.195	3.006.548	3.118.010
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.348.470	14.172.668	14.256.157	14.790.033	15.432.642
<i>davon an Stadt Dortmund</i>	13.110.000	13.965.250	13.490.750	13.016.250	12.541.750
10. Sonstige Steuern	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500
11. Jahresergebnis	18.653.043	20.862.919	20.264.230	19.449.098	18.267.542
12. Vorabgewinnausschüttung	18.653.043	20.862.919	20.264.230	19.449.098	18.267.542
13. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2024		
Stadtentwässerung Dortmund		
	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR
Mittelherkunft		
Jahresgewinn	20.862.919	
+ Abschreibungen	22.185.727	
Cash Flow	43.048.647	0
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	547.943	
./. aktivierbare Eigenleistungen	3.913.000	
./. Erträge aus der Auflösung von Überdeckungen	0	
./. Kanalbaukostenerstattungen gemäß städtebaulicher Verträge	985.949	
modifizierter Cash Flow	37.601.755	0
+ Zuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten	14.445.216	
+ Restzuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2022	5.820.910	
+ Investitionszuwendungen	100.000	
+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	5.832.542	
+ Zuweisung Bundesmittel Schloss Bodelschwingh*	495.833	
+ Zuweisung städt. Anteil Schloss Bodelschwingh*	58.333	
- Zuschuss Schloss Bodelschwingh*	554.166	
Summe	63.800.423	0
Mittelverwendung		
Investitionen	30.100.000	
1. Immaterielles Vermögen		
a) Software	20.000	
2. Sachanlagen		
a) Bewegliches Vermögen	300.000	
Anlagen und Maschinen	100.000	188.155
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000
Fahrzeuge	150.000	
b) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.780.000	
Kanalisationsnetz	29.780.000	31.054.192
<i>davon nicht zahlungswirksame Investitionen aus städtebaulichen Verträgen</i>	<i>1.980.000</i>	
Zahlungswirksame Investitionen	28.120.000	
Fremdkapitalrückzahlung	14.817.503	
Trägerdarlehen	14.600.000	
Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	217.503	
Vorabgewinnausschüttung	20.862.919	
Veränderung des Netto-Geldvermögens	0	
Summe	63.800.423	

Finanzplanung 2024 - 2027					
Stadtentwässerung Dortmund					
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027
Mittelherkunft					
Jahresgewinn	18.653.043	20.862.919	20.264.230	19.449.098	18.267.542
+ Abschreibungen	21.796.706	22.185.727	23.221.935	24.192.733	25.434.338
Cash Flow	40.449.750	43.048.647	43.486.165	43.641.832	43.701.879
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	547.646	547.943	549.193	573.193	621.318
./. aktivierbare Eigenleistungen	3.512.320	3.913.000	4.070.000	4.274.050	4.500.900
./. Erträge aus der Auflösung von Überdeckungen	5.310.081	0	0	0	0
./. Kanalbaukostenerstattungen gemäß städtebaulicher Verträge	590.437	985.949	4.350.519	4.717.853	0
modifizierter Cash Flow	30.489.265	37.601.755	34.516.453	34.076.736	38.579.661
+ Zuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten	9.687.723	14.445.216	15.136.145	15.768.220	16.564.978
+ Restzuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2021	2.329.508	0	0	0	0
+ Restzuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2022	0	5.820.910	0	0	0
+ Investitionszuwendungen	440.000	100.000	1.000.000	2.990.000	4.010.000
+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	2.521.305	5.832.542	21.016.107	25.774.429	24.447.630
+ Zuweisung Bundesmittel Schloss Bodelschwingh*	0	495.833	495.833	495.834	0
+ Zuweisung städt. Anteil Schloss Bodelschwingh*	0	58.333	58.333	58.334	0
- Zuschuss Schloss Bodelschwingh*	0	554.166	554.166	554.168	0
Summe	45.467.802	63.800.423	71.668.706	78.609.385	83.602.270
Mittelverwendung					
Investitionen	27.440.000	30.100.000	37.000.000	44.990.000	50.010.000
1. Immaterielles Vermögen					
a) Software	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Sachanlagen					
a) Bewegliches Vermögen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anlagen und Maschinen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fahrzeuge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
b) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.110.000	29.780.000	36.680.000	44.670.000	49.690.000
Kanalisationsnetz	27.110.000	29.780.000	36.680.000	44.670.000	49.690.000
davon nicht zahlungswirksame Investitionen aus städtebaulichen Verträgen	1.262.023	1.980.000	950.000	2.120.000	1.970.000
Zahlungswirksame Investitionen	26.177.977	28.120.000	36.050.000	42.870.000	48.040.000
Fremdkapitalrückzahlung (Tilgung)	636.782	14.817.503	15.354.476	16.290.287	17.294.728
Trägerdarlehen	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	636.782	217.503	754.476	1.690.287	2.694.728
Vorabgewinnausschüttung	18.653.043	20.862.919	20.264.230	19.449.098	18.267.542
Veränderung des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	0	0	0	0	0
Summe	45.467.802	63.800.423	71.668.706	78.609.385	83.602.270

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Bezirksübergreifend								
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	Software, Lizenzen, Rechte	X	AMIG	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Anlagen und technische Maschinen	Geräte- und Maschinen	X	AMIG	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung		X	AMIG	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Fahrzeugbeschaffung		X	AMIG	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Dringliche Kanalsanierung	ortsübergreifend	X	AMIG	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Strategische Kanalsanierung	ortsübergreifend	X	Rat	200.000	300.000	800.000	1.500.000
7	Renovierung Großprofile Kanalsanierung	ortsübergreifend	X	Rat	400.000	10.000	10.000	10.000
8	Klimainseln	ortsübergreifend	X	AMIG	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Dingliche Sicherung Grunddienstbarkeiten		X	AMIG	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Rahmenvertrag Renovierungen im Stadtgebiet		X	AMIG	750.000	750.000	750.000	750.000
11	Moderation Bürgerforen und Baustellentage	ortsübergreifend	X	AMIG	140.000	140.000	140.000	140.000
12	Großprofilisanierung Renovierung u. Reparatur	ortsübergreifend	X	AMIG	700.000	1.200.000	260.000	100.000
13	Voruntersuchungen für Neuerschließungen	ortsübergreifend	X	AMIG	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Flächenerwerb für Retentionsanlagen		X	AMIG	100.000	100.000	0	0

