

Anlage zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Stadt Dortmund

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

Wirtschaftsförderung Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15483-19]

Wirtschaftsplan 2020

der Wirtschaftsförderung Dortmund

- Anlage 1.1 -
Erfolgsplan 2020

	WF-Do Plan 2020 (€)	WF-Do Plan 2019 (€)
+ Umsatzerlöse *	402.400	21.600
+ Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	22.972.538	24.997.032
Betriebskostenzuschuss der Stadt Dortmund	13.755.438	13.347.332
EU-/Landeszuschüsse	9.217.100	11.649.700
+ sonstige betriebliche Erträge	338.600	333.500
+ Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	300	5.200
+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
./. Personalaufwand	8.914.892	8.861.200
./. Abschreibungen	40.000	45.000
./. sonstiger betrieblicher Aufwand	15.623.946	17.295.732
./. Zinsaufwand	22.500	45.400
+ Einsparung über lfd. Bewirtschaftung	887.500	890.000
= 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. 887.500 € durch Einsparungen bei der Mittelbewirtschaftung im Jahr 2020 kompensiert werden.

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

	GB Business Information Service (BIS)		GB Kundenservice (KUS)		Geschäftsführungsbüro GB Kaufmännischer Service (KAS)		Durchlaufende Posten (z. B.) Tourismusförderung		GESAMT
Umsatzerlöse **	0		0		402.400		0		402.400
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.812.200		5.564.525		2.332.312,66		10.263.500		22.972.537,66
	Zuschuss Stadt Do	4.117.900	Zuschuss Stadt Do	5.245.225	Zuschuss Stadt Do	2.332.312,66	Zuschuss Stadt Do	2.060.000	
	In Die RegionRuhr	439.900	Regionalagentur Westf. Ruhrgebiet	129.500			Ausbau Breitband-Infrastr.	8.203.500	Zuschuss Stadt Do
	Kompetenzzentrum Frau & Beruf	254.400	StartUP.InnoLab	54.900					13.755.437,66
			Projekt - jobtec - Sommerakademie	28.750 79.350					
			CSR - Kompetenzzentrum Ruhr	26.800					EU-/Landesmittel
									9.217.100
sonstige betriebliche Erträge	281.900		55.500		1.500		0		338.900
	Best of Events	10.000	Sparkasse	25.200					
	Messebeiträge Dritter	200.000	High-Tech Gründungsfonds	6.000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	300			
	In Die RegionRuhr	46.900	DOKOM21	7.500					
	Masterplan Elektromobilität	25.000	DO Wirtschaftspreis (Sparkasse)	16.800	Sonstige Einnahmen	1.200			
Zinsen und ähnl. Erträge	0		0		0		0		0
Abschreibungen	0		0		40.000		0		40.000
Personal-aufwand	2.884.200		4.109.392		1.921.300		0		8.914.892
	Business Informations Service	2.884.200	Kundenservice	4.109.392	Geschäftsführungsbüro/ Kaufmännischer Service	759.600 1.041.700		0	Lohn+Gehalt
					Kalkulatorische Beihilfen	120.000			8.794.892
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.209.900		1.510.633		1.639.913		10.263.500		15.623.945,66
	Trend&InnovationsScouting	1.187.500	Firmenberatung	193.000	Personalnebenkosten	63.700	DORTMUNDtourismus	773.500	
	Wissensmanagement	136.000	Gründen	448.200	Gebäudekosten / Mietkosten	724.100	Ausbau Breitband-Infrastr.	9.115.000	
	Standortkommunikation	312.700	StartUP.Innolab	36.000	Servicevereinbarungen	553.800	Stadtbezirksmarketing	240.000	
	Großprojekte	75.000	Investor Support	172.300	Sonstiger Geschäftsaufwand	210.800	ruhr: HUB GmbH	135.000	
	In Die RegionRuhr	414.500	Beschäftigungsförderung	244.500	Allgemeine Bürokosten	87.513			
	Kompetenzzentrum Frau & Beruf	84.200	Projekt - jobtec - Regionalagentur Westf. Ruhrgebiet	57.500 43.800					
			Soziale Innovation	264.000					
			Mit Hauptschulabschluss durchstarten in duale Ausbildung	51.333					
Zinsaufwand	0		0		22.500		0		22.500
Summe Erträge	5.094.100		5.620.025		2.736.212,66		10.263.500		23.713.837,66
Summe Aufwand	5.094.100		5.620.025		3.623.712,66		10.263.500		24.601.337,66
Zwischensumme									-887.500
GB = Geschäftsbereich							Einsparung über lfd. Bewirtschaftung		887.500
** Aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) werden Vermietungserlöse, die bisher als "sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen wurden, als Umsatzerlöse ausgewiesen.							Ergebnis		0,00

Ergänzende Darstellung des Erfolgsplans 2020 nach der Musterdarstellung GuV

	Ist	Erfolgsplan WF-Do	
	WF-Do Ist 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)
1. Umsatzerlöse	30,22	21,6	402,4
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	13.287,21	24.997,03	22.972,54
davon:			
- Zuschüsse der Stadt Dortmund	11.801,38	13.347,33	13.755,44
- Zuschüsse von der EU bzw. des Landes NRW	1.485,83	11.649,70	9.217,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	646,43	333,50	338,60
4. Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	3,42	5,20	0,30
Gesamterträge (inkl. Pos. 8)	13.967,28	25.357,33	23.713,84
5. Personalaufwand *)	7.894,46	8.861,20	8.914,89
davon:			
- Löhne und Gehälter	5.865,17	6.645,90	6.622,87
- Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.029,29	2.215,30	2.292,02
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	41,94	45,00	40,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.535,99	17.295,73	15.623,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,32	45,40	22,50
Einsparung über lfd. Bewirtschaftung		890,00	887,50
Gesamtaufwendungen	13.513,71	25.357,33	23.713,84
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	453,57	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	453,57	0,00	0,00

*) Anm.: Plan 2020; Schätzung der prozentualen Aufteilung von LuG und Soziale Abgaben ... auf Basis "Ist 2018".

- Anlage 1.3 -
Vermögensplan 2020

Einnahmen	WF-Do (€)
Darlehen von der Stadt Dortmund	200.000
Zuschuss aus der Finanzrechnung der Stadt Dortmund	123.300
Abschreibungsgegenwerte	40.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten (20/2)	8.000.000
Summe der Einnahmen	8.363.300
Ausgaben	(€)
Darlehen zur Förderung von Neuansiedlungen und Erweiterungen	200.000
Tilgung von aufgenommenen Darlehen	103.300
Gegenwert aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	300
Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	59.700
Liquiditätssicherung (z. B. zur Vorfinanzierung von Projektausgaben)	8.000.000
Summe der Ausgaben	8.363.300

0,00

Stellenübersicht 2020						
Beschäftigungsart	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen - vzv - * Jahr 2020/2021	Anzahl der Planstellen - vzv - * Jahr 2019	Anzahl besetzte Planstellen - vzv - * Stand: 30.06.2019	Anzahl besetzte Planstellen - vzv - * Stand: 30.08.2019	Mitarbeiter(innen) Ist - vzv - * Stand: 30.08.2019
Beamte/innen (nachrichtlich **)	B 2					
	A 16					
	A 15	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
	A 14	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	A 13 LG 2 E 2	2,00	1,50	1,00	1,00	1,50
	A 13 LG 2 E 1	6,00	5,50	6,00	6,00	7,06
	A 12	11,75	12,75	10,75	11,75	13,48
	A 11	1,50	3,50	0,50	0,50	0,50
	A 10					
	A 9 LG 2 E 1					
	A 9 LG 1 E 2					
	A 8					
	A 7					
	Summe	25,25	26,25	22,25	23,25	25,54
Beschäftigte	SV	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	EG 15/EG 15Ü	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00
	EG 14	9,00	9,00	8,00	8,00	10,00
	EG 13	22,10	24,60	19,60	19,60	22,73
	EG 12	4,00	2,00	4,00	4,00	2,50
	EG 11	10,50	8,00	7,50	8,50	8,27
	EG 10	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50
	EG 9 c	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 9 a	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00
	EG 8	4,00	4,00	3,50	3,50	5,00
	EG 7	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 5					
	EG 4					
EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
EG 2					5,01	
	Summe	66,27	65,20	57,20	58,20	69,61
	GESAMT	91,52	91,45	79,45	81,45	95,15

Anmerkungen:

* = vollzeitverrechnet

** = nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Die Position "Mitarbeiter(innen) IST Stand 30.08.2019" beinhaltet auch die zeitlich befristet überplanmäßig vorhandene vollzeitverrechnete Stellenbesetzung und weicht daher vom "SOLL" ab. Es handelt sich hierbei um eine vollzeitverrechnete Darstellung, die **nicht** die Anzahl der Mitarbeiter(innen) widerspiegelt.

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen erhöht sich um 0,07 auf 91,52.

Die Zusammenstellung der Daten für 2019 erfolgte teilweise vom FB 11.

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 Beamten/-innenbewertungen ergeben.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 30.10.2018 das Konzept "Gute Personalarbeit! Qualitätssicherung der Ausbildung" beschlossen. Auf dieser Grundlage erhalten die Fachbereiche Stellenanteile für die Tätigkeiten der Praxisanleitung und Ausbildungskoordination. Bei der WF-Do erhöht sich daher die Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen um 0,07. Dieser Stellenanteil wird gesamtstädtisch zunächst der Entgeltgruppe 9c hinzugerechnet.

Mit dem Stellenplan 2020/2021 entfallen "K.W."-Vermerke (künftig wegfallend). Diese beziehen sich z.B. auf die Stellen des neu eingerichteten Teams "Zentrum für soziale Innovationen" (SIC).

- Anlage 2.2 -
Finanzplanung 2019 - 2024

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Einnahmen</u>						
Darlehen von der Stadt Dortmund	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschuss aus der Finanzrechnung der Stadt Dortmund	128.800	123.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungsgegenwerte	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten (20/2)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	900.000	900.000	900.000
Summe der Einnahmen	8.373.800	8.363.300	8.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
<u>Ausgaben</u>						
Darlehen zur Förderung von Neuansiedlungen und Erweiterungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung von aufgenommenen Darlehen	108.800	103.300	0	0	0	0
Gegenwert aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	5.200	300	200	100	0	0
Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	59.800	59.700	59.800	59.900	60.000	60.000
Liquiditätssicherung (z. B. zur Vorfinanzierung von Projektausgaben)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	900.000	900.000	900.000
Summe der Ausgaben	8.373.800	8.363.300	8.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	0	0	0	0	0	0

Anlage zum
Wirtschaftsplan 2020

Vorwort

Als agiler Netzwerker verknüpft sich die Wirtschaftsförderung mit der lokalen Wirtschaft. Ziel ist es, den Standort attraktiv für bestehende Unternehmen zu gestalten und zugleich in den Fokus globaler Unternehmen und neuer Talente zu stellen. Dazu arbeitet die Wirtschaftsförderung in Netzwerken und Kooperationen um die Innovationsfähigkeit des Standortes zu stärken, gute Voraussetzungen für Investitionen zu schaffen und die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt zu verbessern.

Im Wirtschaftsjahr 2020 liegt der Schwerpunkt der Arbeit beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, der Entwicklung des Hafenviertels Speicherstraße, der Umsetzung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie sowie der Ansiedelung neuer Unternehmen und der Unterstützung von Startups und lokalen Unternehmen.

Erfolgsplan 2020

Die Wirtschaftsförderung Dortmund (WF-Do) erhält für das Jahr 2020 zur Deckung ihrer Aufwendungen einen **städtischen Betriebskostenzuschuss (BKZ)** in Höhe von insgesamt 13.755.437,66 € (Plan 2019: 13.347.331,98 €). (1)

Der im Erfolgsplan (s. Anlage 1.2) ausgewiesene Differenzbetrag in Höhe von 887.500 € geht u.a. auf „dauerhafte Kürzungen“ des BKZ der WF-Do aus den Vorjahren zurück. Da bei der Planaufstellung für den ausgewiesenen Differenzbetrag noch keine konkreten Einzelmaßnahmen hinterlegt werden konnten, soll versucht werden, den Differenzbetrag durch „Einsparungen aus der laufenden Mittelbewirtschaftung“ zu kompensieren.

Bei den **EU-, Bundes- und Landesmitteln** ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung für das Jahr 2020 mit einer Einnahme an Fördermitteln i.H.v. 9.217.100 € (2019: 11.649.700 €) zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Einnahmen um 2.432.600 € geringer aus.

Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass sich bei einigen bereits bestehenden Projekten die Planansätze gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Die größte Veränderung weist das Projekt „Ausbau Breitband-Infrastruktur“ auf. Für das Jahr 2020 ist beispielsweise ein Fördermittelbetrag i.H.v. 8.203.500 € eingestellt worden. Dieser Betrag allein fällt gegenüber dem Vorjahr um 2.450.700 € geringer aus (2019: 10.654.200 €).

Hinter den EU-, Bundes- und Landesmitteleinnahmen verbergen sich noch weitere Projekte. So hat unter dem Leitgedanken „Starke Regionen, starkes Land!“ das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen im Herbst 2014 den Projektauftrag Regio.NRW veröffentlicht. Damit will die Landesregierung die nordrhein-westfälischen Regionen dabei unterstützen, ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Ziel des Landes ist es dabei, dass sich die Regionen spezialisieren und ihre jeweiligen Stärken ausbauen. Das bisherige Projekt „In|Die RegionRuhr 4.0: Kompetenznetz Digitale Produktion“ läuft zwar im Oktober 2019 aus, es gibt aber bereits ein neues Projekt „In|Die RegionRuhr: Digitale Fabrik“. Gem. des bereits vorliegenden Zuwendungsbescheides vom 22.08.2019 erstreckt sich der Bewilligungszeitraum des Projektes vom 01.09.2019 bis zum 31.12.2022.

Die in dem Projekt überplanmäßig beschäftigten Mitarbeiter/innen wurden auf die Projektlaufzeit bezogen befristet eingestellt. Die dabei anfallenden Personalkosten werden überwiegend über Fördermittel finanziert.

¹ Beihilferecht / Betrauungsakt

Die Wirtschaftsförderung Dortmund ist gemäß Ratsbeschluss vom 13.02.2014 (DS-Nr. 11525-13) mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer wirtschaftsfördernden Betätigung betraut. Die im Wirtschaftsplan dargestellten städtischen Zuschusszahlungen dienen dem Ausgleich der bei der Wirtschaftsförderung aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen entstehenden Aufwendungen. Die voraussichtlichen Einnahmen der Wirtschaftsförderung, die im Zusammenhang mit der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistung erzielt werden, sind dabei in Abzug gebracht. Eine beihilferelevante Überkompensation ist nicht zu erwarten.

Das „**StartUP.InnoLab – Westfälisches Ruhrgebiet**“ ist ein einzigartiger, standort- und hochschulübergreifender Inkubator für innovative Geschäftsmodelle in der Gründungs- und Wachstumsphase. Es folgt dem „Innovationslabor Gründung NRW“, das erfolgreich von 2011-2014 von der Wirtschaftsförderung mit der TU Dortmund und dem Verbund Tech5 durchgeführt wurde. Von 2017-2020 werden insgesamt 36 innovative Teams jeweils über zehn Monate lang von einem starken Verbund aus dem Kreis der Technischen Universität Dortmund, der Fachhochschule Dortmund und der Hochschule Hamm-Lippstadt, der Wirtschaftsförderung Dortmund, dem Technologiezentrum Dortmund und weiteren 14 assoziierten Partnern intensiv bei hochinnovativen Vorhaben, bei der Gründung und dem Unternehmenswachstum begleitet. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf rd. 275.000 €, davon werden 80 % gefördert.

Die „**Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet**“ – Dortmund, Kreis Unna, Hamm – ist eine von landesweit 16 Agenturen und arbeitet seit dem 01.10.2004 in den heutigen Strukturen. In der Region Westfälisches Ruhrgebiet haben sich die Städte Dortmund, Hamm und der Kreis Unna darauf geeinigt, die regionalisierte Arbeitspolitik des Landes NRW gemeinsam zu unterstützen. Die Trägerschaft für die Regionalagentur, die selbst durch das Land NRW und die Europäische Union gefördert wird, haben die Wirtschaftsförderungen der Städte Dortmund und Hamm sowie des Kreises Unna übernommen. Sie ist von Beginn an bei der Wirtschaftsförderung Dortmund angesiedelt.