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Aplerbeck								
15	Wittbräucker Straße / Berghoferstraße	Kreuzungsbereich Wittbräucker Straße / Berghofer Straße Schacht 58649 bis 58519			100.000	0	0	0
16	Am Gerrenbach Kanalsanierung	parallel zur Straße liegender Regenwasserkanal DN 700			0	10.000	100.000	100.000
17	Huntestraße Kanalbau	Haus Nr. 4 bis 25	X	AMIG	50.000	100.000	200.000	200.000
18	Herrenstraße Kanalbau	Haus Nr. 59 bis 79			0	50.000	150.000	0
19	Erlenbachstraße	Haus-Nr. 89 bis 63	X	AMIG	50.000	200.000	100.000	150.000
20	Kleine Schwerter Straße Kanalsanierung	Haus-Nr 122 bis 124 u. 63 bis 59			0	0	100.000	110.000
21	Marsbruchstraße Kanalsanierung	Teil 1: Bereich Bundesbank / Teil 2: Marsbruchstraße Haus Nr. 173 bis 147	X	AMIG	50.000	0	0	0
22	Neulandplatz Kanalsanierung	Heimstättenweg bis Haus Nr .10	X	AMIG	0	10.000	250.000	250.000
23	Intückenweg Kanalsanierung	Regenrückhaltung im Bereich Schacht 48496			100.000	50.000	0	0
24	Untere/Obere Gartenstraße	Haus Nr. 7 bis 15	X	AMIG	0	10.000	200.000	300.000
25	Niergartenstraße Kanalsanierung	gesamte Straßenlänge	X	AMIG	200.000	200.000	0	0
26	Busenbergstraße Kanalsanierung	Spannerweg bis Berghofer Straße	X	AMIG	10.000	100.000	200.000	200.000
27	Erlenbach - Abkopplung Oberlauf	neue Verrohrung in der Straße Kulmke bis Teigelbrand 45 mit Anschluß an das neue offene Profil	X	AMIG	100.000	350.000	200.000	200.000
28	RKB Aplerbecker Mark Straße (E 377)	Regenklärbecken Nathebach			20.000	100.000	100.000	100.000
29	RKB Lenneweg (E 378)	Regenklärbecken Nathebach			20.000	100.000	100.000	100.000
30	Ap 162n Tulpenstraße	B-Plan	X	AMIG	100.000	250.000	250.000	50.000
31	RKB Glörstraße (E 379)	Regenklärbecken Nathebach	X	AMIG	50.000	150.000	200.000	200.000
32	Röhrenstraße				100.000	0	0	0
33	Falterweg	Wittbräucker Straße bis Berghofer Straße	X	AMIG	300.000	400.000	200.000	100.000
34	Huntebecke - Rückhaltemaßnahme	Offenlegung und Aufweitung des Gewässers von Schacht 61458 bis Schacht 61535			50.000	100.000	200.000	0
35	Sichterweg Ap 235	B-Plan			50.000	50.000	100.000	0
36	Ostkirchstraße Ap 225	B-Plan			0	0	150.000	150.000
37	Verseweg Ap 219	B-Plan	X	AMIG	10.000	250.000	100.000	40.000
38	Hörder Bach, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	150.000	400.000	200.000	0
39	Lichtendorf, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	150.000	250.000	100.000	0
40	Vorbereitende Planungsleistungen in Aplerbeck				20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Brackel								
41	Wickede-West Erschließung	Br 196	X	AMIG	20.000	100.000	200.000	750.000
42	Hannöversche Str. (östl.Zeichenb.) Kanalerneuerung	von Zechenbahntrasse bis Rüschebrinkstraße	X	AMIG	0	200.000	200.000	200.000
43	Heydbrekenstraße Kanalsanierung	Einmündungsbereich Asselner Hellweg			0	50.000	50.000	0
44	In den Ostgärten u.a. Kanalerneuerung	In den Ostgärten, Distelbrinkstraße, Auf dem Bleck	X	AMIG	0	10.000	100.000	300.000
45	Brackeler Linde / Weserstr. Kanalerneuerung	von Johanniterweg bis Haus 28, Weserstraße	X	AMIG	700.000	0	0	0
46	Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit	In den Erlen bis Asselner Straße	X	AMIG	600.000	200.000	0	0
47	Wieckesweg Kanalerneuerung	Brackeler Hellweg bis DB-Strecke	X	AMIG	400.000	400.000	100.000	0
48	Oberdorfstraße	Brackeler Hellweg bis Brackeler Hellweg	X	AMIG	0	100.000	300.000	300.000
49	Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln		X	AMIG	250.000	150.000	600.000	1.000.000
50	Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln	Zuwendungen	X	AMIG	0	0	-300.000	-400.000
51	Wickeder Hellweg Kanalerneuerung	Von Eichwaldstraße bis Blitzstraße			0	100.000	0	0
52	Tackenstraße Kanalerneuerung	gesamt	X	AMIG	500.000	100.000	0	0
53	Am Hagedorn		X	AMIG	250.000	250.000	0	0
54	Wambeler Hellweg		X	AMIG	50.000	200.000	400.000	700.000
55	Pleckenbrink Erschließung	BR 213	X	AMIG	300.000	200.000	0	0
56	Etzelweg Br 226		X	AMIG	200.000	0	0	0
57	Westbrink KE	Haus Nr.: 2 bis 18	X	AMIG	100.000	100.000	200.000	300.000
58	Kirschbaumweg KE	von Haus Nr.: 15 bis 19			0	10.000	100.000	200.000
59	Birnbaumweg KE	von Haus Nr.: 1 bis 7			0	10.000	100.000	200.000
60	In den Börten, Erschließung	Br 223	X	AMIG	300.000	300.000	0	0
61	Aplerbecker Strasse	von Steinerne Kirche bis Kahle Hege Nr.: 4			0	10.000	100.000	100.000
62	Rübenkamp		X	AMIG	50.000	150.000	300.000	0
63	Alte Märsch		X	AMIG	0	10.000	200.000	500.000
64	Am Ostbrink				50.000	200.000	0	0
65	Am Petersheck, Bebelstraße				0	10.000	150.000	250.000
66	Asseln-Wickede, BL 2 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	A	150.000	400.000	200.000	0
67	Vorbereitende Planungsleistungen Brackel				20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Eving								
68	Grävlingholzstraße Kanalsanierung	zw. Freischöffenweg und Evinger Straße			20.000	20.000	100.000	100.000
69	Am Katzenbuckel, Erschließung	B-Plangebiet Ev 152			20.000	50.000	100.000	50.000
70	Lindenhorster Str. / Töpferstraße Kanalsanierung	zw. Töpferstraße und HS-Nr. 197			100.000	150.000	150.000	0
71	Holthäuser Graben Abkopplung	Landesförderung	X	AMIG	0	0	-400.000	-500.000
72	Holthäuser Graben Abkopplung	siehe Lageplan	X	AMIG	100.000	100.000	350.000	350.000
73	Druckentwässerung Wittichstraße	Selma-Lagerlöf-Str. und HS-Nr. 114			200.000	0	0	0
74	Dorfbach Abkopplung		X	AMIG	50.000	50.000	295.000	295.000
75	Dorfbach Abkopplung	Landesförderung	X	AMIG	0	0	-260.000	-480.000
76	Erschließung Schiffstraße				10.000	20.000	20.000	100.000
77	Marktplatz Eving	Deutsche Straße / Bayrische Straße			20.000	50.000	100.000	100.000
78	Maienbach Abkopplung				50.000	200.000	0	0
79	Süggelbach, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			200.000	200.000	0	0
80	Schiffhorst				0	0	50.000	150.000
81	Heuweg				0	0	20.000	50.000
82	Lütge Heidestraße				0	0	10.000	20.000
83	Westererbenstraße				0	0	10.000	20.000
84	Hanebeckstraße				0	0	10.000	20.000
85	Holtbeutelweg				0	0	50.000	200.000
86	Lindenhorster Straße				0	0	10.000	20.000
87	Vorbereitende Planungsleistungen in Eving				10.000	10.000	15.000	15.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Hörde								
88	Auf'm Plätzchen Kanalsanierung	gesamte Straße	X	A	0	10.000	250.000	250.000
89	Südl. Steinkühlerweg Kanalsanierung	Siedlungsgebiet Hausnr. 31 bis 207			0	10.000	100.000	100.000
90	Erikastraße Kanalerneuerung/Sanierung	Haus Nr. 14 bis 21			30.000	30.000	200.000	0
91	Regenüberlauf Hüttenbruchweg	RÜ, Einleitungsstelle E 284			100.000	10.000	0	0
92	Regenüberlauf Pferdebach	RÜ, Einleitungsstelle E 287			50.000	100.000	50.000	50.000
93	Am Klusenberg Kanalsanierung	gesamte Straße / Siedlungsgebiet	X	AMIG	500.000	400.000	200.000	100.000
94	Regenüberlauf Zillestraße	Einleitungsstelle E 292			0	100.000	150.000	0
95	Pferdebach RW Einleitung E 290	Einleitungsstelle E 290			25.000	100.000	100.000	150.000
96	Cimbernstraße Kanalsanierung	gesamte Straßenlänge	X	AMIG	50.000	400.000	500.000	500.000
97	Pferdebach RW Einleitung E 289	Einleitungsstelle E 289	X	AMIG	25.000	100.000	100.000	350.000
98	Pferdebach RW Einleitung E 288	Einleitungsstelle E 288			25.000	50.000	60.000	0
99	RKB Wittbräucker Straße E 694	RW Einleitungsstelle E 694 Bereich Wittbräucker Str. 431			0	50.000	100.000	100.000
100	Tullstraße Kanalerneuerung/Sanierung	Tullstraße 14 bis Auf der Kluse 28			50.000	100.000	0	0
101	Heinrich-Stephan-Straße Kanalsanierung	Kanal nördlich der Dahlackerstraße ggf. gepl. Südspange	X	AMIG	400.000	500.000	0	0
102	Am Bruchheck	von An der Goymark bis Goystraße	X	AMIG	600.000	200.000	0	0
103	Weischedestraße	Hausnr. 4 bis 15			100.000	0	0	0
104	Overgünne II RKB	Regenklärbecken Overgünne im Bereich des Marksbaches			10.000	50.000	50.000	50.000
105	RKB Brücherhofstraße I und II	Regenklärbecken Brücherhofstraße im Bereich des Marksbaches			10.000	50.000	0	0
106	Marksbach_Hörder Bach		X	AMIG	250.000	200.000	0	0
107	Marksbach_Hörder Bach	Landesförderung	X	AMIG	-100.000	-100.000	0	0
108	Pferdebach, Umgestaltung ÖV	südlich Kleingartenanlage Rombergwiese	X	AMIG	50.000	100.000	140.000	140.000
109	Pferdebach, Umgestaltung ÖV	Landesförderung	X	AMIG	0	0	-200.000	-450.000
110	Clarenberg	von Hausnr. 39 bis 2	X	AMIG	150.000	200.000	300.000	150.000
111	Rothöfstraße	Bereich Hausnr. 44			50.000	100.000	50.000	0

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Fortsetzung Hörde								
112	Hermannstraße / Wenzelstraße	Bereich Wenzelstraße 2 & Hermannstraße 53 bis 67	X	AMIG	10.000	100.000	150.000	200.000
113	Zobelweg	Bereich Hausnr. 18			10.000	10.000	100.000	0
114	Untere Egge	Untere Egge 1 bis Wittbräucker Str. 273	X	AMIG	10.000	10.000	300.000	600.000
115	Alemannenstraße	gesamte Straße	X	AMIG	10.000	10.000	300.000	600.000
116	HÖ 273 westlich Wellinghofer Straße		X	AMIG	500.000	500.000	500.000	500.000
117	Sauerländer Straße	Hausnummer 1-21			100.000	200.000	100.000	50.000
118	RÜ Gartenstraße				15.000	0	0	0
119	In der Heide				0	100.000	250.000	100.000
120	Vierchowstraße				10.000	10.000	100.000	350.000
121	Gartenstraße				0	10.000	100.000	350.000
122	Antoniusstraße	gesamte Straße	X	AMIG	200.000	300.000	100.000	100.000
123	Syburg, Baulos 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	100.000	0	0	0
124	Syburg, Baulos 2 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			100.000	0	0	0
125	Marksbach - Rückhaltemaßnahme Hundewiese	nördlich Brücherhoffstr. 58b, Schachtnr. 26132			120.000	200.000	0	0
126	Lührmannstraße	Bereich Hausnummer 2a			100.000	50.000	0	0
127	Grimmelsiepen Hö 257	Benninghofer Straße / An der Goymark	X	AMIG	200.000	250.000	0	0
128	Auf dem Wüstenhof Hö 215	B-Plan	X	AMIG	0	0	850.000	850.000
129	Nördlich Sommerbergweg Hö 282	B-Plan	X	AMIG	0	0	800.000	800.000
130	An der Goymark		X	AMIG	10.000	10.000	300.000	400.000
131	Hörder Bach, BL 2 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	200.000	500.000	0	0
132	Dahlackerstraße Pumpwerk	Gesamte Straße	X	AMIG	50.000	200.000	150.000	100.000
133	Brücherhofstraße (Fußwegeverbindung zw. Brücherhofstr. Und Ander Hundewiese)	Schacht 26028 bis 26149	X	AMIG	0	0	300.000	300.000
134	Vorbereitende Planungsleistungen Hörde				30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Innenstadt-Ost								
135	Bonifatiusstraße Kanalerneuerung	gesamt	X	AMIG	0	100.000	200.000	300.000
136	Burggrafenstraße	gesamt	X	AMIG	0	10.000	200.000	300.000
137	Wallrabestraße	gesamt			0	10.000	150.000	300.000
138	Lübkestraße / Im Defdahl	Im Defdahl östl. Windmühlenweg über Lübkestraße bis Freiligrathplatz			0	0	0	50.000
139	Sckellstraße Kanalbau	InO 205 Erschließung	X	AMIG	200.000	300.000	350.000	350.000
140	Saarlandstr. / Eintrachtstr. Hauptsammler	Wohngebiet	X	Rat	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
141	Heiliger Weg	Haus Nr.: 39 bis 47			0	0	0	300.000
142	Märkische Straße	zw. Baeumerstraße und Oberschlesigerstr.	X	AMIG	50.000	150.000	100.000	0
143	Goebenstraße	gesamt	X	AMIG	200.000	0	0	0
144	Wohnquartier Mitte, InO 224 Erschließung	Städtebaulicher Vertrag	X	AMIG	0	200.000	400.000	0
145	Chemnitzer Straße südl. Markgrafenstr. KE		X	AMIG	0	10.000	300.000	300.000
146	Döbelner Straße KE	gesamt	X	AMIG	0	10.000	300.000	300.000
147	Wilhelm-Crüwell-Straße KE	gesamt	X	AMIG	0	10.000	300.000	300.000
148	Wittekindshof nördl. Erschließung	InO 232			400.000	0	0	0
149	Lippstädter Straße	zw. Körner Hellweg und Haus Nr.: 22			0	0	10.000	100.000
150	Am Zippen	zw. Körner Hellweg und Haus Nr.: 18			0	0	10.000	10.000
151	Bömckestraße / Kullrichstraße				0	0	10.000	300.000
152	Körner Hellweg Renovierung	westlich Berliner Straße			50.000	0	0	0
153	Hannöversche Straße westl. Berliner Straße KE		X	AMIG	50.000	150.000	300.000	600.000
154	Vorbereitende Planungsleistungen Innenstadt-Ost				20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Lütgendortmund								
155	Provinzialstraße Kanalerneuerung	zwischen Kaubomstraße und Stadtgrenze Bochum	X	AMIG	100.000	0	0	0
156	Lütgendortmunder Hellweg Stadtgrenze	zw. Am Apelstück und Am Hackenbeck	X	AMIG	20.000	30.000	100.000	500.000
157	Westricher Str. nördl. Kanalsanierung	zw. Westermannstraße und HS-Nr. 57	X	AMIG	200.000	200.000	0	0
158	Harpener Hellweg San. Regenüberläufe	an der Stadtgrenze Bochum	X	AMIG	200.000	700.000	700.000	700.000
159	Gehrenstraße Kanalsanierung	zw. Kleybredde und Brandschachtstraße			10.000	10.000	30.000	100.000
160	Schnitterweg Kanalsanierung	zw. Am Dorfplatz und HS-Nr. 15			10.000	10.000	30.000	100.000
161	Neptunstraße / Unterdelle	zw. Oberdelle und Uranusstraße	X	AMIG	100.000	100.000	400.000	200.000
162	Steinsweg, Kanalsanierung	zw. Busbahnhof und HS-Nr. 49			10.000	20.000	50.000	100.000
163	Parallelkanal Rossbach Kanalsanierung		X	AMIG	50.000	200.000	400.000	400.000
164	Lütgendortmunder Straße Kanalsanierung	von HS-Nr. 113 bis 140	X	AMIG	20.000	20.000	400.000	400.000
165	Provinzialstraße III. BA Renovierung	zwischen Kaubomstraße und Stadtgrenze Bochum	X	AMIG	100.000	50.000	0	0
166	Kleyer Feld	von HS-Nr. 12 bis 18			150.000	100.000	0	0
167	An der Wasserburg	von HS-Nr. 2 bis 39			10.000	50.000	50.000	150.000
168	Bövinghauser Straße	von HS-Nr. 49 bis 63	X	AMIG	10.000	50.000	200.000	200.000
169	Froschlake	von Germaniastraße bis HS-Nr. 20			100.000	200.000	150.000	
170	Merklinger Straße	von Plutostraße bis Rhader Weg			150.000	50.000	0	0
171	Auf dem Toren (Lü 140 - Erschließung)		X	AMIG	50.000	100.000	400.000	500.000
172	Überflutungsschutz Einzugsgebiet Elsenbach	nördl. und südl. "Am Zither"			50.000	100.000	200.000	0
173	Steinsweg Rückbau im B-Plangebiet Lü 148n				20.000	50.000	0	0
174	Bövinghausen, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	400.000	400.000	0	0
175	Klimainsel Lechlohweg				150.000	0	0	0
176	Klimainsel Potthöferei				50.000	200.000	0	0
177	Randebrockstraße				10.000	10.000	100.000	0
178	Germaniastraße				150.000	0	0	0
179	Merklinger Straße (Renovierung)				80.000	0	0	0
180	Tospelliweg				0	0	10.000	20.000
181	Karinstraße, Erschließung Lü 187 (E-Vertrag)	Städtebaulicher Vertrag			200.000	0	0	0
182	Vorbereitende Planungsleistungen in Lütgendortmund				10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Mengede								
183	Bodelschwinger Straße Kanalerneuerung	zw. Auf dem Heiken und HS-Nr. 142	X	AMIG	20.000	50.000	100.000	200.000
184	Bodelschw. Bachkanal Abwasserfreiheit	zw. Dönnstraße und Burgring	X	AMIG	400.000	900.000	1.000.000	1.000.000
185	Siegenstraße Kanalsanierung	von Burgring bis Mengeder Straße	X	AMIG	300.000	400.000	400.000	0
186	Ellinghauser Graben Abwasserfreiheit	zw. Ellinghauser Str. 119 bis Deusener Str. 331	X	AMIG	200.000	200.000	0	0
187	Hördemannshof Kanalsanierung	zw. Dörwerstraße und Mergelkuhle			10.000	20.000	50.000	50.000
188	Hugostraße Kanalsanierung	zw. Donarstraße und HS-Nr. 71			0	10.000	50.000	50.000
189	Schlossackergraben Abkopplung	siehe Lageplan	X	AMIG	50.000	100.000	250.000	300.000
190	Schlossackergraben Abkopplung	Zuwendungen	X	AMIG	0	0	-200.000	-450.000
191	Bodelschwinger Bach	siehe Lageplan	X	AMIG	400.000	200.000	350.000	400.000
192	Bodelschwinger Bach	Zuwendungen	X	AMIG	0	0	-450.000	-450.000
193	Im Odemsloh				10.000	20.000	50.000	50.000
194	Wodanstraße (Erschließung)				10.000	20.000	50.000	150.000
195	Am Kreuzloh				100.000	250.000	0	0
196	Kraftwerk Knepper, Erschließung Mg 116 (E-Vertrag)	Städtebaulicher Vertrag	X	AMIG	100.000	0	0	0
197	Herrentheyer Bach, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			50.000	150.000	0	0
198	Nettebach, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			200.000	200.000	0	0
199	Schaphusstraße, Erschließung Mg 169 (E-Vertrag)	Städtebaulicher Vertrag			100.000	100.000	0	0
200	Molkereistraße/Burgring Renovierung		X	AMIG	200.000	0	0	0
201	Uhustraße				0	0	20.000	100.000
202	Bussardstraße				0	0	20.000	100.000
203	Kaffsackweg				0	0	10.000	10.000
204	Rittershofgraben Abkopplung				0	0	0	20.000
205	Vorbereitende Planungsleistungen in Mengede				10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsplanung 2024 - 2027								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Innenstadt-Nord								
206	Hoeschallee Kanalbau	zw. Brackeler Straße und Westfalenhüttenallee	X	Rat	300.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
207	Wambeler Straße, Lünener Straße Kanalerneuerung	zw. Lünener Str. und Im Spähenfelde	X	AMIG	600.000	0	0	0
208	Blücherstraße Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 16 und Grüne Straße			0	0	50.000	50.000
209	Hildastraße	östlich Bornstraße			0	50.000	200.000	200.000
210	Flotowstraße KE	gesamt			0	0	50.000	200.000
211	Yorckstraße KE	Haus Nr.: 3 bis 15			200.000	0	0	0
212	Springorumstraße KE	zwischen Oesterholzstraße und Hoeschallee	X	AMIG	0	50.000	200.000	200.000