Zum Förderprogramm „**Regionalagentur**“ liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes NRW – Bezirksregierung Arnsberg – vom 17.12.2018 vor, dass die Maßnahme in der Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2021 durchzuführen ist. Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung als Zuschuss i.H.v. 85 % zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben i.H.v. 826.200 € gewährt.

Die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft wird entscheidend beeinflusst durch die Sicherung von Fachkräften am Standort Dortmund. Der Übergang von der Schule in eine duale Berufsausbildung ist daher ein zentraler Baustein in der Berufsbiografie als auch in der Fachkräftegewinnung. Im Rahmen der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (Drucksache: 14353-19) steht der Beschluss über die Durchführung des Projektes „**Mit Hauptschulabschluss durchstarten in duale Ausbildung**“ an. Für die Umsetzung des Projektes sollen neun vollzeitverrechnete Projektstellen (Betriebsakquisiteur/innen) projektbezogen befristet für fünf Jahre nach TvöD E10 ab Mai 2020 eingerichtet werden. Die Koordination des Projektes soll über Bestandspersonal der Wirtschaftsförderung Dortmund erfolgen. Zudem ist geplant, dass die neun Betriebsakquisiteure/innen die Räumlichkeiten der Schulen, an denen Sie tätig werden, kostenneutral mitbenutzen. Gem. Ratsvorlage sind für das Projekt die dafür geplanten Kosten in den jährlichen Wirtschaftsplänen der Wirtschaftsförderung einzuplanen. Die Finanzierung soll über eine entsprechende Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der Wirtschaftsförderung erfolgen.

Kosten (s. Drucksache Nr.: 14783-19):

Kosten (€):	2020*	2021	2022	2023	2024
Personal:	393.692	582.104	621.923	648.737	669.912
Sachkosten:	51.333	77.000	77.000	77.000	77.000
Gesamt:	445.025	659.104	698.923	725.737	746.912

*ab Mai

Anm.: Da die zugehörige Betriebskostenzuschusserhöhung bereits bei der Erstellung des städtischen Haushalts mit aufgenommen worden ist, ist die Darstellung parallel auch im Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung mit aufgenommen worden.

Das „**Kompetenzzentrum Frau und Beruf III**“, gefördert vom NRW-Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, soll die Frauenerwerbstätigkeit in der Region steigern. Träger ist die Wirtschaftsförderung Dortmund zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna. Die Landesregierung möchte in den arbeitsmarktpolitischen Regionen Nordrhein-Westfalens die Chancengleichheit von Frauen im Berufsleben vortreiben. Das Kompetenzzentrum wird durch EU-Mittel (EFRE-Förderphase 2014-2020) sowie Landesmittel im Rahmen der Landesinitiative Frau und Wirtschaft gefördert. In der neuen Förderphase werden entsprechend der EFRE-Rahmenrichtlinie (EFRE-RRL) und der AN-Best EFRE Personalkosten und Gemeinkosten wieder pauschal erstattet, Sachausgaben auf Nachweis nach dem Ausgabenerstattungsprinzip. Das zuwendungsfähige Projektvolumen für Dortmund und Unna über den Förderzeitraum 2018-2022 beträgt 1.451.711,49 €. Von diesem Gesamtvolumen entfallen auf Dortmund 996.948 €. Die 90%ige Fördersumme auf gewährte Personalpauschalen und Sachkosten für Dortmund beträgt 897.253 €. (2)

Das bisher bei der Wirtschaftsförderung Dortmund zugeordnete „**Nordstadtbüro**“ soll in das Aufgabengebiet von „nordwärts“ integriert werden. Das „Nordstadtbüro“ verfügt über umfassende Erfahrung in der Planung, Entwicklung und Umsetzung von vor allem ökonomischen Projekten in der Dortmunder Nordstadt und der damit verbundenen fachlichen und politischen Kompetenz. Zur Jahresmitte 2019 sollen die im „Nordstadtbüro“ beschäftigten Mitarbeiter/innen in die Koordinierungsstelle „nordwärts“ in den Geschäftsbereich III des Fachbereiches 1 wechseln. Auch vom „Nordstadtbüro“ verantwortete Projekte, wie z.B. „**BIWAQ IV – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier**“ sollen in diesem Zusammenhang ebenfalls in die Koordinierungsstelle „nordwärts“ verlagert werden. Die Organisationsverfü-

² Anm.: Gem. den Nebenbestimmungen der meisten Fördermittelgeber ist die Wirtschaftsförderung gehalten, erst die Ausgaben zu tätigen und einen entsprechenden Nachweis darüber zu erbringen, bevor eine Erstattung der Fördermittel erfolgen kann (Ausgabenerstattungsprinzip). Aufgrund des umfangreichen Gesamtvolumens (siehe Kompetenzzentrum Frau und Beruf, etc.) könnte es für die Wirtschaftsförderung in den nächsten Jahren jeweils zum Jahresende zu liquiden Engpässen kommen, die bedarfsweise über einen Liquiditätskredit aufgefangen werden müssten (siehe dazu „Vermögensplan“).

gung, mit der das „Nordstadtbüro“ dem Fachbereich 1 rückwirkend zum 01.07.2019 zugeordnet wird, befindet sich zurzeit im Unterschriften/Gremien-Lauf und ist dato noch nicht rechtswirksam.

Anm.: Das „Nordstadtbüro“ und dessen Projekte gehörten bei der WF-Do organisatorisch zu der „**Stabstelle Soziale Innovation (Stab-Si)**“, die dem Geschäftsführungsbüro zugeordnet war. Die Stabstelle wurde im Erfolgsplan des Vorjahres (s. Anlage 1.2) in einer separaten Spalte dargestellt. Im Rahmen der Auflösung der Stabstelle wurden die übrigen zu der Stabstelle gehörenden Projekte und Themen teilweise in das neu gebildete Team „Zentrum für soziale Innovation“ übernommen. Das neue Team wurde dem Geschäftsbereich Kundenservice (KUS) zugeordnet. Das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ findet sich organisatorisch in dem Geschäftsbereich Business Information Service (BIS) wieder.

Bei dem Projekt „**Ausbau der Breitband-Infrastruktur**“ im Stadtgebiet Dortmund finden zurzeit noch die Vertragsverhandlungen mit dem potenziellen Bieter statt. Daher kann eine Aussage darüber, in welcher Höhe konkret die für das Jahr 2019 vorgesehenen Mittel in Anspruch genommen werden, erst mit Abschluss des Vergabeverfahrens Ende 2019 anhand der eingerichteten Planungsdaten der Telekommunikationsunternehmen (TKU) getroffen werden. Der Fördermittelgeber hat einer Verlängerung des Förderbescheides bis 31.12.2021 zugestimmt und wird in diesem Fall die Fördermittel auf die nachfolgenden Jahre übertragen. Auch kann eine Aussage darüber, in welcher Höhe konkret die für das Jahr 2020 vorgesehenen Mittel in Anspruch genommen werden, erst mit Abschluss des Vergabeverfahrens Ende 2019 anhand der eingerichteten Planungsdaten der Telekommunikationsunternehmen (TKU) getroffen werden.

Im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung werden zurzeit noch folgende Zuschüsse für die einzelnen Jahre berücksichtigt:

	<u>BKZ (Eigenanteil)</u>	<u>Fördermittel</u>	<u>Summe</u>
2019:	150.000 €	1.350.000 €	1.500.000 €
2020:	911.500 €	8.203.500 €	9.115.000 €
2021:	608.000 €	5.472.000 €	6.080.000 €
<u>2022:</u>	<u>303.500 €</u>	<u>2.731.500 €</u>	<u>3.035.000 €</u>
	1.973.000 €	17.757.000 €	19.730.000 €

Die sonstigen **betrieblichen Erträge** (inkl. Umsatzerlöse) i.H.v. 741.300 € fallen im Vergleich zum Vorjahr (2019: 360.300 €) um 381.000 € höher aus. Die erhöhten Erträge ergeben sich aus dem noch für 2019 angestrebten Standortwechsel der Wirtschaftsförderung Dortmund vom Haupthaus „Töllnerstr. 9-11“ an den neuen Standort „Grüne Str. 2-8“. Die Umsatzerlöse i.H.v. 402.400 € beinhalten die zukünftigen Mieteinnahmen „Töllnerstr.“ und die Mieteinnahmen aus der Untervermietung einzelner Flächen am neuen Standort (s. dazu die Ratsvorlage „Anmietung von Büroflächen im Gebäude Grüne Straße 2-8 für die Wirtschaftsförderung Dortmund (Drucksache Nr.: 13528-19).

Der **Personalaufwand** im Jahr 2020 liegt bei 8.914.892 € (2019: 8.861.200 €).

Der Anstieg des Personalaufwands i.H.v. 53.692 € ist ein Saldo, der sich überwiegend aus folgenden Gründen ergibt:

- Erhöhend wirkt sich die Aufnahme der Personalkosten des Projektes „Mit Hauptschulabschluss durchstarten in duale Ausbildung“ aus (2020 (ab Mai): 393.692 €);
- ebenfalls erhöhend wirken die tariflichen Erhöhungen, Besoldungsanpassungen und das Leistungsentgelt im Bereich der Gehälter und Besoldung.
- Im Gegensatz dazu reduziert sich der Personalaufwand in seiner Höhe durch die organisatorische Anbindung des Teams „Nordstadtbüro“ an „nordwärts“ im FB1. Ab 2020 entfällt die Darstellung der Personalkosten im Wirtschaftsplan der WF-Do (2019: 472.700 €).

Anm.: Die allgemeine projektlaufzeitbezogene Berücksichtigung der Personalkosten - für die in den Projekten zeitlich befristeten Beschäftigten - reduziert die Personalkostenplanung im Zeitablauf entsprechend.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** des Jahres 2020 i.H.v. 15.623.945,66 € sind im Vorjahresvergleich um 1.671.786,32 € gemäß Planung (2019: 17.295.731,98 €) zurückgegangen. So reduzierte sich allein der Planansatz für das Thema „Ausbau Breitband-Infrastruktur“ gegenüber dem Vorjahr um 2.723.000 €. Als nächst größerer Posten entfallen die Planansätze aus 2019 für das „Nordstadtbüro/BIWAQ IV“ i.H.v. 269.900 €.

Erhöhend kamen neue Planansätze wie z.B. der Ansatz für die Mietkosten „Grüne Str.“ i.H.v. 657.324 € (s. Erfolgsplan im Ansatz „Gebäudekosten ... 724.100 €), „Soziale Innovation“ i.H.v. 264.000 €, „In|Die RegionRuhr“ i.H.v. 370.100 € (Differenz ggü. 2019) und „Mit Hauptschulabschluss durchstarten in duale Ausbildung“ i.H.v. 51.333 € hinzu.

Vermögensplan 2020

Für 2020 sieht der Vermögensplan für die Förderung von „Neuansiedlungen und Erweiterungen“ wieder ein Volumen i. H. v. 200.000 € vor (2019: 200.000 €).

Für die Finanzierung der Erschließungsphase von **newPark** wurden in 2013 nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 180.000 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. In 2014 wurden die städt. Mittel auf 195.000 € aufgestockt. Da bis heute diese Mittel noch nicht benötigt wurden, wurden diese seitdem immer wieder ins Folgejahr übertragen.

Eventuell erfolgt auch 2019 kein Mittelabfluss aus diesem Ansatz, da dieses kurzfristig noch von Entscheidungen des Landes abhängt. Insofern sind diese Mittel auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 vorsorglich weiter in das Jahr 2020 zu übernehmen.

Im Rahmen der noch andauernden Planungsphase von newPark sind Einzahlungen der Gesellschafter für laufende Zwecke der Gesellschaft erforderlich (Eigenanteile Förderprojekt, Finanzierungsbedarf für nicht-förderbare Kosten). Die Höhe dieser Einzahlungen ist noch nicht abschließend bezifferbar, da für den letzten Abschnitt der RWP-Antrag (**Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm**) mit dem Land noch abschließend verhandelt wird.

Die beiden Positionen „**Aufnahme von Liquiditätskrediten (20/2)**“ und der entsprechenden Gegenposition „**Liquiditätssicherung (z.B. zur Vorfinanzierung von Projektausgaben)**“ stehen für die allgemeine Liquiditätssicherung. So ist die Inanspruchnahme des Liquiditätskredits nur für den Fall vorgesehen, dass keine ausreichenden liquiden Mittel aus dem Betriebskostenzuschuss zur Verfügung stehen, z.B. für die großen Ausgabevolumina einzelner Projekte und der damit verbundenen Vorfinanzierungspflicht. Vor allem der „**Ausbau der Breitband-Infrastruktur**“ erfordert diese Größenordnung.

Stellenplan 2020

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen erhöht sich um 0,07 von vollzeitverrechnet 91,45 auf 91,52.

Hinweis:

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 30. 10.2018 das Konzept „Gute Personalarbeit! Qualitätssicherung der Ausbildung“ beschlossen. Auf dieser Grundlage erhalten die Fachbereiche Stellenanteile für die Tätigkeiten der Praxisanleitung und der Ausbildungscoordination. Bei der WF-Do erhöht sich daher die Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen mit dem Wirtschaftsplan 2020 um einen Stellenanteil in Höhe von 0,07 auf 91,52. Dieser Stellenanteil wird gesamtstädtisch zunächst der Entgeltgruppe E9c hinzugerechnet.

Die Position „Mitarbeiter/-innen“ IST 30.08.2019“ beinhaltet mit 95,15 (vollzeitverrechnet) auch zeitlich befristete überplanmäßige – z. B. im Rahmen geförderter Projekte – Stellenbesetzungen. Es handelt sich hierbei um eine vollzeitverrechnete Darstellung und gibt daher nicht die Anzahl der Mitarbeiter/-innen an.

Mit dem Stellenplan 2020 / 2021 entfallen „K.W.“-Vermerke (künftig wegfallend). Diese beziehen sich z.B. auf die Stellen des neu eingerichteten Teams „Zentrum für soziale Innovationen“ (SIC).

Die Zusammenstellung der Daten erfolgte teilweise vom FB 11.

Ergebnisplanung 2019 – 2023

Da einige durch EU-, Bundes- und Landesmittel geförderte Projekte der Wirtschaftsförderung im Laufe der Jahre 2019 - 2023 enden werden (s. „Erfolgsplan 2020“) bzw. eine kürzere Projektdauer als den Planungszeitraum bis 2023 aufweisen, sind diese Projekte nur laufzeitbezogen in die Planung aufgenommen worden. *Anm.: Siehe auch unter „Breitbandkoordination der Stadt Dortmund“.*

Die Übersicht zur Ergebnisplanung stellt die daraus resultierende Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt für den Zeitraum 2019 bis 2023 dar.

Insgesamt weist die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2023 ausgeglichene Jahresergebnisse aus.

Produkt- und Leistungsplanung 2020

Die Produkt- und Leistungsplanung der Wirtschaftsförderung Dortmund nach § 7 Absatz 4 der Betriebssatzung ist als Anlage beigefügt. Die Produkt- und Leistungsplanung beinhaltet

- den aktuellen Produktplan (Anlage 3),
- die Produktbeschreibungen (Anlage 4) und
- die geplanten Kennzahlen für 2020 (Anlage 5).

Wirkungsmonitor 2020

Weiterer Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist die Anlage zum Wirkungsmonitor (Anlage 6). Der Wirkungsmonitor stellt ein kommunalpolitisches Steuerungsinstrument dar, welches im Wesentlichen auf die Erreichung strategischer Ziele ausgerichtet ist. Für die Wirtschaftsförderung sind folgende Ziele maßgeblich:

- Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht
- Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
- Dortmund wird als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen

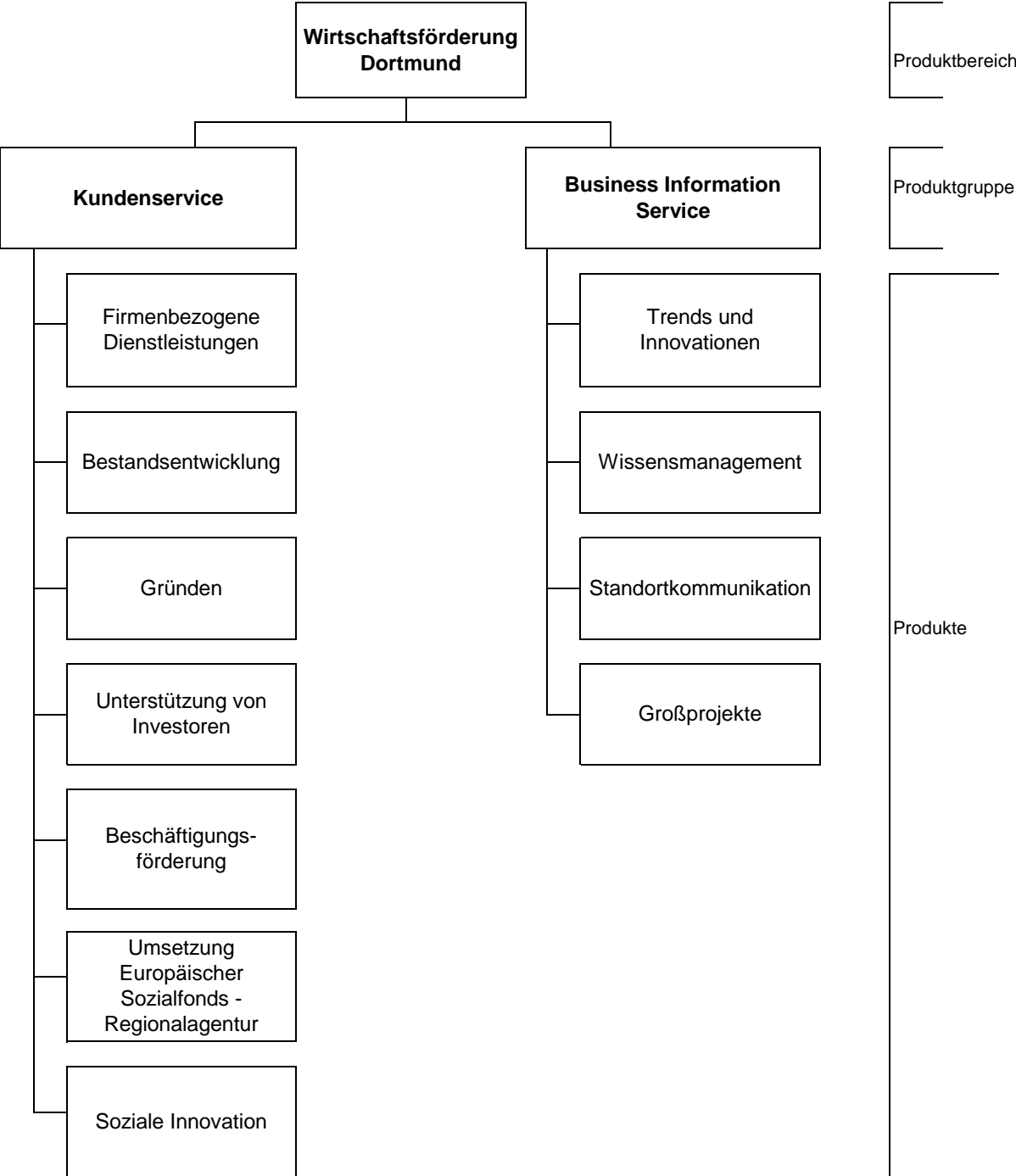
Die Anlage zum Wirkungsmonitor zeigt, zu welchem Anteil der der Wirtschaftsförderung zustehende Betriebskostenzuschuss eingesetzt werden muss, um die definierten strategischen Ziele erreichen zu können.

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2020 zeigt, dass die Deckung der Gesamtausgaben im Wesentlichen durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Dortmund und durch Landeszuschüsse erfolgt. Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Zuständigkeit des Rates der Stadt

Die Zuständigkeit des Rates der Stadt ergibt sich aus § 41 Gemeindeordnung NRW sowie aus § 4 Eigenbetriebsverordnung NRW.





Anlage 4

**Wirtschaftsförderung Dortmund
Wirtschaftsplan 2020
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 unterschiedlichen Bedarfe Dortmunder KMU • Zielgerichtete Fördermittelberatung Dortmunder KMU



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 Informationsveranstaltungen • 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 - Dortmunder Unternehmerinnenpreis • Stadtbezirksmarketing <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung StadtbezirksMarketing Dortmund e.V. - Mitarbeit in den stadtbezirksbezogenen Lenkungsgruppen



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 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 • Information zu Finanzierungsmöglichkeiten und Kapitalgebernnetzwerk • Konzeption, Vermittlung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Expertengesprächen (u.a. Social Startup Days, 5 EUR Startup, Sprechtag) • Planung, Durchführung und Kontrolle der start2grow Gründungswettbewerbe und der „Venture Capital Roundtables“ • Gründerinnenzentrum (Ansprache, Beratung, Raumsubvention) • Förderprojekt StartUp.InnoLab • Zusammenführung von Startups und etablierten Unternehmern (regionaler Mittelstand, Südwestfalen; z.B. durch ruhr:HUB) • Begleitung Gründungscampus Speicherstraße • Netzwerkarbeit in Startup Netzwerken Dortmund / Ruhr / NRW



Produktbereich	Wirtschaftsförderung Dortmund
Produktgruppe	Kundenservice
Produkt	Unterstützung von Investoren
Kurzbeschreibung	Das Team Investor Support steht (inter-)nationalen Investoren und Unternehmen 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; 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.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Neuorganisation der Wirtschaftsförderung vom 15.02.2018
Produktverantwortung	Geschäftsbereichsleiter*in
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • (Inter-) nationale Investoren • (Inter-) nationale Unternehmer • Multiplikatoren • Spitzenkräfte aus Wissenschaft und Wirtschaft (und deren Lebenspartner*innen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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



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 ○ Fachkräftemonitoring zur Prozess- und Projektentwicklung ○ Begleitende Umsetzung der Lernfabrik • Fachkräfte und Jugend <ul style="list-style-type: none"> ○ Umsetzung des in 2020 endenden Projektes „jobtec“ ○ Umsetzung von innovativen Berufsorientierungsformaten ○ Begleitung der Dortmunder MINT-Strategie • Transformationsprozesse <ul style="list-style-type: none"> ○ Umsetzung eines Formates zur Sensibilisierung von KMU zum Thema Digitalisierung und Personal (Digital Scouts) • Lokaler Arbeitsmarkt <ul style="list-style-type: none"> ○ Mitarbeit in Projekten der KAS 2030 ○ Betreuung von Gremien im Arbeitsmarktkontext



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 15.11.2018, Weiterführung bis 31.12.2021
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	Mit dem Aufbau des Social Innovation Centers soll eine Infrastruktur geschaffen werden, die dazu dient, das Umfeld sozialer Innovationen (insbesondere CSR Unternehmen und Stiftungen) zu bündeln und zu fördern, um unterschiedliche Aktivitäten im Sinne der Stadtgesellschaft zielgerichtet auf stadtgesellschaftliche Herausforderungen nutzbar zu machen.
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 in „Soziale Innovation“ und „Corporate Social Responsibility“ sowie Schaffung eines Ortes zur Entwicklung • Aktivierung der Stadtgesellschaft bei der Bearbeitung gesellschaftlicher lokaler Herausforderungen • Erschließung/Stabilisierung weiblicher Arbeitskraftpotenziale für die Dortmunder Wirtschaft
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • lokale Arbeit in den Quartieren • Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf • Gestaltung von Übergängen im Bildungssystem • Stiftungswesen • Soziales Unternehmertum



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



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



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, 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 Heimvorteil:</p> <p>Corporate Communication</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategische Kommunikationsentwicklung und Zielgruppenansprache mit reduzierten Instrumenten inkl. social media Kanäle • 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 • Producing von Produkten aus dem Kommunikationsbaukasten <p>Corporate Image</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption und Pflege des Images (PPT)
Leistungen	<p>Kommunikationsmaßnahmen und Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Streumaterial • Website / Blog intern und extern • digitale Dokumentationen • Geschäftsausstattung WFDO • Kommunikation und Betreuung Dortmunder Wirtschaftspreis • Konzeption Akkreditierungstool • Themenmagazine und Themenmappen <p>Markenbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Dortmund / HEIMVORTEIL / start2grow / DIWODO



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"> • Investoren • Unternehmen • Projektentwickler • 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 • 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) • Vermarktung und Standortentwicklung (PHOENIX West) • Durchführung des Förderprojektes InDieRegion Ruhr • Prüfung und Bewertung der gesamtstädtischen Relevanz von vorgeschlagenen Projekten • Implementierung von Entscheidungsvorlagen in Gremien

Produktgruppe	Kundenservice	Anlage 5				
Produkt	Kennzahlen 2020	Plan 2020	Plan 1. Hj 2020	Plan 2. Hj 2020	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Firmenbezogene Dienstleistungen	Anfragen nach Gewerbeimmobilien und Gewerbeflächen	140	70	70		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	50.000	25.000	25.000		
	davon: Vermittlung von Gewerbeimmobilien	8	4	4		
	Anzahl Beratungen Planungs/Bauordnungs- und Brandschutzrecht	400	200	200		
	davon: Erweiterung und Verlagerung von Unternehmen einschließlich Baugenehmigung	40	20	20		
	Unternehmensinvestitionen (Investitionsdatenbank) in €	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
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	18	9	9	Dortmunder Unternehmerfrühstück, Workshop's Ökoprofit, Workshop's FamUnDo; Cargobike; Dortmunder Wirtschaftspreis/ Dortmunder Unternehmerinnenpreis, Preisverleihungen, ...	
	Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	1010	700	310		
Gründen	Gründungsberatungen	400	200	200	Fallzahlen, nicht Anzahl der einzelnen Gespräche	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Gründerinnenförderung	30	15	15	22 Co-Working Gutscheine	
	start2grow Gründungswettbewerb Teilnehmer*innen	350	300	50	ein bundesweiter Technologiewettbewerb im 1. HJ	
	start2grow Gründungswettbewerb Businesspläne	60	60	0	ein bundesweiter Technologiewettbewerb im 1. HJ	
	Hightech Gründungen in Dortmund	20	10	10	Neue Startups für das Matching mit Mittelstandsunternehmen	
	Matchmakings KMU mit Startups	100	50	50	diverse Formate, gezielte Zusammenführung beider Parteien	

Produktgruppe	Kundenservice					
Produkt	Kennzahlen 2020	Plan 2020	Plan 1. Hj 2020	Plan 2. Hj 2020	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	24	12	12		
	Individuelle Begleitung von Spitzenkräften aus Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen der Welcome Agency	16	8	8		
Beschäftigungs-förderung	Fachkräftemonitoring	1	0	1		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Zahl der bei jobtec an Unternehmen vermittelten Schüler*innen	10	10	0		
	Zahl der bei jobtec zwischen Schüler*innen und Unternehmen hergestellten Kontakte	180	180	0		
	Kundenkontakte HR	150	75	75		
Umsetzung Europäischer Sozialfonds - Regionalagentur	Anzahl der mit Durchführung einer Potentialberatung, unternehmensWert:Mensch oder unternehmensWert:Mensch plus beratenen Unternehmen	50	15	35		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
	Anzahl ausgegebener Bildungsschecks	1.600	800	800		
	Anzahl geförderter Plätze in den Jugendprogrammen der Landesarbeitspolitik	60	40	20		
	Summe eingeworbener Drittmittel - in Mio. € -	1	0,5	0,5		
Soziale Innovation	Eingebunde Unternehmen SCR Aktivitäten	50	25	25		Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Kundenkontakte zu Unternehmer*innen	200	100	100		
	Erreichte Schülerinnen und Schüler	100	50	50		
	Teilnehmer*innen an SIC relevanten Veranstaltungen	500	250	250		

Produktgruppe	Business Information Service					
Produkt	Kennzahlen 2020	Plan 2020	Plan 1. Hj 2020	Plan 2. Hj 2020	Erläuterungen	Wirkungsmonitor
Trends und Innovationen	Maßnahmen aus dem Masterplan "Mobilität"	6	3	3		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 "Erlebnis"	12	6	6		
	Anzahl umgesetzter geförderter Breitbandanschlüsse im Stadtgebiet Dortmund	500	150	350		
	Anzahl der Besucher*innen der Digitalen Woche Dortmund	5.000	0	5.000		
	Anzahl der Langzeitarbeitslosen, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten.	60	30	30		
	Quartiersentwicklung Speicherstraße, Umsetzung südliche Speicherstraße, Rahmenplanentwicklung nördliche Speicherstraße				laufender Prozess	
	Messen und Veranstaltungen (MIPIM, Expo Real)	5	3	2		
Wissensmanagement	Wissensmanagement Tools (z.B. IT)	8	4	4	Vorstudie Kundenbeziehungsmanagementsystem (CRM), Prozeß-Landkarte, Outlook Arbeitsmarkt, Kundenkoffer, Downloads website, Walk&Talk, Onboarding Prozeß, Lagebericht	Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht
	Wissensmanagement Produkte (z.B. Studien)	3	2	1	2. Stufe "Studie Südwestfalen", Wirtschaftsstandort, Ausbau Wissenskoffer,	
	Büroflächenumsatz in qm	70.000	35.000	35.000		
	Einbindung externer Datenquellen	4	2	2	Wirtschaftsdatenbanken Stadt/Landesbibliothek, Creditreform-Firmendaten, IHK OpenData,	
Standortkommunikation	Reichweitenmessung	200.000	100.000	100.000	Mit dem Monitoringtool soll überprüft werden, wie viele Besucher die neue Website besucht haben, welche Inhalte ggf. besonders interessant waren und welche nicht, um entsprechend die Website zu optimieren. Die angegebenen Werte sind die Besucherzahlen, die erreicht werden sollen.	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.
	Wußten Sie schon, dass...	26	13	13	Spannendes, Unterhaltsames, Rekordverdächtiges, überregional Bedeutsames, manchmal auch Skurriles wird auf der Website in der Rubrik "Wussten Sie schon, dass..." zusammengefasst.	Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
Großprojekte	Kraftwerk Knepper - Abstimmung Nutzungs- und Entwicklungskonzept	4. Quartal		4. Quartal	Lfd. Prozess; Art und Umfang der Kooperation mit Castrop-Rauxel ist abhängig von den Entwicklungsabsichten des Eigentümers	Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht. Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse.
	PHOENIX West; Anzahl angesiedelter Unternehmen	4	2	2		Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden.
	Entwicklung und Umsetzung von Schlüsselprojekten	3	1	2	In Die RegionRuhr (lfd. Prozess); Lernfabrik 4.0; KPZ Brennstoffzelle	

Wirkungsmonitor 2020

Anlage 6

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

Betriebskostenzuschuss (BKZ) 2020 in €	13.755.438
---	------------

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	17,55%	49,32%	33,13%	100,00%
Betrag in €	2.414.406	6.784.120	4.556.912	13.755.438

Wirtschaftsförderung Dortmund

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (DS-Nr. 15483-19)	13.755.438	13.892.713	13.925.973	13.751.294	14.015.849
<u>Veränderungen</u>					
DS-Nr. 15518-19					
Beschluss des Rates am 12.12.2019	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss Haushaltsplan Stand 12.12.2019	13.935.438	14.072.713	14.105.973	13.931.294	14.195.849

Kulturbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15412-19]

Wirtschaftsplan der Kulturbetriebe Dortmund für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Struktur der Kulturbetriebe Dortmund

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetriebe Dortmund“ der Stadt Dortmund besteht seit dem 1. Januar 1995 und gliedert sich in die Geschäftsbereiche: Kulturbüro, Bibliotheken, Museen, Musikschule, Dietrich-Keuning-Haus, Volkshochschule, Stadtarchiv, Dortmunder U sowie dem Büro der Geschäftsleitung, das gesamtbetriebliche Querschnittsaufgaben wahrnimmt.

2. Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgs- und Vermögensplan, die Stellenübersicht sowie die Produkt- und Leistungsplanung. Den Kulturbetrieben wird aus dem städtischen Haushalt 2020 ein Zuschuss für laufende Zwecke in Höhe von 56 M€ sowie für Investitionen und Tilgung 2,3 M€ zur Verfügung gestellt.

• Erfolgsplan 2020

Die Finanzausstattung ist bei Aufstellung der Teilwirtschaftspläne so angelegt, dass analog zu den Vorjahren die von den Bürgern und Bürgerinnen erwarteten Angebote und Leistungen auf einem konstanten Niveau gehalten werden können. Insofern gewährleistet die Produkt- und Leistungsplanung ein breitgefächertes Angebotspektrum für unterschiedliche Zielgruppen.

Die Kulturbetriebe Dortmund weisen für das Wirtschaftsjahr 2020 einen **Planverlust** von 1,7 M€ aus. Dieser resultiert aus dem Buchverlust aufgrund von gesamtstädtischen Bilanzierungsvorgaben.

Um diesen Planjahresverlust auf diesem Niveau darstellen zu können, haben die Kulturbetriebe Dortmund bereits eine **interne Konsolidierung** in Höhe von 1,3 M€ in den Erfolgsplänen berücksichtigt. Dieser Sparbetrag soll über die laufende Bewirtschaftung realisiert werden.