213	Stahlwerkstraße Wohngebiet, Erschließung	InN 226	X	AMIG	380.000	300.000	120.000	120.000
214	Speicherstraße Hafenviertel, Erschließung	InN 246	X	AMIG	0	50.000	500.000	350.000
215	Deusener Straße				50.000	200.000	100.000	0
216	Tankweg		X	AMIG	10.000	90.000	200.000	200.000
217	Vorbereitende Planungsleistungen Innenstadt-Nord				30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Hombruch								
218	Gustav-Korten-Allee/Breddegraben Kanalsanierung				0	0	10.000	60.000
219	Stockumer Str./Am Beilstück Kanalsanierung	Am Beilstück 11 bis Stockumer Str. 183	X	AMIG	100.000	100.000	100.000	200.000
220	Gustav-Korten-Allee / Breddegraben				0	0	10.000	100.000
221	Baroper Straße Kanalsanierung	Hausnr. 386 bis 369			10.000	10.000	10.000	200.000
222	Persebecker Straße Kanalsanierung	Hausnr. 49 bis 58			10.000	10.000	10.000	200.000
223	Hellenbank / Am Spörkel / Am Sumpf	Hellenbank 15 bis Seilbahnweg	X	AMIG	400.000	200.000	100.000	0
224	Grottenbachstraße	Löttringhauser Straße bis Grottenbachstr. 46	X	AMIG	100.000	100.000	100.000	100.000
225	Hohle Eiche RÜ Neubau	RÜ 0041			20.000	0	0	0
226	Schröderstraße Kanalsanierung	Hausnr. 2 bis 10			0	10.000	200.000	200.000
227	Westl. Krückenweg Kanalerneuerung	Ostenbergstraße 50 bis Krückenweg 108	X	AMIG	50.000	300.000	500.000	450.000
228	RRB Dahmsfeldbach	RRB im Bereich des Bauwerks 14220			10.000	150.000	100.000	0
229	Tannenstraße Kanalerneuerung	gesamte Straßenlänge	X	AMIG	50.000	300.000	100.000	0
230	Baroper Straße (Eichlinghofen)	Hausnr. 252 bis 221a	X	AMIG	0	50.000	250.000	200.000
231	Stortsweg Kanalsanierung	von Sporthalle (Hausnr. 52) bis Bönschstraße	X	AMIG	10.000	150.000	150.000	150.000
232	Kirchhörder Str./Olpketal Str. Kanalsanierung	Kirchhörder Straße 118 bis Waldhausweg 3			0	10.000	50.000	50.000
233	Am Hedreich	Hausnr. 32 bis 18			0	10.000	50.000	50.000
234	Am Surck Kanalbau	gesamte Straßenlänge			0	10.000	50.000	50.000
235	Am Spörkel/Rüplingsbach/Hartkortshof	Am Spörkel 100 bis 62	X	AMIG	200.000	100.000	100.000	50.000
236	Kühnstraße	Hausnr. 23 bis 12	X	AMIG	50.000	100.000	200.000	100.000
237	Brunebecke Do-Kruckel, Abkopplung	siehe Lageplan	X	AMIG	150.000	200.000	200.000	200.000
238	Breddegraben/Tiefenbach Abk. Renaturierung	Landesförderung	X	AMIG	0	-300.000	-250.000	-250.000
239	Breddegraben/Tiefenbach Abk. Renaturierung	siehe Lageplan	X	AMIG	100.000	350.000	300.000	300.000
240	Brunebecke Do-Kuckel, Abkopplung	Landesförderung	X	AMIG	0	-250.000	-300.000	-350.000
241	Spissenagelstraße	Schacht 13461 bis 13434	X	AMIG	100.000	300.000	350.000	250.000
242	Am Pastorenwäldchen	Hausnummer 1 bis 15			0	50.000	100.000	100.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Fortsetzung Hombruch								
243	Weißer Taube	Schacht 14257 bis 14549	X	AMIG	200.000	200.000	200.000	200.000
244	Schönaustraße	Hausnummer 7 bis 41			0	10.000	200.000	200.000
245	Eierkampstraße	Schacht 41443 bis 41536	X	AMIG	10.000	10.000	250.000	250.000
246	Hom 289 östlich Hellerstraße	B-Plan	X	AMIG	0	0	300.000	500.000
247	Sichelstraße	Schacht 13438 bis 18741			0	10.000	100.000	100.000
248	Hom 262 Hagener Straße	B-Plan	X	AMIG	0	0	350.000	350.000
249	Krückenweg / An der Witwe; Erschließung südlich	Alte Gleisfabrik, Städtebaulicher Vertrag Hom 258	X	AMIG	0	0	0	400.000
250	Baugebiet "Am Lennhof" (Hom 252)	Seilbahnweg, innere Erschließung nördlich in Dortmund-Menglinghausen, Städtebaulicher Vertrag	X	AMIG	0	0	300.000	300.000
251	RÜ Hagener Straße	Regenüberlauf			120.000	0	0	0
252	RÜ Kirchhörder Berg I	Regenüberlauf			200.000	0	0	0
253	RÜ Hellerstraße	Regenüberlauf			120.000	0	0	0
254	KB Grotenbachstraße Anschluss an EG-Sammler				50.000	150.000	50.000	0
255	Rüpingsbach BL 1, Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	400.000	300.000	200.000	0
256	Rüpingsbach BL 2, Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	200.000	350.000	0	0
257	Rüpingsbach BL 3, Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	200.000	500.000	0	0
258	Rüpingsbach BL 4, Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	150.000	350.000	0	0
259	Rüpingsbach BL 5, Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	100.000	300.000	50.000	0
260	Grotenbach, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	200.000	300.000	150.000	0
261	Kirchhörder Bach, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	200.000	400.000	500.000	600.000
262	Stahlhöferweg				0	0	50.000	200.000
263	Hagener Straße (Hausnummer 344 bis 352)	Hausnummer 344 bis 352			50.000	50.000	0	0
264	Sanierung RW-Einleitungsstelle Breddegraben				50.000	200.000	0	0
265	Siedlungsentwässerung Campus-Areal		X	Rat	200.000	200.000	500.000	900.000
266	Vorbereitende Planungsleistungen Hombruch				20.000	20.000	30.000	30.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Scharnhorst								
267	Piepenbrink Kanalerneuerung	Vorsteherstraße bis Auf der Wenge	X	AMIG	250.000	200.000	0	0
268	Zeche Scharnhorst Regenklärbecken	Zeche Scharnhorst	X	AMIG	10.000	20.000	50.000	50.000
269	Altenderner Straße Kanalsanierung	von Piepenbrink bis Nierstefeldstr.			10.000	20.000	50.000	100.000
270	Möllendorf Kanalsanierung	Altenderner Str. 175 bis Auf dem Brink, Möllendorf			0	0	50.000	50.000
271	Richtersdorfstraße Kanalerneuerung	Richtersdorfstr, Fellhammerstr., Schönwaldstr.			0	0	50.000	50.000
272	Husener Eichwaldstraße	Lagerohstraße			0	0	50.000	50.000
273	Pläßstraße / Tiewinkel	Pläßstr. Tiewinkel, B-Plangebiet Scha 136, Gelände ehem. Zeche Kurl	X	AMIG	200.000	700.000	900.000	900.000
274	Husener Str. westl. Wickeder Str. Kanalsanierung	von Haustenbecke bis Wickeder Straße			0	10.000	10.000	10.000
275	Feineisenstraße Regenklärbecken	Feineisenstraße	X	AMIG	300.000	500.000	900.000	500.000
276	Bergwerkgraben Abkopplung	siehe Lageplan	X	AMIG	150.000	140.000	100.000	0
277	Bergwerkgraben Abkopplung	Landesförderung	X	AMIG	0	-100.000	-200.000	0
278	Mahlbach/Kümpersiepen Abk.	siehe Lageplan	X	AMIG	50.000	300.000	300.000	300.000
279	Mahlbach/Kümpersiepen Abk.	Landesförderung	X	AMIG	0	-250.000	-300.000	-400.000
280	Derner Bahngraben	siehe Lageplan	X	AMIG	50.000	50.000	140.000	800.000
281	Baukamp	von HS-Nr. 65 bis Parallelkanal Kirchderner Graben			10.000	10.000	50.000	50.000
282	Greveler Straße	zw. HS-Nr. 158 und 186			10.000	10.000	50.000	50.000
283	Trewinkel	Trewinkel 3 bis Husener Straße			50.000	50.000	100.000	100.000
284	Dahlwiesenbach/Rüschebrinkgraben, BL 1 Renovierung	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks	X	AMIG	300.000	300.000	100.000	0
285	Beseitigung Bahnübergang Husener Straße				10.000	10.000	10.000	0
286	In der Liethe - Nord, Erschließung		X	AMIG	100.000	400.000	0	0
287	Wickeder Straße				100.000	0	0	0
288	Wickeder Straße (Renovierung)				100.000	0	0	0
289	nördlich Altenderner Straße, Erschließung (E-Vertrag)	Städtebaulicher Vertrag			50.000	0	0	0
290	südlich Husener Straße, Erschließung Scha 136 (E-Vertrag)	Städtebaulicher Vertrag	X	AMIG	250.000	0	0	0
291	Körtingsweg / Rotdornallee		X	AMIG	0	0	50.000	300.000
292	Rüschebrinkstraße				0	0	20.000	100.000
293	Wittfeld				0	0	10.000	20.000
294	Vorbereitende Planungsleistungen in Scharnhorst				10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Huckarde								
295	Buschstraße Kanalerneuerung	Varziner Straße nördlich, zw. Varziner Straße und Fuchteystr.	X	AMIG	900.000	400.000	0	0
296	Jungferntalstraße Kanalsanierung	zw. Bothestraße und Schulzentrum			10.000	10.000	50.000	50.000
297	Erpinghofstraße Kanalsanierung	von HS-Nr. 16 -20			50.000	100.000	100.000	0
298	Lauestraße	zw. Wallachstraße und Ehrlichstraße			10.000	50.000	150.000	
299	Bärenbruch ökol. Verbesserung, Teil 2	siehe Lageplan	X	AMIG	50.000	150.000	350.000	50.000
300	Wideybach Abkopplung	siehe Lageplan	X	AMIG	100.000	100.000	300.000	400.000
301	Wideybach Abkopplung	Landesförderung	X	AMIG	0	0	-130.000	-280.000
302	Westhusener Straße	zw. Rahmer Straße und Mamertusstraße			10.000	10.000	100.000	100.000
303	Mamertusstraße	von Westhusener Straße bis HS-Nr. 5			10.000	10.000	100.000	100.000
304	Sanierung Pumpstation Arthur-Beringer-Straße				30.000	100.000	0	0
305	Huckarder Allee zw. Emscherallee und Hs-Nr. 15		X	AMIG	300.000	400.000	100.000	0
306	Energiecampus, Erschließung Hu 127		X	AMIG	50.000	50.000	100.000	100.000
307	vorbereitende Planungsleistung in Huckarde				10.000	10.000	20.000	20.000