Gegenüber den Vorjahren wurden in den **Aufwandspositionen** eine Ausweitung des Stellenplans (+28 Stellen), tariflich bedingte und allgemeine Kostensteigerungen sowie eine Fluktuationsrate im Personalbereich berücksichtigt.

Die Höhe des **städtischen Zuschusses** ergibt sich aus der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung, dem Ausgleich der tarifbedingten Personalkostensteigerungen, der Stellenplanausweitung sowie dem Teilausgleich der erwarteten allgemeinen Kostensteigerungen. Die Kürzungen infolge der Umsetzung des Haushalts-Memorandums und der pauschalen Sachkostenabsenkung im Rahmen der Haushaltsaufstellung aus Vorjahren sind berücksichtigt.

• Vermögensplan

In den Wirtschaftsjahren sind gemäß der Finanzplanung Zuschüsse an die Kulturbetriebe Dortmund in Höhe von 2,3 M€ (2020) und 5,4 M€ (2021) vorgesehen. Die Kulturbetriebe Dortmund erhalten für Ersatzinvestitionen und für die Tilgung von alten Investitionsdarlehen einen Grundzuschuss in Höhe von rund 1,5 M€. Für den Ausbau des Museums für

Naturkunde und die Erneuerung der Dauerausstellung sowie den Ausbau der Steinwache planen die Kulturbetriebe Dortmund eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 M€. Der Zeitpunkt und die Höhe sind vom jeweiligen Liquiditätsbedarf und Baufortschritt abhängig. Die eingeplanten Drittmittel können erst nach Prüfung der adäquaten Mittelverwendung durch die Zuschussgeber bereitgestellt werden. Hier kann es zu einem zeitlichen Verzug kommen. Für den Ankauf des Gebäudes der Stadt- und Landesbibliothek sind in 2021 3,5 M€ eingeplant.

3. Stellenübersicht

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

Die Kulturbetriebe Dortmund weisen für 2020 451,24 (2019 423) vollzeitverrechnete Stellen aus. Dies ist im Saldo gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rund 28 Stellen. Diese verteilen sich wie folgt:

- 20 Stellen für den Haus-, Dozenten- und Kundenservice der Volkshochschule. In der Vergangenheit wurden diese Aufgaben durch Honorarkräfte wahrgenommen, was aus tariflichen und gesetzlichen Vorgaben nicht mehr fortgeführt werden kann.
- 3,5 Stellen für die gesamtstädtisch vorgegebenen Themen sowie für ein sicheres Verwaltungshandeln: Digitalisierung, Personalbewirtschaftung und Monitoring des kreditorischen Workflows
- 1 Stelle für die Museumspädagogik im Museum für Naturkunde
- 2 Stellen für Pfortendienste im Dietrich-Keuning-Haus, teilweise Kompensation durch Abbau der Fremdvergaben
- 1 Stelle zur wissenschaftlichen Betreuung des Comic- und Cartoon-Schauraums

Die daraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten sind im Erfolgsplan vollständig berücksichtigt.

4. Fazit

Der Planverlust 2020 wird auf insgesamt 1,7 M€ beziffert. Der Buchverlust wird wie in den Vorjahren aus der Kapitalrücklage entnommen werden können.

Entwicklung des städtischen Zuschusses / Mittelfristige Finanzplanung
Anlage I

Proficenter Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	49.001.497,79 €	50.173.350,20 €	55.958.725,20 €	56.864.337,20 €	58.125.986,20 €	58.930.986,20 €	59.771.986,20 €
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnispläne in €	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	9.003.468	7.547.085	7.510.669	7.514.169	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	51.499.415	52.403.344	58.451.476	59.103.167	60.425.986	61.230.986	62.071.986
Zuschüsse	2.497.917	2.229.992	2.492.751	2.238.830	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Zuschüsse der Stadt Dortmund	49.001.498	50.173.350	55.958.725	56.864.337	58.125.986	58.930.986	59.771.986
3. Aktivierte Eigenleistung	326.251	0	353.594	182.567	0	0	0
4. Bestandsveränderungen	-27.640	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	5.227.362	2.914.069	2.375.177	2.283.579	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6. Materialaufwand	16.981.265	12.925.503	16.620.923	16.731.698	17.070.000	17.405.000	17.740.000
7. Personalaufwand	27.109.654	30.114.987	31.935.766	32.761.675	33.430.013	34.111.985	34.807.870
8. Abschreibungen	1.783.124	2.150.178	2.018.869	2.018.869	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.127.787	18.787.419	19.401.319	18.902.965	19.200.000	19.600.000	20.000.000
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	540	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	213.643	238.292	281.594	260.652	250.000	250.000	250.000
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	34.492	0	0	0	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	-1.186.077	-1.351.881	-1.567.556	-2.212.376	-1.724.027	-2.335.999	-2.925.884
14. Sonstige Steuern	156.320	188.428	142.423	142.423	150.000	150.000	150.000
15. Jahresergebnis	-1.342.397	-1.540.309	-1.709.979	-1.734.799	-1.874.027	-2.485.999	-3.075.884
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.342.397	1.540.309	1.709.979	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
17. Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	0	0	0	-34.799	-174.027	-785.999	-1.375.884

Wirtschaftsplanjahr 2020 in €	Kultur- büro	Biblio- theken	Museen	Musik- schule	Dietrich- Keuning- Haus	Volkshoch- schule	Stadt- archiv	Dortmun- der U	Klang- vokal	BGL	Gesamt
1. Umsatzerlöse	138.284	475.897	212.862	2.219.000	125.700	3.814.111	33.316	348.000	143.500	0	7.510.669
Einnahmen	137.284	331.627	210.812	2.219.000	125.700	3.614.021	30.116	348.000	140.000	0	7.156.559
Sonstige Einnahmen	1.000	144.270	2.050	0	0	200.090	3.200	0	3.500	0	354.110
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	5.837.080	11.653.291	5.714.000	5.369.760	2.319.120	6.877.500	2.469.000	12.126.000	475.000	5.610.725	58.451.476
Zuschüsse	482.080	54.291	65.000	182.760	37.120	1.591.500	0	80.000	0	0	2.492.751
Zuschüsse der Stadt Dortmund	5.355.000	11.599.000	5.649.000	5.187.000	2.282.000	5.286.000	2.469.000	12.046.000	475.000	5.610.725	55.958.725
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	175.536	0	0	0	178.058	0	0	0	353.594
4. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	138.568	108.985	178.345	903.826	64.162	852.920	6.769	84.172	37.430	0	2.375.177
6. Materialaufwand	4.186.570	1.120.471	1.673.344	1.524.679	427.075	3.930.947	191.923	2.730.591	598.130	237.193	16.620.923
7. Personalaufwand	1.375.283	7.185.476	3.213.960	6.393.606	1.674.340	4.875.315	1.720.696	3.657.270	0	1.839.821	31.935.766
8. Abschreibungen	39.218	21.457	29.595	66.376	4.162	127.920	1.969	28.172	0	1.700.000	2.018.869
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	641.172	4.394.496	1.426.085	504.675	656.200	2.069.639	661.210	6.975.342	57.800	2.014.700	19.401.319
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	100.000	2.500	0	69.094	0	0	0	110.000	281.594
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	-128.311	-483.727	-162.241	750	-252.795	471.616	111.345	-833.204	0	-290.989	-1.567.556
14. Sonstige Steuern	700	106.116	1.700	750	1.400	891	0	30.266	0	600	142.423
15. Plan Jahresergebnis	-129.011	-589.843	-163.941	0	-254.195	470.725	111.345	-863.470	0	-291.589	-1.709.979
	Verlust	Verlust	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Verlust

Kulturbüro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	138.284	155.882	131.056
a) Einnahmen	137.284	155.882	128.854
b) Sonstige Einnahmen	1.000	0	2.202
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	5.837.080	4.720.720	4.715.466
a) Zuschüsse	482.080	361.720	472.431
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	5.355.000	4.359.000	4.243.035
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	138.568	109.000	256.995
a.) Sonstige Erträge	7.000		
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	131.568		
6. Materialaufwand	4.186.570	3.361.139	3.505.593
7. Personalaufwand	1.375.283	1.138.494	1.061.518
a.) Löhne und Gehälter	1.004.252		751.734
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv	371.031		309.784
8. Abschreibungen	39.218	40.000	39.218
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	641.172	485.123	430.615
a.) Sonstige Personalaufwendungen	15.300	5.216	19.043
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	276.500	108.622	80.714
c.) Miete und Leasing	117.122	108.136	114.462
d.) Energie	71.120	67.620	63.196
e.) Kommunikation und Information	300	204	250
f.) Versicherungen	10.150	10.650	6.050
g.) Gebühren und Abgaben	48.300	51.982	66.851
h.) Sonstige bezogene Leistungen	24.200	24.120	23.561
i.) Sonstiges Material	7.700	3.180	5.953
k.) Sonstiges	70.480	105.392	50.534
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	-3.227
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0	-3.633
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	-128.311	-39.154	66.979
14. Sonstige Steuern	700	700	666
15. Jahresergebnis	-129.011	-39.854	66.313
	Verlust	Verlust	Gewinn

Bibliotheken	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	475.897	498.822	474.306
a) Einnahmen	331.627	349.572	337.186
b) Sonstige Einnahmen	144.270	149.250	137.120
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	11.653.291	11.169.000	11.178.233
a) Zuschüsse	54.291	0	
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	11.599.000	11.169.000	11.178.233
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	108.985	60.435	368.142
a.) Sonstige Erträge	9.000		
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	99.985		
6. Materialaufwand	1.120.471	1.187.055	1.217.222
7. Personalaufwand	7.185.476	7.143.651	6.788.474
a.) Löhne und Gehälter	5.542.813		5.199.532
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv	1.642.663		1.588.942
8. Abschreibungen	21.457	48.307	21.457
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.394.496	4.217.907	4.308.073
a.) Sonstige Personalaufwendungen	54.400	47.550	54.777
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	584.605	541.371	534.390
c.) Miete und Leasing	2.618.485	2.580.015	2.578.603
d.) Energie	526.526	482.169	486.518
e.) Kommunikation und Information	5.250	9.700	6.684
f.) Versicherungen	54.428	49.013	32.375
g.) Gebühren und Abgaben	42.081	39.211	39.217
h.) Sonstige bezogene Leistungen	219.599	255.303	259.136
i.) Sonstiges Material	88.186	13.059	38.119
k.) Sonstiges	200.936	200.517	278.253
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	4.947
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0	1.244
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	-483.727	-868.663	-310.842
14. Sonstige Steuern	106.116	117.387	117.285
15. Jahresergebnis	-589.843	-986.050	-428.127
	Verlust	Verlust	Verlust

Museen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	212.862	224.161	256.354
a) Einnahmen	210.812	222.911	244.492
b) Sonstige Einnahmen	2.050	1.250	11.862
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	5.714.000	5.336.000	4.397.918
a) Zuschüsse	65.000	65.000	66.876
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	5.649.000	5.271.000	4.331.042
3. Aktivierte Eigenleistungen	175.536	0	170.425
4. Bestandsveränderungen		0	-14.777
5. Sonstige betriebliche Erträge	178.345	40.417	858.166
a.) Sonstige Erträge			
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	178.345		
6. Materialaufwand	1.673.344	1.311.287	1.162.888
7. Personalaufwand	3.213.960	3.045.517	2.641.581
a.) Löhne und Gehälter	2.493.732		2.061.294
b.) Soz.Abgaben u. Aufw. Altersv.	720.228		580.286
8. Abschreibungen	29.595	37.417	29.595
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.426.085	1.366.156	1.371.483
a.) Sonstige Personalaufwendungen	28.900	26.950	28.918
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	214.050	194.250	221.385
c.) Miete und Leasing	287.777	296.633	273.154
d.) Energie	409.600	411.687	380.244
e.) Kommunikation und Information	3.950	3.700	5.202
f.) Versicherungen	40.110	36.325	43.638
g.) Gebühren und Abgaben	65.998	61.655	61.006
h.) Sonstige bezogene Leistungen	189.300	173.356	143.128
i.) Sonstiges Material	11.600	6.800	20.516
k.) Sonstiges	174.800	154.800	194.292
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100.000	39.000	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	-162.241	-198.799	462.539
14. Sonstige Steuern	1.700	1.700	7.218
15. Jahresergebnis	-163.941	-200.499	455.320
	Verlust	Verlust	Gewinn

Musikschule	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	2.219.000	2.395.284	2.435.704
a) Einnahmen	2.219.000	2.395.284	2.435.154
b) Sonstige Einnahmen		0	550
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	5.369.760	4.895.000	4.588.935
a) Zuschüsse	182.760	90.000	83.688
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	5.187.000	4.805.000	4.505.247
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	903.826	1.323.370	980.133
a.) Sonstige Erträge	200		
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	903.626		
6. Materialaufwand	1.524.679	1.185.298	1.321.807
7. Personalaufwand	6.393.606	6.880.924	6.242.052
a.) Löhne und Gehälter	4.952.939		4.855.849
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	1.440.667		1.386.203
8. Abschreibungen	66.376	193.607	66.376
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	504.675	353.075	529.737
a.) Sonstige Personalaufwendungen	71.900	56.900	68.825
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	141.200	131.600	256.083
c.) Miete und Leasing	72.300	5.100	5.697
d.) Energie	63.000	40.000	50.772
e.) Kommunikation und Information	3.650	3.500	2.566
f.) Versicherungen	10.000	7.500	7.000
g.) Gebühren und Abgaben	22.925	16.175	16.598
h.) Sonstige bezogene Leistungen	95.200	68.300	65.330
i.) Sonstiges Material	15.900	16.300	14.496
k.) Sonstiges	8.600	7.700	42.369
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	-1.328
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.500	0	3.633
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	750	750	-160.162
14. Sonstige Steuern	750	750	435
15. Jahresergebnis	0	0	-160.597
	Gewinn		Verlust

Dietrich-Keuning-Haus	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	125.700	140.000	118.662
a) Einnahmen	125.700	140.000	118.323
b) Sonstige Einnahmen		0	339
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	2.319.120	2.158.120	2.087.328
a) Zuschüsse	37.120	35.120	39.303
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	2.282.000	2.123.000	2.048.025
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	64.162	53.000	273.263
a.) Sonstige Erträge	39.500		
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	24.662		
6. Materialaufwand	427.075	269.000	331.905
7. Personalaufwand	1.674.340	1.538.095	1.149.318
a.) Löhne und Gehälter	1.299.878		896.560
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	374.462		252.758
8. Abschreibungen	4.162	1.000	4.162
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	656.200	721.800	802.123
a.) Sonstige Personalaufwendungen	13.300	9.500	10.741
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	144.500	128.500	209.198
c.) Miete und Leasing	3.600	5.500	3.361
d.) Energie	160.500	147.500	156.500
e.) Kommunikation und Information	2.000	5.200	29
f.) Versicherungen	16.400	18.000	4.000
g.) Gebühren und Abgaben	37.500	37.500	10.595
h.) Sonstige bezogene Leistungen	252.500	98.000	95.655
i.) Sonstiges Material	10.100	8.100	15.988
k.) Sonstiges	15.800	264.000	296.056
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	-252.795	-178.775	191.745
14. Sonstige Steuern	1.400	1.400	
15. Jahresergebnis	-254.195	-180.175	191.745
	Verlust	Verlust	Gewinn

Volkshochschule	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	3.814.111	3.254.170	4.635.856
a) Einnahmen	3.614.021	3.062.555	4.476.585
b) Sonstige Einnahmen	200.090	191.615	159.270
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	6.877.500	5.095.152	4.662.449
a) Zuschüsse	1.591.500	1.598.152	1.591.620
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	5.286.000	3.497.000	3.070.829
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	852.920	1.022.878	1.121.256
a.) Sonstige Erträge	10.000		
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	842.920		
6. Materialaufwand	3.930.947	3.137.724	4.798.736
7. Personalaufwand	4.875.315	3.706.717	3.535.326
a.) Löhne und Gehälter	3.767.443		2.711.660
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	1.107.872		823.666
8. Abschreibungen	127.920	277.878	127.920
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.069.639	2.191.923	1.559.390
a.) Sonstige Personalaufwendungen	39.500	49.750	39.653
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	157.000	134.000	143.076
c.) Miete und Leasing	1.328.789	1.295.873	379.777
d.) Energie	207.000	197.500	200.893
e.) Kommunikation und Information	11.000	10.000	12.073
f.) Versicherungen	12.300	12.300	11.264
g.) Gebühren und Abgaben	65.550	51.500	40.371
h.) Sonstige bezogene Leistungen	135.000	280.000	297.558
i.) Sonstiges Material	49.500	49.000	46.185
k.) Sonstiges	64.000	112.000	388.538
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	69.094	89.292	129.589
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	471.616	-31.334	268.601
14. Sonstige Steuern	891	891	891
15. Jahresergebnis	470.725	-32.225	267.710
	Gewinn	Verlust	Gewinn

Stadtarchiv	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	33.316	34.266	32.835
a) Einnahmen	30.116	30.966	29.628
b) Sonstige Einnahmen	3.200	3.300	3.208
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	2.469.000	2.393.000	1.997.790
a) Zuschüsse		0	
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	2.469.000	2.393.000	1.997.790
3. Aktivierte Eigenleistungen	178.058	0	155.826
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	6.769	7.469	238.093
a.) Sonstige Erträge	1.969		
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	4.800		
6. Materialaufwand	191.923	188.030	188.624
7. Personalaufwand	1.720.696	1.656.628	1.425.767
a.) Löhne und Gehälter	1.291.070		1.044.450
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	429.625		381.317
8. Abschreibungen	1.969	1.969	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	661.210	656.310	645.654
a.) Sonstige Personalaufwendungen	20.800	27.950	15.429
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	19.100	21.000	17.069
c.) Miete und Leasing	422.900	410.400	396.842
d.) Energie	99.260	100.960	84.915
e.) Kommunikation und Information	3.300	3.900	1.701
f.) Versicherungen	6.300	6.300	6.319
g.) Gebühren und Abgaben	36.250	36.250	35.787
h.) Sonstige bezogene Leistungen	42.100	42.100	33.738
i.) Sonstiges Material	5.300	4.950	7.344
k.) Sonstiges	5.900	2.500	46.510
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	4.650
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	111.345	-68.202	169.148
14. Sonstige Steuern		0	
15. Jahresergebnis	111.345	-68.202	169.148
	Gewinn	Verlust	Gewinn

Dortmunder U	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	348.000	698.000	770.948
a) Einnahmen	348.000	698.000	770.786
b) Sonstige Einnahmen		0	162
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	12.126.000	12.017.000	12.945.274
a) Zuschüsse	80.000	80.000	244.000
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	12.046.000	11.937.000	12.701.274
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	-12.862
5. Sonstige betriebliche Erträge	84.172	247.500	732.105
a.) Sonstige Erträge			
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	84.172		
6. Materialaufwand	2.730.591	2.305.620	3.845.461
7. Personalaufwand	3.657.270	3.628.878	3.161.586
a.) Löhne und Gehälter	2.822.199		2.409.400
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	835.072		752.186
8. Abschreibungen	28.172	50.000	28.171
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.975.342	7.272.825	9.599.041
a.) Sonstige Personalaufwendungen	46.750	53.500	63.482
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	569.300	516.460	1.124.268
c.) Miete und Leasing	4.840.500	4.884.140	4.538.422
d.) Energie	837.600	1.124.400	1.095.796
e.) Kommunikation und Information	600	3.000	742
f.) Versicherungen	125.000	136.400	117.646
g.) Gebühren und Abgaben	46.100	211.625	89.390
h.) Sonstige bezogene Leistungen	254.300	71.800	246.173
i.) Sonstiges Material	13.400	23.100	37.433
k.) Sonstiges	241.792	248.400	2.285.691
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	2.678
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	-833.204	-294.823	-2.196.117
14. Sonstige Steuern	30.266	65.000	1.805
15. Jahresergebnis	-863.470	-359.823	-2.197.922
	Verlust	Verlust	Verlust

MF Klangvokal Projektmittel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	143.500	146.500	147.736
a) Einnahmen	140.000	144.000	143.197
b) Sonstige Einnahmen	3.500	2.500	4.539
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	475.000	300.000	300.000
a) Zuschüsse		0	
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	475.000	300.000	300.000
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	37.430	50.000	109.718
a.) Sonstige Erträge			
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	37.430		
6. Materialaufwand	598.130	446.150	474.954
7. Personalaufwand	0	5.500	6.921
a.) Löhne und Gehälter			
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.			6.921
8. Abschreibungen	0	0	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.800	44.850	75.580
a.) Sonstige Personalaufwendungen		0	
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	2.000	0	1.530
c.) Miete und Leasing	50.500	39.500	52.979
d.) Energie		0	200
e.) Kommunikation und Information	450	600	309
f.) Versicherungen		0	
g.) Gebühren und Abgaben	650	250	1.176
h.) Sonstige bezogene Leistungen	200	0	224
i.) Sonstiges Material	3.800	4.300	2.677
k.) Sonstiges	200	200	16.485
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
13. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
14. Sonstige Steuern		0	
15. Jahresergebnis	0	0	0

BGL	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse		0	9
a) Einnahmen		0	
b) Sonstige Einnahmen		0	9
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	5.610.725	4.817.352	4.626.023
a) Zuschüsse		0	
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	5.610.725	4.817.350	4.626.023
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Bestandsveränderungen		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge		0	289.490
a.) Sonstige Erträge			
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen			
6. Materialaufwand	237.193	32.200	134.074
7. Personalaufwand	1.839.821	1.370.583	1.097.111
a.) Löhne und Gehälter	1.404.094		805.514
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv	435.727		291.598
8. Abschreibungen	1.700.000	1.500.000	1.466.225
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.014.700	1.827.450	1.806.091
a.) Sonstige Personalaufwendungen	407.900	395.700	382.232
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	174.500	158.300	121.325
c.) Miete und Leasing	743.300	743.800	663.281
d.) Energie	4.500	4.500	4.101
e.) Kommunikation und Information	131.000	13.450	116.598
f.) Versicherungen	4.000	2.800	3.722
g.) Gebühren und Abgaben	13.400	13.500	11.245
h.) Sonstige bezogene Leistungen	45.000	53.200	33.886
i.) Sonstiges Material	23.700	37.200	8.250
k.) Sonstiges	467.400	405.000	461.451
10. Zinsen u. ähnliche Erträge		0	-7.180
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	110.000	110.000	82.810
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			34.492
13. Ergebnis nach Steuern	-290.989	-22.881	322.031
14. Sonstige Steuern	600	600	28.020
15. Jahresergebnis	-291.589	-23.481	294.011
	Verlust	Verlust	Gewinn

Kulturbetriebe Dortmund	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	7.510.669	7.547.085	9.003.468
a) Einnahmen	7.156.559	7.199.170	8.684.207
b) Sonstige Einnahmen	354.110	347.915	319.261
2. Zuw. u. Zusch. der öffent. Hand	58.451.476	52.403.344	51.499.415
a) Zuschüsse	2.492.751	2.229.992	2.497.917
b) Zuschüsse der Stadt Dortmund	55.958.725	50.173.350	49.001.498
3. Aktivierte Eigenleistungen	353.594	0	326.251
4. Bestandsveränderungen	0	0	-27.640
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.375.177	2.914.069	5.227.362
a.) Sonstige Erträge	67.669	0	0
b.) Erträge a. sonst. Zuschüssen	2.307.508	0	0
6. Materialaufwand	16.620.923	12.925.503	16.981.265
7. Personalaufwand	31.935.766	30.114.987	27.109.654
a.) Löhne und Gehälter	24.578.421	0	20.735.993
b.) Soz. Abgaben u. Aufw. Altersv.	7.357.346	0	6.373.661
8. Abschreibungen	2.018.869	2.150.178	1.783.124
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.401.319	18.787.419	21.127.787
a.) Sonstige Personalaufwendungen	698.750	673.016	683.100
b.) Wartung, Reparatur u. Inst.	2.282.755	1.934.103	2.709.038
c.) Miete und Leasing	10.485.273	10.369.097	9.006.578
d.) Energie	2.379.106	2.576.336	2.523.135
e.) Kommunikation und Information	161.500	53.254	146.154
f.) Versicherungen	278.688	279.288	232.015
g.) Gebühren und Abgaben	378.754	519.648	372.235
h.) Sonstige bezogene Leistungen	1.257.399	1.066.179	1.198.391
i.) Sonstiges Material	229.186	165.989	196.961
k.) Sonstiges	1.249.908	1.500.509	4.060.179
10. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	540
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	281.594	238.292	213.643
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	34.492
13. Ergebnis nach Steuern	-1.567.556	-1.351.881	-1.186.077
14. Sonstige Steuern	142.423	188.428	156.320
15. Jahresergebnis	-1.709.979	-1.540.309	-1.342.397
	Verlust	Verlust	Verlust

Vermögensplan

Gesamtbetrieb

Anlage II

	Festsetzung		Investitionsprogramm			
	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Finanzierung						
1. Eigenmittel						
2. Verkauf Anlagevermögen						
3. Zuschuß Stadt Dortmund	2.347.000	2.919.000	5.367.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
4. Sonstige Zuweis./Zuschüsse		3.800.000				
5. Aufnahme von Darlehen	2.010.000 *1	5.010.000 *2				
Summe	4.357.000	11.729.000	5.367.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
Investition und Tilgung						
6. Grundstücke und Gebäude/DA		9.882.000	3.520.000			
7. Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.560.714	873.311	1.028.944	1.006.052	1.316.564	1.619.482
8. Tilgung von Darlehen	796.286	973.689	818.056	840.948	530.436	227.518
Summe	4.357.000	11.729.000	5.367.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000

*1 Aufnahme Darlehen für die Erneuerung der Dauerausstellung Steinwache (0,5 ME)

*2 Aufnahme Darlehen für das MN, von 5 Mo € wurden 3 Mo € in 2019 aufgenommen

Wichtige Großmaßnahmen (investive Anteile)

rd. Mio €

Erneuerung und Anbau Mahn- und Gedenkstätte Steinwache	5,7
San. Gebäude u. Erneuerung Dauerausstellung Museum für Naturkunde Restmittel	3,0
Ausbau und Ausstattung Gebäude Braunschweiger Str. für die Musikschule	0,5
Ankauf in 2021: Stadt- und Landesbibliothek	3,5

Stellenübersicht 2020 Kulturbetriebe				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen -vzv- *	Anzahl der Planstellen -vzv- *	Anzahl besetzte Planstellen -vzv- *
		Jahr 2020 / 2021	Jahr 2019	30.06.2019
Beamte/innen**))	A 16	0,00	1,00	0,00
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	2,00	4,00	3,00
	A 13 LG2 E2	4,23	3,73	3,23
	A 13 LG2 E1	9,00	9,00	9,00
	A 12	7,00	8,00	8,00
	A 11	2,33	3,11	2,33
	A 10	5,14	3,12	5,14
	A 9 LG1 E2	1,00	1,00	1,00
	A 8	8,79	7,35	7,29
Summe		40,49	41,31	39,99
Beschäftigte	Fest/SV	3,00	2,00	3,00
	S 15	3,00	3,00	3,00
	S 12	1,00	1,00	0,00
	S 11b	5,60	5,60	2,96
	E 15	6,00	7,00	6,00
	E 14	10,00	7,00	8,00
	E 13	28,64	26,91	25,91
	E 12	15,69	14,69	13,69
	E 11	19,69	16,27	14,05
	E 10	22,94	21,99	23,08
	E 9c	12,27	12,05	8,64
	E 9b	87,12	88,77	79,83
	E 9a	11,60	9,77	10,83
	E 8	47,45	48,64	41,85
	E 7	48,51	48,60	45,49
	E 6	32,02	32,35	29,49
	E 5	25,41	14,78	11,42
	E 4	29,03	19,53	16,43
	E 3	0,00	0,00	0,00
	E 2	0,78	0,78	0,78
SP***	1,00	1,00	0,00	
Summe		410,75	381,73	344,45
Gesamt		451,24	423,04	384,44

davon im Geschäftsbereich	Zahl der vzv.* Stellen für die WJ 2020 / 2021	Zahl der vzv.* Stellen für das WJ 2019	besetzte vzv. Stellen im Vorjahr 30.06.2019
Kulturbüro	12,63	12,13	12,63
Bibliotheken	113,56	113,56	106,27
Museen	37,89	35,80	34,63
Musikschule	95,34	95,71	88,05
Dietrich-Keuning-Haus	25,38	23,38	17,74
Volkshochschule	72,92	52,92	50,19
Stadtarchiv	24,34	24,34	23,34
Dortmunder U	48,78	48,83	39,96
Büro der Geschäftsleitung	20,40	16,37	11,64
Gesamt	451,24	423,04	384,44

*) vzv = vollzeitverrechnet

**) nachrichtlich gem. § 17 EGV

***) Servicearbeitsplatz (aus Kernverwaltung in den Eigenbetrieb verlagert)

Kulturbetriebe Dortmund

Anlage IV

Produkt- und Leistungsplanung 2020

Plan
01.01.20
bis
31.12.20

Kulturbüro	Veranstaltungen	477
	Nutzer/innen Veranstaltungen	85.645
	Förderungen	287
Bibliotheken	Medienausleihe	
	Besucher	673.445
	Ausleihen	1.771.500
	Angebot	1.048.400
	Gültige Bibliotheksausweise *	
	Info.vermittlung	170.821
	Kulturelle Angebote	29.035
	Fernleihe	15.645
* 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	131.400
	davon Museum für Kunst und Kulturgeschichte	32.000
	davon Brauerei-Museum	15.000
	davon Kindermuseum Adlerturm	10.000
	davon Hoesch-Museum	7.700
	davon Museum für Naturkunde- gepl. Neueröffnung Mai 2020	50.000
	davon Westf. Schulmuseum	16.000
davon Kunst im öffentlichen Raum	700	
Musikschule	Anzahl Belegungen ohne JeKits	7.000
	Anzahl Belegungen JeKits	9.200
	Anzahl der Veranstaltungen der Musikschule	90
Dietrich-Keuning-Haus	Besucher von sozialen, kulturellen u. pädagogischen Angeboten	120.000
	Besucher Skatepark	15.500
	Besucher Vermietungen	70.000
Volkshochschule	Veranstaltungen	3.477
	Unterrichtsstunden	96.350
	Teilnehmende	39.907
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 Wechseiausstellungsfläche	25.000
	b) Besucher je Etage:	
	- Besuche Museum Ostwall, Dauerausstellung	25.000
	- Besuche UZWEI_Kulturelle Bildung	30.000
	- Besuche Kino im U	5.000
	c) Sonderveranstaltungen:	
	- Extraschicht (Besucher*innen insgesamt inkl. Außengelände)	3.000
	- Museumsnacht (Besucher*innen insgesamt inkl. Außengelände)	1.000
	- Bierfestival	16.000
	- Sommer am U	9.000
	Daten der Partner (Meldung durch die Partner selbst):	
- Besucher Hochschulfläche	5.000	
- Besucher TU-Fläche	15.000	
- Besucher HMKV	13.000	
Schraum Comic + Cartoon	Besucher*innen	10.000

Kulturbetriebe Dortmund

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (DS-Nr. 15412-19)	55.958.725	56.864.337	58.125.986	58.930.986	59.771.986
<u>Veränderungen</u>					
DS-Nr. 15796-19					
Beschluss des Rates am 14.11.2019	467.472	478.558	490.044	501.520	513.555
Zuschuss Haushaltsplan Stand 12.12.2019	56.426.197	57.342.895	58.616.030	59.432.506	60.285.541

Theater Dortmund

Wirtschaftsplan 2019/2020

[DS-Nr. 13813-19]

1. Grundsätzliches

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 27.02.1992 hat sich der Rat der Stadt Dortmund für die Führung des Theaters Dortmund als Eigenbetrieb ausgesprochen.

Die Betriebsleitung leitet das „Theater Dortmund“ selbständig und ist für die wirtschaftliche Führung des Betriebes verantwortlich.

2. Aufgaben des Theaters

Die Aufgabe des Theaters ist in § 2 der Betriebssatzung geregelt. Danach ist die Aufgabe die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens. Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterhaltung der Einrichtungen und die Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen sowie sonstigen künstlerischen Veranstaltungen. Als neue Aufgabe hinzugekommen ist der Betrieb der Akademie für Theater und Digitalität als 6. Sparte des Theaters. Entsprechend erweitert wird die Spartenrechnung in der Anlage 6 ausgewiesen.

Die Leistungsziele des Theaters für die Spielzeit 2019/2020 ergeben sich aus dem Spielplan von Oper, Ballett, Sprechtheater und dem Kinder- und Jugendtheater sowie dem Konzertplan einerseits und aus den finanziellen Vorgaben des vorliegenden Wirtschaftsplanes.