Investitionsplanung 2024 - 2027								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Innenstadt-West								
308	Kampstraße Kanalerneuerung	zw. Lührighof und Kuckelke	X	AMIG	10.000	10.000	100.000	100.000
309	Bolmker Weg Kanalsanierung	nördlich Am Sonnenblick			0	0	10.000	100.000
310	Neuer Graben / Große Heimstr. u.a. Kanalerneuerung	zw. Von-der-Recke-Str. und Hohe Straße, sowie div. Seitenstraßen	X	Rat	100.000	600.000	1.400.000	1.800.000
311	Rosemeyerstraße Kanalerneuerung	westl. Schacht 11359			0	0	200.000	200.000
312	Alfred-Nobel-Straße Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 10 und Wahne Uhle	X	AMIG	0	10.000	100.000	200.000
313	Große Heimstr. / Metzger Str. Kanalbau		X	Rat	100.000	600.000	1.400.000	1.800.000
314	Südl. Strobelallee bis Emscher Wegeverbindung	zw. Im Rabenloh und Emscher	X	AMIG	50.000	50.000	300.000	460.000
315	Am Höhweg Kanalerneuerung	nördlich Fine Frau			0	0	100.000	200.000
316	Rheinische Straße Umbau Kanalerneuerung	von Dorstfeld Brücke bis Ostermannstraße	X	AMIG	20.000	20.000	50.000	150.000
317	Beurhausstraße Kanalerneuerung	zw. Hohe Straße und Kleine Beurhausstraße			0	0	50.000	50.000
318	Zechenstraße Kanalerneuerung	zw. Zollvereinstraße bis Knappenstraße	X	AMIG	10.000	10.000	300.000	300.000
319	Chemnitzer Straße Kanalerneuerung	zw. Hohe Straße und Gutenbergstraße	X	AMIG	0	10.000	300.000	200.000
320	Planetenfeldstr. Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 70 und Nr. 83, tlw.	X	AMIG	50.000	0	0	0
321	Rheinische Straße Renovierung	Ehem. Gelände Krupp/Hösch Spundwandprofile	X	AMIG	10.000	10.000	0	0