Die Besetzungen, Grundkosten je Produktion sowie die Einnahmeerwartungen und Ausstattungen je Inszenierung stellen die Grundlage für einen Produkt- und Leistungsplan (*Anlage 7*) dar.

3. Wirtschaftsplan 2019/2020

3.1. Übersicht

Das Theater legt mit der Planung 2019/2020 einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vor. Aufgrund der bilanziellen Darstellung der investiven Zuschüsse entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 3.050 T€, der durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen wird. Da die Spielzeitpause 2020 rund zwei Wochen früher beginnt als 2019, geht das Theater von einer Herabsetzung der Urlaubsrückstellung in Höhe von 450 T€ aus, die ergebnisverbessernd die Entnahme aus der Kapitalrücklage entsprechend reduziert.

Der Wirtschaftsplan 2019/2020 sieht einen Betriebskostenzuschuss / Eigenanteil der Stadt am Gesamtetat des Eigenbetriebes Theater Dortmund in Höhe von insgesamt 41.692.385 Euro vor. Der Investitionszuschuss 2019/2020 beträgt 2.435 T€ (*Anlage 2*).

Grundlage der Wirtschaftsführung im Wirtschaftsjahr 2019/2020 ist der in der Anlage 1 vorgelegte Erfolgsplan mit einem Ertragsvolumen in Höhe von 50.091.743 Euro und einem Aufwandsvolumen in Höhe von 52.691.685 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung gem. § 18 EigVO NRW ergibt sich aus der Anlage 4.

Bei Sonderveranstaltungen wird die Theaterleitung ermächtigt, marktorientierte Preise zu erheben; die Ermäßigungstatbestände bleiben unberührt.

Der verkürzte Produkt- und Leistungsplan liegt nach Sparten getrennt als Anlage 7 vor.

3.2. Wesentliche Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr

3.2.1. Einnahmen

Die Spielzeit 2019/20 ist durch die frühere Spielzeitpause 2020 rund zwei Wochen kürzer als die Spielzeit 18/19. Dies führt zu einer geringeren Anzahl an Vorstellungen und folglich auch zu einer etwas geringeren Einnahmeerwartung.

3.2.2. Zuweisungen und Zuschüsse

a) der Stadt Dortmund

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich im Wesentlichen um Tarifikostenkostensteigerungen, dem Vorbereitungsset für die neue Schauspielintendanz sowie dem Ausgleich konsumtiver Belastungen, denen das Theater Dortmund nicht gegensteuern kann.

b) des Landes NRW

Die Fördermittel des Landes steigen um rund 940 T€:

Die Mittel aus dem Stärkungspakt des Landes steigen zur Spielzeit 19/20 um rund 300 T€, die Oper erhält aus dem Stärkungspakt rund 211 T€ aus der Profilmförderung für den Förderantrag "Neue Wege". Darüber hinaus beteiligt sich das Land mit rund 432 T€ an der Anlauffinanzierung der Akademie für Theater und Digitalität.

3.2.3. Personalaufwand

In der Personalkostenplanung sind die Tarifabschlüsse 2019 (+ 3,09 % ab 01.04.19) sowie 2020 (+ 1,06 % ab 01.03.2020) sowie strukturell + 2,4 % ab jeweils dem 01.08. der Jahres 2020/21/22/23 für alle Beschäftigtengruppen enthalten.

Aufgrund des rund zwei Wochen früheren Beginns der spielfreien Zeit kalkuliert das Theater mit einer Auflösung der Urlaubsrückstellung in Höhe von 450 T€. Da die Spielzeitferien 2021 wieder später beginnen, muss zur Spielzeit 2020/21 ein entsprechender Betrag der Urlaubsrückstellung wieder zugeführt werden.

3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Durch die teilweise Übernahme von Aufgaben der Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen durch eigenes Personal, reduzieren sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechend gegenüber den Istwerten der Spielzeit 17/18.

3.3. Mittelfristige Investitionsplanung

Spielzeit 2019/20

Für Investitionen stehen in der Spielzeit 2019/20 Mittel in Höhe von 3.200 T€ zur Verfügung. Diese werden im Wesentlichen für die Sanierung der Ober- und Untermaschinerie der Oper (2. Bauabschnitt), die Erstausstattung der Akademie für Theater und Digitalität sowie Anschaffungen der technischen Abteilungen (Ton, Beleuchtung etc.) verwendet.

Die Erstausstattung der Akademie (rund 1.920 T€) soll zu 50 % aus EU – Mitteln (EF-RE) refinanziert werden. Der Eigenanteil für 19/20 wird aus Restmitteln der Spielzeit 18/19 erbracht.

Spielzeit 2020/21 bis Spielzeit 2022/23

Bisher berücksichtigt in der mittelfristigen Investitionsplanung ist die Sanierung der Schauspielbühne (Teil der Erneuerung des Zuschauerbereiches), Planungskosten für den Bau der “Jungen Bühne Westfalen“, der Abschluss der Sanierung der Ober- und Untermaschinerie des Opernhauses, die Planungskosten einer Sanierung der technischen Gebäudeausstattung sowie Planungskosten für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (jeweils Leistungsphase 1 – 3).

Bisher nicht berücksichtigt sind die Baukosten der bereits im Grundsatz beschlossenen Maßnahmen “Junge Bühne Westfalen“ und “Orchesterprobenzentrum“ sowie die noch nicht beschlossenen aber notwendigen Sanierungskosten der technischen Gebäudeausstattung und der Fortsetzung des Brandschutzkonzeptes. Diese werden per Baubeschlussvorlage mit einer dann vorhandenen Kostenberechnung dem Rat der Stadt Dortmund zur Entscheidung vorgelegt.

Laufende Investitionen in bewegliches Anlagevermögen werden ermöglicht, sofern diese aus wirtschaftlichen Gründen oder zur Sicherung des Spielbetriebes erforderlich sind.

3.4. Risikopositionen

Der bauliche Zustand des Theaters stellt weiterhin das größte Risiko dar. Die Abgängigkeit von Anlagen oder Gebäudeteilen kann jederzeit dazu führen, dass sinnvoll geplante Maßnahmen zeitlich vorgezogen werden müssen oder sich bauliche Maßnahmen zeitlich verlängern.

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gem. § 17 EigVO NRW in der Anlage 3 zu entnehmen.

Der Stellenplan des Theater Dortmund weist zur Spielzeit 2019/20 22,17 zusätzliche vollzeitverrechnete Stellen aus:

Einrichtung neuer Planstellen zum Wirtschaftsplan 2019/20		
lfd. Nr.	Neue Planstellen (Erläuterung s. Langtext)	Planstellen (vzv.)
1)	(Leitungs-)Personal Akademie für Theater & Digitalität Ratsbeschluss vom 28.03.2019 (Grundsatzbeschluss); Organisationsverfügung in Abstimmung	+ 5,00
2 a)	Insourcing Bühnenreinigung Organisationsverfügung vom 04.07.2018	+ 4,00
2 b)	Insourcing Vorstellungsreinigung (5 x 25 Std.) Organisationsverfügung vom 21.02.2019	+ 3,21
2 c)	Insourcing Unterhalts- und Bühnenreinigung KJT (25 Std.) Organisationsverfügung vom 21.02.2019	+ 0,64
2 d)	Insourcing Pfortendienste Organisationsverfügung vom 21.02.2019	+ 1,82
3)	Erweiterung Fachkoordination Bauen & Sanieren Projektvereinbarung "Bauen & Sanieren am Theater" vom 01.10.2017	+ 2,00
4 a)	Stellenaufstockung Orchester (aus Budgetgespräch 18/19) Protokoll Budgetgespräch vom 23.04.2018	+ 2,50
4 b)	Stellenaufstockung Tänzerstellen Ballett (aus Budgetgespräch 18/19) Protokoll Budgetgespräch vom 23.04.2018	+ 2,00
5)	Stelle Theaterpädagogik für Fabido Kooperationsvereinbarung/Organisationsverfügung in Abstimmung	+ 1,00
	Summe	+ 22,17

Erläuterungen neue Planstellen:		
zu 1) (Leitungs-)Personal Akademie für Theater & Digitalität		+ 5,00
<p>Die finanzielle Förderung des Landes NRW berücksichtigt u.a. das Personalkostenbudget für die Stellen Künstlerische Leitung, Referat künstl. Leitung, Leiter der Technik Audio/Video und einer/m Programmierer / Netzwerkspezialist. Das Budget für eine/n Betriebsdirektor/in wurde im Rahmen des Budgetgespräches 18/19 zuschusserhöhend vereinbart.</p>		
zu 2) Zusätzliche Stellen im Bereich Hausdienste / Bühnenreinigung		+ 9,67
<p>Der Einsatz von Fremdfirmen für "einfache" Dienstleistungen wie Pforten- oder Reinigungsdienste stellt das Theater vermehrt vor gravierende Qualitätsprobleme: Da der Zuschlag für diese Dienstleistungen im Wesentlichen über den angebotenen Preis erteilt wird, wird vielfach von den Firmen nur ein Mindestlohn gezahlt. Dies hat zur Folge, dass gute Kräfte meist wieder wechseln und die Qualität des verbliebenen Personals nicht den Anforderungen des Theaters entspricht. Das Theater hat daher in der letzten Spielzeit erprobt inwieweit sich die Qualität der Leistung wirtschaftlich durch eigene Kräfte steigern lässt. Aufgrund der guten Erfahrung sollen zukünftig nur noch die Nachtschichten an der Pforte sowie die Unterhaltsreinigung in den Büros fremd vergegeben werden und die verbleibenden Leistungen mit eigenen Kräften erledigt werden ("Insourcing").</p>		
zu 3) Erweiterung Fachkoordination Bauen & Sanieren		+ 2,00
<p>Das Theater Dortmund steht mit seiner teilweise über 50 Jahre alten Bausubstanz, sowie den steigenden Anforderungen im Bereich des Brandschutzes, vor der Herausforderung in den nächsten Jahren die notwendigen Sanierungsarbeiten durchzuführen. Für einen künstlerischen Betrieb wie dem Theater stellt die Betreuung der Sanierungsarbeiten im und am Haus keine Daueraufgabe dar. Die vergangenen Bauprojekte haben jedoch gezeigt, dass trotz externer Projektsteuerungs- und Planungsbüros, die Aufsicht über den Bauablauf von der Planung bis zur Durchführung nicht losgelöst von eigenem Personal des Theaters betrachtet werden kann. Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Tobias Ehinger zum 01.10.2017 wurde daher vereinbart das Theater in diesem Bereich um Fachkoordinatoren/innen für die Bereiche TGA / Elektrik und Hochbau personell zu verstärken.</p>		
zu 4) Stellenaufstockung für die Bereiche Ballett und Orchester		+ 4,50
<p>Im Rahmen des Budgetgespräches 18/19 wurde vereinbart die Stellen im Ballett und Orchester entsprechend der künstlerischen Anforderungen aufzustocken.</p>		
zu 5) Stelle Theaterpädagogik für Fabido		+ 1,00
<p>Zur Stärkung des theaterpädagogischen Angebots wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen Fabido und dem Theater Dortmund (KJT) abgeschlossen. Die bisherigen Erfahrungswerte aus dieser Vereinbarung werden durchweg positiv bewertet. Das Angebot unterstützt das Vorhaben, Kinder frühzeitig an kulturelle Angebote heranzuführen und ihren Erfahrungs- und Erlebnishorizont zu erweitern. Das bestehende Angebot soll nunmehr ausgebaut werden. Dazu soll die Stelle einer/s Theaterpädagogen/in beim KJT geschaffen werden, die sich ausschließlich um das theaterpädagogische Angebot von Fabido kümmern soll. Die anfallenden Personal- und Sachkosten werden durch Fabido getragen.</p>		

4. Eintrittspreise

Eine Übersicht der Eintrittspreise ist als Anlage 5 beigefügt. Bei den Ticketpreisen ergeben sich folgende Veränderungen im Vergleich zur Spielzeit 2018/19:

- a) Aufgrund der Kooperation mit dem Konzerthaus zum gemeinsamen Angebot eines Neujahrskonzertes im Konzerthaus werden die Preise bzw. Preisstruktur des Konzerthauses für das Neujahrskonzert übernommen.

	Neujahrskonzert Opernhaus (alt)	Neujahrskonzert Konzerthaus (neu)	Differenz
Preisgruppe I	55,00 €	76,00 €	21,00 €
Preisgruppe II	49,00 €	69,00 €	20,00 €
Preisgruppe III	42,00 €	59,00 €	17,00 €
Preisgruppe IV	35,00 €	47,00 €	12,00 €
Preisgruppe V	29,00 €	30,00 €	1,00 €
Preisgruppe VI	20,00 €	15,00 €	-5,00 €
Preisgruppe VII (Hörplätze)	0,00 €	8,00 €	8,00 €

- b) Die Preise für Musicalvorstellungen an einem Wochentag ("Musical A") werden an das Preissystem (mit "optischen Preisen") angepasst:

	MUSICAL A (alt)	MUSICAL A (neu)	Differenz
Preisgruppe I	45,00 €	49,00 €	4,00 €
Preisgruppe II	41,00 €	39,00 €	-2,00 €
Preisgruppe III	33,00 €	35,00 €	2,00 €
Preisgruppe IV	24,00 €	25,00 €	1,00 €
Preisgruppe V	15,00 €	15,00 €	0,00 €

- c) Die Preise für die Ballettgala werden für die ersten beiden Platzkategorien angehoben:

	BALLETTGALA (alt)	BALLETTGALA (neu)	Differenz
Preisgruppe I	65,00 €	69,00 €	4,00 €
Preisgruppe II	55,00 €	59,00 €	4,00 €
Preisgruppe III	49,00 €	49,00 €	0,00 €
Preisgruppe IV	39,00 €	39,00 €	0,00 €
Preisgruppe V	20,00 €	20,00 €	0,00 €

- d) Es wird auf dem Niveau der Ballettgala ein neuer Preis für Musical-Premieren (bisher Premiere) eingeführt:

	Premiere (alt)	Musical Premiere (neu)	Differenz
Preisgruppe I	59,00 €	69,00 €	10,00 €
Preisgruppe II	49,00 €	59,00 €	10,00 €
Preisgruppe III	45,00 €	49,00 €	4,00 €
Preisgruppe IV	35,00 €	39,00 €	4,00 €
Preisgruppe V	20,00 €	20,00 €	0,00 €

- e) Die Preise für die Silvestervorstellung im Opernhaus werden für die ersten beiden Platzkategorien angehoben:

	Silvester Opernhaus (alt)	Silvester Opernhaus (neu)	Differenz
Preisgruppe I	85,00 €	89,00 €	4,00 €
Preisgruppe II	75,00 €	79,00 €	4,00 €
Preisgruppe III	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Preisgruppe IV	45,00 €	45,00 €	0,00 €
Preisgruppe V	30,00 €	30,00 €	0,00 €

- f) Für die Hörplätze der Philharmonischen Konzerte wird – ähnlich wie bei den Veranstaltungen des Konzerthauses – eine neue Preiskategorie eingeführt:

	Philharmonisches Konzert - Hörplätze (alt)	Philharmonisches Konzert - Hörplätze (neu)	Differenz
Preisgruppe VII	0,00 €	5,00 €	5,00 €

- g) Der Einheitspreis für die Matineen wird angehoben:

	Matinee (alt)	Matinee (neu)	Differenz
Einheitspreis	7,35 €	8,50 €	1,15 €

5. Gestellung der Dortmunder Philharmoniker für Konzerte Dritter

Die kostenlose Gestellung der Dortmunder Philharmoniker erfolgt im März 2020 an den Dortmunder Oratorienchor und im Juni 2020 an den Dortmunder Musikverein.

6. Nutzung von Spielstätten des Theaters

Im Rahmen seiner Zweckbestimmung beteiligt sich das Theater Dortmund insbesondere nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung auch an Gemeinschaftsprojekten der Stadt sowie an Kooperationen.

Für diese Nutzungen kann von der gültigen Entgeltordnung abgewichen werden.

7. Zuständigkeit des Rates der Stadt

Die Zuständigkeit des Rates der Stadt ergibt sich aus § 41 Abs. 1 Buchstabe g) Gemeindeordnung NRW sowie § 4 Eigenbetriebsverordnung NRW.

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2019/2020

Mittelfristiger Erfolgsplan

	Ist 2017/18	Plan 2018/19	Plan 2019/20	Plan 2020/21	Plan 2021/22	Plan 2022/23
1. Umsatzerlöse	5.253.444 €	4.547.460 €	4.440.695 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	40.609.174 €	41.990.832 €	44.842.690 €	45.277.697 €	46.440.362 €	47.511.242 €
davon Stadt Dortmund	38.915.174 €	40.291.832 €	41.692.385 €	42.327.697 €	43.190.362 €	44.261.242 €
davon Land NRW	1.694.000 €	1.699.000 €	3.150.305 €	2.950.000 €	3.250.000 €	3.250.000 €
3. Erhöhung oder Verringerung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-107.302 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.158.140 €	589.400 €	791.958 €	806.857 €	825.166 €	812.484 €
6. Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen und Sonderposten	15.310 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
7. <u>Materialaufwand</u>	2.262.815 €	1.818.775 €	2.184.354 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Roh-, Hilfs- und Betr. Stoffe/ bezogene Waren	927.237 €	920.830 €	1.151.059 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Bezogene Leistungen	1.335.578 €	897.945 €	1.033.295 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
8. <u>Personalaufwand</u>	37.050.531 €	39.542.880 €	41.049.265 €	42.789.554 €	43.575.528 €	44.598.726 €
Löhne und Gehälter	30.098.538 €	32.139.660 €	33.849.069 €	34.762.819 €	35.401.355 €	36.232.615 €
Zuführungen zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung			-450.000 €	450.000 €		
Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	6.951.993 €	7.403.220 €	7.650.196 €	8.026.735 €	8.174.173 €	8.366.111 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.473.790 €	3.028.800 €	3.066.340 €	3.216.400 €	3.216.400 €	3.216.400 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.780.678 €	5.632.785 €	6.283.326 €	6.250.000 €	6.210.000 €	6.250.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	893 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.911 €	123.252 €	98.400 €	85.000 €	70.000 €	65.000 €
13. Steuern vom Ertrag	19.291 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14. Ergebnis nach Steuern	-1.750.357 €	-2.812.400 €	-2.599.942 €	-3.650.000 €	-3.200.000 €	-3.200.000 €
15. Sonstige Steuern	5.348 €					
16. Jahresergebnis	-1.755.705 €	-2.812.400 €	-2.599.942 €	-3.650.000 €	-3.200.000 €	-3.200.000 €
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.755.705 €	2.812.400 €	2.599.942 €	3.650.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
18. Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2019/2020
Vermögensplan

	Plan		Investitionsprogramm		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft	4.460	3.200	3.721	2.726	2.435
1. Eigenmittel (Restmittel 18/19)	0	383	0	0	0
2. Verkauf Anlagevermögen					
3. Zuschuß Stadt Dortmund	4.460	2.435	3.435	2.435	2.435
4. Sonstige Zuweis./Zuschüsse (EFRE)		382	286	291	0
5. Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	4.460	3.200	3.721	2.726	2.435
6. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
7. Grundstücke und Gebäude	375	0	603	885	1.285
8. Technische Anlage und Maschinen	1.000	1.540	950	391	100
9. Andere Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	985	1.360	868	1.150	750
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.800	0	1.000	0	0
11. Tilgung von Darlehen	300	300	300	300	300
<i>davon für :</i>					
A) Allgemeiner Investitionsbedarf		785	295	959	850
Technische Abteilungen (Beleuchtung, Ton, Bühnentechnik)		425	150	684	575
Haus- und Betriebstechnik / Technische Direktion		0	0	100	100
Instrumentenbeschaffung / Orchester		37	50	50	50
Werkstätten		175	0	0	0
Spartenübergreifender Bereich (Möbel, IT etc.)		148	95	125	125
B) Projektbezogene Investitionen		2.415	3.426	1.767	1.585
Werkstattumbau (inkl. Tilgung)		300	300	300	300
Sanierung Ober-/Untermaschinerie Oper		1.350	950	0	0
Junge Bühne Westfalen		0	1.000	0	0
Erneuerung Zuschauerbereich (auch Brandschutz)		0	525		
Fortsetzung Brandschutzkonzept		0	0	0	500
Technische Gebäudeausstattung (inkl. Sanierung Sanitär)		0	78	885	785
Akademie für Theater und Digitalität		765	573	582	0
Orchesterprobenzentrum		0	0	0	0
Summe Investitionen		3.200	3.721	2.726	2.435

**Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2019/20**

Stellenübersicht Theater Dortmund

Anlage 3 zum Wirtschafts- plan 2019/2020	Besoldungs.-/ bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vzv.* Stellen für das Wirtschaftsjahr 2019/20	Zahl der vzv.* Stellen für das Wirtschaftsjahr 2018/19	besetzte vzv. Stellen am 31.01.2019
Sonder- verträge	SV Theaterleitung	7,0	6,0	6,0
	NV Bühne	229	222	218,3
	TVK inkl. SV Orchester ***	102,5	100	99,5
	Summe	338,5	328,0	323,8
Beamte **				
	A 15	1,0	1,0	1,0
	A 13	2,0	2,0	2,0
	A 12	2,0	2,0	2,0
	Summe	5,0	5,0	5,0
Beschäftigte TVöD (Entgeltgruppen)	EG15	0,0	0,0	0,0
	EG14	0,0	0,0	0,0
	EG13	0,0	0,0	0,0
	EG12	1,0	1,0	1,0
	EG11	5,0	3,0	5,0
	EG10	5,0	5,0	4,0
	EG9	26,8	26,8	27,5
	EG8	13,1	13,1	12,8
	EG7	67,3	67,3	64,4
	EG6	76,5	76,5	78,2
	EG5	22,3	22,3	15,0
	EG4	5,0	4,0	4,0
	EG3	3,8	3,0	3,5
	EG2	0,0	0,0	0,0
	EG1	7,9	0,0	0,0
	Summe	233,5	221,8	215,4
	Gesamt		577,0	554,8

*vzv = vollzeitverrechnet

** nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2019/2020
Finanzplanung

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Erfolgsplan					
Betriebskostenzuschuss/ Eigenanteil der Stadt Dortmund	40.291.832 €	41.692.385 €	42.327.697 €	43.190.362 €	44.261.242 €
Vermögensplanung					
Investiver Zuschuss der Stadt Dortmund lt. Haushaltsplan	4.460.000 €	2.435.000 €	3.435.000 €	2.435.000 €	2.435.000 €

inclusive Gebühren

Oper und Ballett	PREISE A Regelpreis für Vorstellungen Montag bis Donnerstag	PREISE B Regelpreis für Vorstellungen an Feiertagen, Freitag bis Sonntag	MUSICAL A	MUSICAL B	PREMIEREN	BALLETTGALA + MUSICAL		SILVESTER
						PREMIERE		
Preisgruppe I Orchestersessel Reihe 1 - 6 Sperrsitz Reihe 16	39,00 €	49,00 €	49,00 €	55,00 €	59,00 €	69,00 €		89,00 €
Preisgruppe II Sperrsitz Reihe 7 - 15	35,00 €	39,00 €	39,00 €	45,00 €	49,00 €	59,00 €		79,00 €
Preisgruppe III Parkett Reihe 17 - 25 1. Logenrang	29,00 €	35,00 €	35,00 €	39,00 €	45,00 €	49,00 €		60,00 €
Preisgruppe IV 2. Logenrang seite Mitte Reihe 1 und 2	20,00 €	25,00 €	25,00 €	29,00 €	35,00 €	39,00 €		45,00 €
Preisgruppe V 2. Logenrang Mitte Reihe 3	10,00 €	15,00 €	15,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €		30,00 €
Matineen	Einheitspreise	Erwachsene						8,50 €
Musiktheater für junges Publikum	Einheitspreise	Erwachsene						11,00 €
Junge Oper		Kinder						6,00 €

Sondervorstellungen werden zum Vorverkauf bekannt gegeben

inclusive Gebühren

Schauspiel	Regelpreise	Premierenpreise + musikalische Produktion
Preisgruppe I Parkett, Reihe 1 - 3 und 8	23,00 €	33,00 €
Preisgruppe II Parkett, Reihe 4 - 7	21,00 €	31,00 €
Preisgruppe III Parkett, Reihe 9 - 14	20,00 €	29,00 €
Preisgruppe IV Balkon, Reihe 1 - 6	18,00 €	26,00 €
Preisgruppe V Balkon, Reihe 7 - 9	15,00 €	22,00 €
Preisgruppe VI Balkon, Reihe 10	9,00 €	12,00 €
Studio	Einheitspreise	Premierenpreise
Erwachsene	15,00 €	19,00 €
Ermäßigt	10,00 €	12,50 €
Sondervorstellungen	Preise werden zum Vorverkauf bekannt gegeben	

inclusive Gebühren

KJT		
	Kinder	5,00 €
	Jugendliche, Erwachsene	7,00 €
	Sckelly	4,00 €
Sonderveranstaltungen (z.B. Weihnachtsproduktionen)		
	Kinder, Theatercard Inhaber	6,00 €
	Erwachsene	11,00 €

Philharmonische Konzerte + Beethoven-Marathon 1-8

Einzelpreise

Preisgruppe I	42,00 €
Preisgruppe II	39,00 €
Preisgruppe III	34,00 €
Preisgruppe IV	30,00 €
Preisgruppe V	24,00 €
Preisgruppe VI	19,00 €
Preisgruppe VII (Hörplätze)	5,00 €

Beethoven-Marathon 9

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 01.01.2020

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	20,00 €
-------------------	---------

Kammerkonzerte

Einheitspreis	20,00 €
---------------	---------

Stummfilmkonzert

Einheitspreis	20,00 €
---------------	---------

Familienkonzerte

Einheitspreis	7,00 €
---------------	--------

Konzerte für junge Leute

Einheitspreis	9,00 €
---------------	--------

Babykonzerte

Erwachsene	5,00 €
Kinder	1,00 €

Sitzkissenkonzert (Foyer Opernhaus)

Einheitspreis	5,00 €
---------------	--------

Kaffeehauskonzert (Opernhaus)

Einheitspreis	5,00 €
---------------	--------

Anlage 6
zum Wirtschaftsplan 2019/2020
Erfolgsplan nach Sparten

	Plan 2019/2020 €	Oper €	Ballett €	Schau- spiel €	KJT €	Konzerte €	Akademie für Theater und Digitalität €	Zentrale Dienste €
Einnahmen	3.755.695	1.484.670	890.000	489.929	188.250	621.951	80.895	0
Programmverkäufe	42.000	17.500	14.000	0	0	10.500	0	0
Andere Umsatzerlöse	520.000	227.500	144.000	82.500	4.000	42.000	0	20.000
Provisionen / Honorare	102.000	0	102.000	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verpachtung	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
1. Umsatzerlöse	4.440.695	1.729.670	1.150.000	572.429	192.250	674.451	80.895	41.000
Landeszuschüsse	3.150.305	908.981	530.181	430.181	462.681	386.681	431.600	0
Zuschüsse Stadt Dortmund	41.692.385	0	0	0	0	0	219.400	41.472.985
2. Zuw. u. Zuschüsse d. öffentl. Hand	44.842.690	908.981	530.181	430.181	462.681	386.681	651.000	41.472.985
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	118.500	0	0	0	0	0	0	118.500
Ertr. a.d. Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	673.458	294.000	74.000	19.000	0	130.500	155.958	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	791.958	294.000	74.000	19.000	0	130.500	155.958	118.500
6. Erträge Auflösung Ertragszusch./Sopos	16.400	0	0	0	0	0	0	16.400
a) Roh-, Hilfs- und Betr.Stoffe/bezogene Waren	1.151.059	409.609	150.500	280.400	61.400	10.550		238.600
Werbung	274.700	80.500	44.000	44.500	32.000	65.000		8.700
Gastspiele und Sonderaktivitäten	179.160	14.440		25.000		99.400	40.320	0
Andere Leistungen	579.435	158.700	53.000	40.000	42.500	84.235		201.000
b) Bezogene Leistungen	1.033.295	253.640	97.000	109.500	74.500	248.635	40.320	209.700
7. Materialaufwand	2.184.354	663.249	247.500	389.900	135.900	259.185	40.320	448.300
Gagen ständig Beschäftigte	11.583.010	3.360.733	1.623.309	1.856.492	658.891	782.241	265.784	3.035.560
Nicht ständig beschäftigte Künstler / Sonderhonorare	4.149.134	1.652.332	808.000	572.102	166.250	655.950	148.000	146.500
Erkrankungersatz	188.500	40.000	40.000	5.000	1.000	95.000	0	7.500
Orchesterbeschäftigte	6.542.264	0	0	0	0	6.542.264	0	0
Tariflich Beschäftigte / Beamte	11.340.186	0	0	0	0	257.306	25.263	11.057.617
Sonstige Personalkosten	45.975	500	2.500	125	0	10.500	0	32.350
Zuführungen zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung	-450.000	-83.000	-38.000	-35.000	-15.000	-198.000	-6.000	-75.000
a) Löhne und Gehälter	33.399.069	4.970.565	2.435.809	2.398.719	811.141	8.145.261	433.047	14.204.527
Sozialabgaben	5.829.184	851.982	332.422	377.159	139.825	1.392.364	51.562	2.683.870
Altersversorgung	1.673.439	164.429	68.932	78.260	30.343	310.992	10.631	1.009.852
Beihilfen	147.573	0	0	0	0	0	0	147.573
b) Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	7.650.196	1.016.411	401.354	455.419	170.168	1.703.356	62.193	3.841.295
8. Personalaufwand	41.049.265	5.986.976	2.837.163	2.854.138	981.309	9.848.617	495.240	18.045.822
9. Abschreibungen	3.066.340	0	0	0	0	0	0	3.066.340
Raum und Energiekosten	3.390.741	4.000	0	0	0	548.000	123.000	2.715.741
Verwaltungsbedarf	1.122.980	23.400	8.830	25.500	5.450	25.250	92.575	941.975
Werbung	478.500	0	0	0	0	0	184.500	294.000
Instandhaltung	903.090	0	0	0	0	131.500	0	771.590
Steuern, Abg., Vers., Beiträge	366.015	2.700	0	0	0	17.740	0	345.575
Spenden	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
Forderungsabschreibung	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.283.326	30.100	8.830	25.500	5.450	742.490	400.075	0
11. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen	98.400	0	0	0	0	0	0	98.400
13. Steuern vom Ertrag	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
14. Ergebnis nach Steuern	-2.599.942	-3.747.674	-1.339.312	-2.247.928	-467.728	-9.658.660	-47.782	19.990.023
15. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.599.942	-3.747.674	-1.339.312	-2.247.928	-467.728	-9.658.660	-47.782	19.990.023
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.599.942	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
Madama Butterfly	12	1.168	14.016	72%	10.092	227.050	172.577	48.000	6.473
Jekyll & Hyde	21	1.163	24.423	90%	21.981	494.560	365.276	70.000	59.285
Lohengrin	7	1.008	7.056	63%	4.445	100.020	244.019	45.000	-188.999
Im weißen Rößl	15	1.163	17.445	80%	13.956	314.000	212.191	50.000	51.809
La muette de Portici	6	982	5.892	71%	4.183	94.100	152.862	45.000	-103.762
Die Kinder des Sultans	9	977	8.793	71%	6.243	62.300	47.700	30.000	-15.400
Fernand Cortez	6	982	5.892	62%	3.653	82.100	159.544	45.000	-122.444
Zetterholm Gala	1	1.165	1.165	80%	932	23.300	5.000		18.300
Operettengala	3	1.165	3.495	77%	2.691	60.500	11.000		49.500
<i>Junge Oper</i>									
Neverland	8	92	736	70%	515	3.100	18.000	8.000	-22.900
mobile Vorstellungen									
Nils Karlsson Däumling	8					1.440			1.440
<i>Sonstiges</i>									
Bürgeroper	1	811	811			1.000	12.000		-11.000
Inside Carmen	2	811	1.622			2.000			2.000
SUMME	99		91.346	75%	68.691	1.465.470	1.400.168	341.000	-275.698

Produkt- und Leistungsplanung 2019/2020 - BALLETT

Anlage 7 -2

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalkosten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
NEUPRODUKTIONEN								
Purgatorio	9	1.165	80%	8.388	188.750	94.000	40.000	54.750
Midsummer Night's Dream	10	1.165	80%	9.319	210.650	112.000	40.000	58.650
Ballettgala	4	1.170	91%	4.260	127.850	55.000	0	72.850
WA BALLETT								
Rachmaninow/Tschaikowsky	11	1.170	85%	10.940	246.400	87.000	0	159.400
Drei Farben Tanz	7	1.170	63%	5.160	116.350	52.000	0	64.350
Sonstiges								
SUMME	41		79%	38.066	890.000	400.000	80.000	410.000