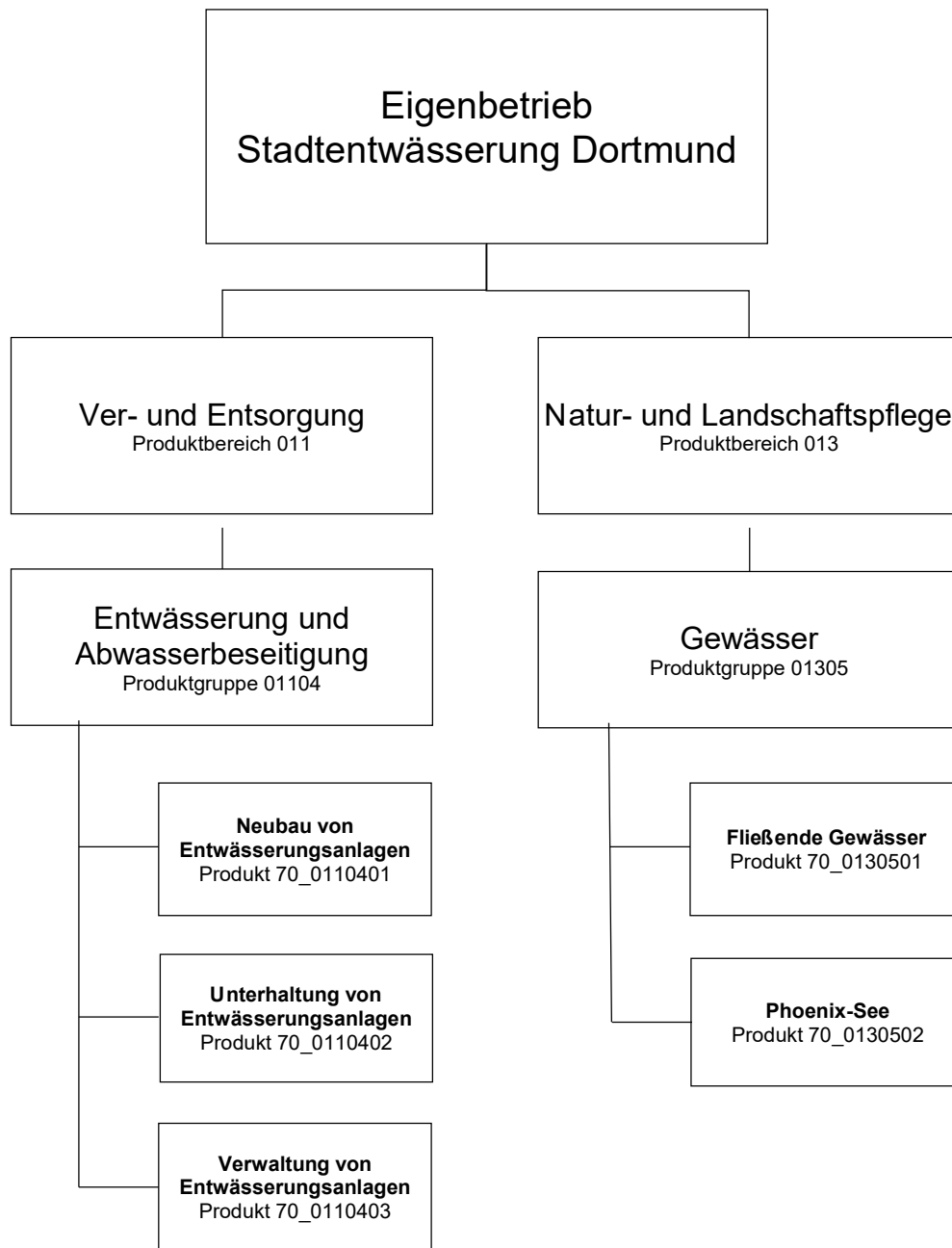
Investitionsplanung 2024 - 2027								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2024	2025	2026	2027
Fortsetzung Innenstadt-West								
322	Hoher Wall/Hiltropwall Kanalsanierung	Innenring	X	AMIG	0	20.000	20.000	20.000
323	Thusneldastraße Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 22 und Bandelstraße			0	10.000	180.000	10.000
324	Kronprinzenstraße, Kanalerneuerung	westl. Heiliger Weg			0	10.000	150.000	0
325	Hügelstraße Kanalerneuerung				0	10.000	100.000	100.000
326	Albrechtstraße Kanalerneuerung	von Lange Straße bis Nederhoffstraße	X	AMIG	200.000	0	0	0
327	Kurze Straße Kanalerneuerung	von Lange Straße bis Nederhoffstraße	X	AMIG	10.000	10.000	100.000	200.000
328	Schwanenstraße	gesamt	X	AMIG	100.000	500.000	0	0
329	Johannesstraße	gesamt			0	10.000	100.000	100.000
330	Hüttemannstraße KE	von Detmarstraße bis Haus Nr.: 15	X	AMIG	100.000	0	0	0
331	Barmer Straße KE	zw. Kurze Straße und Ritterhausstraße			10.000	100.000	100.000	100.000
332	Am Sonnenblick				100.000	100.000	0	0
333	Schwanenwall	zw. Milchgasse bis Schwanenstraße	X	AMIG	500.000	0	0	0
334	Wittekindstr. nördlich B1, Liebigstr. u.a. KE				0	0	10.000	100.000
335	Lange Fuhr		X	AMIG	700.000	500.000	50.000	0
336	Sonnenstraße	von Lindemannstraße bis Sonnenstraße Haus-Nr.: 100	X	AMIG	0	10.000	100.000	400.000
337	Rheinlanddamm	zw. Hohe Straße und Wittekindstraße			0	0	100.000	200.000
338	Vorbereitende Planungsleistungen Innenstadt-West				20.000	20.000	30.000	30.000
Summe investiver Einzahlungen					-100.000	-1.000.000	-2.990.000	-4.010.000
Summe investiver Auszahlungen					30.100.000	37.000.000	44.990.000	50.010.000
Summe Eigenanteil					30.000.000	36.000.000	42.000.000	46.000.000

Stellenübersicht 2024				
Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen -vzv- ¹	Anzahl der Planstellen -vzv- ¹	Anzahl besetzte Planstellen -vzv- ¹
		Jahr 2024	Jahr 2023	30.06.203
Beamte*innen 2	A16	0,00	0,00	0,00
	A15	1,00	1,00	1,00
	A14	0,00	0,00	0,00
	A13LG2E2	2,00	2,00	2,00
	A13LG2E1	3,00	3,00	3,00
	A12	6,00	5,00	6,00
	A11	5,00	3,00	5,00
	A10	3,07	3,07	1,00
	A9LG2E1	0,00	0,00	0,00
	A9LG1E2	0,00	0,00	0,00
	A8	1,00	1,00	0,00
Summe		21,07	18,07	18,00
Beschäftigte	SV	2,00	2,00	2,00
	E15/E15Ü	3,00	3,00	3,00
	E14	2,00	2,00	2,00
	E13	6,00	6,00	6,00
	E12	38,00	38,00	28,00
	E11	29,00	27,00	15,00
	E10	10,00	13,00	9,00
	E9c	1,06	2,00	0,00
	E9b	16,00	11,00	11,00
	E9a	12,00	11,00	9,00
	E8	7,78	8,78	6,78
	E7	21,00	22,00	21,00
	E6	44,00	38,00	33,00
	E5	27,00	36,00	22,00
SP ³	1,00	1,00	1,00	
Summe		219,84	220,78	168,78
Gesamt		240,91	238,85	186,78

¹ vzv = vollzeitverrechnet

² nachrichtlich gem. § 17 EigVO

³ Servicearbeitsplatz (aus Kernverwaltung in den Eigenbetrieb verlagert)



Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
-----------------------------	--

Produktdaten gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erlöse	158.054.166,32	167.744.462,76	170.086.118,53	172.900.755,14	175.803.118,67
Kosten	139.401.123,23	146.881.543,47	149.821.888,73	153.451.656,80	157.535.577,10
Ergebnis	18.653.043,08	20.862.919,29	20.264.229,80	19.449.098,34	18.267.541,57

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe 01104	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
 Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe(n)
 Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung Dortmund

Produktdaten gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erlöse	154.289.735,82	163.268.630,95	165.930.542,24	168.702.961,32	171.605.324,86
Kosten	135.636.692,74	142.405.711,66	145.666.312,44	149.253.862,99	153.295.101,01
Ergebnis	18.653.043,08	20.862.919,29	20.264.229,80	19.449.098,34	18.310.223,84

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktgruppe 01104	

Produkt 70_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>
Planung und Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der städtischen abwassertechnischen Anlagen
Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kennzahlen					
Renovierung/Erneuerung Entwässerungsanlagen km/Jahr	12	12	14	14	14

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe 01104	

Produkt 70_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>
Zustandserfassung, Reinigung, Betrieb und Reparatur von abwassertechnischen Anlagen und Unterhaltung der Gewässer
Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kennzahlen					
Reparatur Entwässerungsanlagen km pro Jahr	12	10	10	10	10
Untersuchte km Kanal pro Jahr	160	160	160	160	160
Gereinigte km Kanal pro Jahr	300	300	300	300	300
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr (Grund- und Gebietsreinigung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Schachtinspektionen pro Jahr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fäkalienabfuhr in m ³ pro Jahr	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe 01104	

Produkt 70_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung
 Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zum Betrieb und zur Instandhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht; Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kennzahlen					
Entwässerungsanträge pro Jahr	400	400	425	425	425
Grundstücksentwässerungsberatungen pro Jahr	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Gewässer Produktgruppe 01305	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)
Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr
Die in dieser Produktgruppe und den dazugehörigen Produkten dargestellten Werte sind kostenneutral.
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund ist Dienstleister für den Gewässerausbau und die Gewässerunterhaltung (inkl. Phoenix See) und bekommt dafür vom Tiefbauamt ein (kostendeckendes) Betriebsführungsentgelt.

Produkt Daten gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Erlöse	3.764.430,50	4.475.831,81	4.155.576,29	4.197.793,82	4.240.476,09
Kosten	3.764.430,50	4.475.831,81	4.155.576,29	4.197.793,82	4.240.476,09
Selbstkosten	3.764.430,50	4.475.831,81	4.155.576,29	4.197.793,82	4.240.476,09

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Gewässer Produktgruppe 01305	

<p>Produkt 70_0130501 Fließende Gewässer</p> <p><u>Beschreibung und Zielsetzung</u> Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau, Unterhaltung und-Hochwasserschutz</p>

Produktdaten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	9.000	11.000	11.500	11.500	11.500

Wirtschaftsplan 2024	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Gewässer Produktgruppe 01305	

Produkt 70_0130502 Phoenix-See <u>Beschreibung und Zielsetzung</u> Betrieb u. Unterhaltung des Phoenix-Sees
--

Produktdaten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kennzahlen					