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalkosten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstof- fe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
Philharmonische Konzerte	23	1.330	62,70	19.180	412.370	187.700	0	224.670
Wiener Klassik	3	1.330	65,16	2.600	36.400	28.000	0	8.400
Kammerkonzerte	5	250	67,20	840	10.395	11.070	0	-675
Jugendkonzerte	3	1.478	90,21	4.000	40.000	13.640	7.400	18.960
Familienkonzerte	6	894	87,62	4.700	27.600	11.465	0	16.135
Neujahrskonzert	2	1.170	85,47	2.000	50.000	9.500	0	40.500
Filmkonzert	1	896	89,29	800	11.200	11.200	0	0
Babykonzerte	3	100	100,00	300	870	0	0	870
Babykonzerte Mini	6	60	100,00	360	1.044	0	0	1.044
Kaffeehauskonzerte	3	70	100,00	210	732	0	0	732
Sitzkissenkonzert	30	120	78,33	2.820	11.340	4.500	0	6.840
nachrichtlich:								
<i>Weihnachtskonzert</i>	1	1.170	90,34	1.057	20.000	0	0	20.000
SUMME	86		71,31%	38.867	621.951	277.075	7.400	337.476

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kap.	Auslastung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalk osten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
Punkstelle	6	492	2.952	90%	2.657	39.870	54.913	15.000	-30.043
Hexenjagd	10	492	4.920	75%	3.690	42.435	35.500	24.000	-17.065
Reich der Tiere	15	492	7.380	80%	5.904	88.650	52.500	22.000	14.150
Play	14	458	6.412	90%	5.771	71.323	43.850	65.000	-37.527
Dämonen	12	492	5.904	75%	4.428	50.922	58.680	24.000	-31.758
Lolitas	5	492	2.460	95%	2.337	35.025	113.300	20.000	-98.275
Showdown	18	492	8.856	50%	4.428	50.922	67.000	37.000	-53.078
BIG SMALL BEAST	1	492	492	100%	492	5.658	12.000	0	-6.342
Silvestervorstellung	2	492	984	70%	689	9.959	1.000	0	8.959
Studio									
Familien gegen Nazis	15	99	1.485	90%	1.337	12.015	32.450	12.000	-32.435
Widersacher	10	99	990	75%	743	6.660	29.500	12.000	-34.840
Theaterpartisanen	5	99	495	50%	248	2.250	4.000	1.000	-2.750
Konstellationen	7	99	693	95%	658	5.922	22.500	10.000	-26.578
Fiver	7	99	693	95%	658	5.922	19.500	10.000	-23.578
Helden wie wir	5	99	495	90%	446	4.005	1.000	1.500	1.505
Wiederaufnahmen									
Parallelwelt	5	475	2.375	80%	1.900	22.655	6.670	0	15.985
Unsere Herzkammer	3	492	1.476	55%	812	12.195	9.594	0	2.601
Theatermacher	2	492	984	50%	492	5.658	1.842	0	3.816
Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm	5	99	495	60%	297	2.655	500	0	2.155
Echte Liebe	5	99	495	90%	446	4.005	500	0	3.505
Hedda Gabler	5	99	495	90%	446	4.005	728	0	3.277
Im Studio hört dich keiner schreien	5	99	495	50%	248	2.250	664	0	1.586
Kirschgarten	3	99	297	70%	208	1.863	3.911	0	-2.048
Endspiel	5	99	495	70%	347	3.105	0	0	3.105
SUMME	170		52.818	76%	39.678	489.929	572.102	253.500	-335.673

Produktion	Zahl der Vorstellg.	Platz- angebot	Kapazit ät	Auslas tung	Besucher	Tages- einnahmen	Personalkosten Gäste	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Deckungs- beitrag I
Ginpuin	20	150	3.000	60%	1.800	10.000	29.750	8.000	-27.750
Sophie Sholl	25	60	1.500	60%	900	4.000	13.500	4.500	-14.000
Zwerg Nase	48	492	23.616	90%	21.254	118.750	43.000	16.000	59.750
Maulina Schmidt	18	150	2.700	70%	1.890	10.500	28.000	9.000	-26.500
Silbertrippel	15	150	2.250	70%	1.575	8.000	16.000	8.500	-16.500
<u>Wiederaufnahmen</u>									
Fast Faust	20	75	1.500	75%	1.125	8.000			8.000
Der Sandmann	15	150	2.250	80%	1.800	10.000			10.000
Wertvoll	10	150	1.500	75%	1.125	6.000			6.000
Emil und die Detektive	15	75	1.125	60%	675	5.000			5.000
Zuckeralarm	10	150	1.500	25%	375	2.000			2.000
Die Wanze	10	150	1.500	25%	375	2.000			2.000
<u>Sonderprojekte</u>									
Die kleine Gans	12	60	720	50%	360	2.000	17.000	4.500	-19.500
H2O	6	80	480	75%	360	2.000	19.000	6.500	-23.500
SUMME	224		43.641	77%	33.614	188.250	166.250	57.000	-35.000

Deponiesondervermögen Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15578-19]

DEPONIESONDERVERMÖGEN
der
Stadt Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

E D G

Entsorgung Dortmund GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN
	2020
	Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Planungsprämissen	1
Mengenprognose	2
Erfolgsplan	3
Bezogene Leistungen	4
Abschreibungen	5
Finanzergebnis	6
Planbilanz	7
Anlagevermögen	8
Rückstellungen	9
Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung:	
Investitionsplan	10
Finanzplan	11

PLANUNGSPRÄMISSEN

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN	
	2020	
	Planungsprämissen	
Planungsstand:	14.10.2019	
Sonstige betriebliche Erträge:	Im Wesentlichen Anpassungseffekte von Rückstellungen für Deponienachsorge und Abschreibungen	
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.	
Abschreibungen:	Lineare Abschreibungsmethode bei den Gebäuden und Betriebsvorrichtungen. Abschreibungen nach der Volumeninanspruchnahme für die Ablagerungsbereiche bezogen auf Abfälle zur Beseitigung und zur Verwertung.	
Zinsergebnis:	Abzinsungssätze gem. Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) Für das Planjahr wurde von einem Rückgang der Abzinsungssätze ausgegangen.	
Rückstellungen:	Ø Preissteigerungsrate:	1,78%
EK-Verzinsung:	Das Stammkapital wird mit 5,10% verzinst.	
Auflösung Gewinnrücklagen:	Die Gewinnrücklagen dienen dem Zweck, insbesondere den entstehenden Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Deponierückstellung zu kompensieren. Der Plan setzt voraus, dass der Jahresfehlbetrag nach Beschlussfassung des Rates im nächsten Jahr durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt wird.	
Spezifische Gewichte:	1,4 t/cbm für Abfälle zur Beseitigung im Anorganikbereich 1,9 t/cbm für Abfälle zur Beseitigung im Inertbereich 1,5 t/cbm für Abfälle zur Verwertung	
Sonstige Verbindlichkeiten	1/12 der Investitionen	

ERFOLGSPLAN

PLANBILANZ

MITTELFRISTIGER INVESTITIONS- UND FINANZPLAN

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN	
	2020	
	Mengenprognose	
	Mengenangaben in Tonnen	
	EAK	Ablagerung Nordost
<u>Andienungspflichtige Abfälle</u>		
Gemischte Verpackungen	15 01 xx	0
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	17 01 xx	27.000
Boden, Steine, Baggergut	17 05 04	164.000
Abfälle ohne infektiöspräventive Anforderungen	18 01 04	0
Gemischte Siedlungsabfälle (Kategorie I Hausmüll)	20 03 01	0
Straßenreinigungsabfälle	20 03 03	1.200
Gemischte Siedlungsabfälle (Kategorie II Sperrmüll)	20 03 07	0
Sonstige Abfälle	xx xx xx	9.800
= Andienungspflichtige Abfälle	xx xx xx	202.000
+ Abfälle o. A. + B.	xx xx xx	150.000
= Ablagerungsmenge	xx xx xx	352.000
<u>Abfall zur Verwertung</u>		
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	17 01 xx	23.500
Boden, Steine, Baggergut / Deponiebaustoffe	17 05 xx	23.500
Summe Abfall zur Verwertung		47.000
Geschäftsbereich 1 / Abt. 1.12		Seite 2

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN					
	2020					
	Erfolgsplan					
	Angaben in TEur					
		Plan 2020		Proj. 2019		Ist 2018
<u>Umsatzerlöse</u>						
Gebühren für Beseitigungsmengen	1.285.938	1.286		3.775		2.424
Abführung an den Gebührenhaushalt	-833.995	-834		-397		-709
Entgelte für Wertstoffannahmen, ...	662.507	663		687		731
	1.114.450	1.114		4.065		2.446
Sonstige betriebliche Erträge	7.933.545	7.934		6.779		5.072
Summe Umsatzerlöse und sonstige Erträge	9.047.995	9.048		10.843		7.518
Materialaufwand	800.158	800		720		1.256
Abschreibungen	537.350	537		1.069		2.210
Sonstiger betrieblicher Aufwand	23.000	23		23		23
- Zinserträge	3.159.949	3.160		3.445		3.872
- Zinsaufwand Darlehen		0		0		0
- Zinsaufwand durch BilMoG	20.071.920	20.072		19.547		22.964
Finanzergebnis	-16.911.971	-16.912		-16.102		-19.093
Summe Aufwand	18.272.479	18.272		17.914		22.582
ERGEBNIS	-9.224.484	-9.224		-7.071		-15.064
Entnahme aus Rücklage	9.504.984	9.505		7.379		15.399
BILANZGEWINN	280.500	281		308		336

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN		
	2020		
	Bezogene Leistungen		
	Angaben in TEur		
	Plan 2020	Proj. 2019	Ist 2018
<u>Deponie Huckarde</u>			
- Oberflächenabdichtung / Sicherung / Rekultivierung	0	0	0
- Entwässerung / Entgasung	0	0	0
- Sonstiges	70	70	57
	70	70	57
<u>Deponie Grevel</u>			
- Oberflächenabdichtung / Sicherung / Rekultivierung	0	0	0
- Entwässerung / Entgasung	0	0	0
- Sonstiges	0	0	0
	0	0	0
<u>Deponie Nordost</u>			
- Oberflächenabdichtung / Sicherung / Rekultivierung	182	0	0
- Entwässerung / Entgasung	0	0	0
- Sonstiges	0	0	0
	182	0	0
Summe Inanspruchnahme Rückstellungen	252	70	57
<u>Deponie Huckarde</u>			
- Oberflächenabdichtung / Sicherung / Rekultivierung	0	0	0
- Entwässerung / Entgasung	546	546	546
- Sonstiges	0	0	0
	546	546	546
<u>Deponie Grevel</u>			
- Oberflächenabdichtung / Sicherung / Rekultivierung	0	0	0
- Entwässerung / Entgasung	0	0	0
- Sonstiges	0	0	0
	0	0	0
<u>Deponie Nordost</u>			
- Oberflächenabdichtung / Sicherung / Rekultivierung	0	0	0
- Entwässerung / Entgasung	0	0	18
- Sonstiges	0	0	0
	0	0	18
Summe Bezogene Leistungen	546	546	564

WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN

2020

Abschreibungen

Angaben in TEur

Abschreibungen 01.01.2020

Abschreibungen 2020

Abschreibungen 31.12.2020

	Abschreibungen 01.01.2020				Abschreibungen 2020				Abschreibungen 31.12.2020			
	Huckarde	Grevel	Nordost	Summe Afa Vorj.	Huckarde	Grevel	Nordost	Summe Afa lfd. Jahr	Huckarde	Grevel	Nordost	Summe Afa kum.
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	4	83	88	0	0	0	0	0	4	83	88
Grundstücke	1.075	168	13.345	14.588	0	0	0	0	1.075	168	13.345	14.588
Außenanlagen	18	9.861	15.948	25.827	0	0	56	56	18	9.861	16.004	25.883
Gebäude	0	1.399	17.375	18.774	0	0	56	56	0	1.399	17.431	18.830
Technische Anlagen und Betriebsvorr.	533	3.496	14.324	18.352	0	5	7	12	533	3.501	14.330	18.364
Betriebsvorr. Ablagerungsbereiche	0	0	85.034	85.034	0	0	413	413	0	0	85.447	85.447
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	59	1.573	1.652	0	0	0	0	20	59	1.573	1.652
Summe Abschreibungen	1.646	14.987	147.681	164.314	0	5	532	537	1.646	14.993	148.213	164.851

WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN

2020

Finanzergebnis

Angaben in TEur

E D G Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN		
	2020		
Finanzergebnis			
Angaben in TEur			
	Plan 2020	Proj. 2019	Ist 2018
Zinsaufwand gem. Tilgungsplan	0	0	0
Zinsaufwand durch Aufzinsung nach BilMoG	20.072	19.547	22.964
Zinserträge	3.160	3.445	3.872
Finanzergebnis	-16.912	-16.102	-19.093

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN		
	2020		
	Planbilanz		
	Angaben in TEur		
	Plan 2020	Proj. 2019	Ist 2018
<u>ATKIVA</u>			
A Anlagevermögen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
2. Grundstücke	4	4	230
3. Außenanlagen	39	95	320
4. Gebäude	1.054	560	902
5. Technische Anlagen und Betriebsvorr.	315	227	232
6. Betriebsvorrichtungen Ablagerungsbereiche	6.067	4.206	2.791
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
8. Gel. Anz. und Anlagen im Bau	0	50	0
9.1 Finanzanlagen - Einzahl. in die Rücklage (Stadt Do.)	34.000	34.000	17.000
9.2 Finanzanlagen - Restliche Anlagen	189.607	188.819	175.982
Summe Anlagevermögen	231.086	227.960	197.457
B Umlaufvermögen	330	477	8.149
SUMME AKTIVA	231.416	228.438	205.606
<u>PASSIVA</u>			
A Eigenkapital			
1. Gez. Kapital	5.500	5.500	5.500
2.1 Einzahlung in die Rücklage (Stadt Do.)	0	17.000	17.000
2.2 Entnahme aus der Rücklage (Vj)	7.379	15.399	14.775
2. Rücklagen gem. Art. 67 Abs. 3 HGB	17.609	24.988	23.388
3. Bilanzgewinn / Jahresfehlbetrag	-9.224	-7.071	-15.064
B Rückstellungen	217.291	204.876	191.728
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstitute	0	0	0
2. Verbindlichk. aus Lief. u. Lst. / Sonstige Verb.	240	145	55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Do.	0	0	0

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN									
	2020									
	Anlagevermögen									
	Angaben in TEur									
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				RBW
	1.1.	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.	1.1.	Afa lfd. Jahr	Ent. f. Abg.	31.12.	31.12.
Immaterielle Vermögensgegenstände	88	0	0	0	88	88	0	0	88	0
Grundstücke	14.588	4	0	0	14.592	13.828	534	0	14.361	230
Außenanlagen	25.922	0	0	0	25.922	25.099	503	0	25.601	320
Gebäude	19.334	0	0	0	19.334	17.635	798	0	18.433	902
Technische Anlagen und Betriebsvorr.	18.579	0	0	0	18.579	18.289	58	0	18.347	232
Betriebsvorrichtungen Ablagerungsbereiche	87.500	55	0	0	87.554	84.446	318	0	84.764	2.791
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652	0	0	0	1.652	1.652	0	0	1.652	0
Gel. Anz. und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	171.597	53.000	31.616	0	192.982	0	0	0	0	192.982
2018	339.259	53.058	31.616	0	360.702	161.035	2.210	0	163.245	197.457
Immaterielle Vermögensgegenstände	88	0	0	0	88	88	0	0	88	0
Grundstücke	14.592	0	0	0	14.592	14.361	226	0	14.588	4
Außenanlagen	25.922	0	0	0	25.922	25.601	226	0	25.827	95
Gebäude	19.334	0	0	0	19.334	18.433	342	0	18.774	560
Technische Anlagen und Betriebsvorr.	18.579	0	0	0	18.579	18.347	5	0	18.352	227
Betriebsvorrichtungen Ablagerungsbereiche	87.554	1.685	0	0	89.239	84.764	270	0	85.034	4.206
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652	0	0	0	1.652	1.652	0	0	1.652	0
Gel. Anz. und Anlagen im Bau	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50
Finanzanlagen	192.982	60.000	30.163	0	222.819	0	0	0	0	222.819
2019	360.702	61.735	30.163	0	392.274	163.245	1.069	0	164.314	227.960
Immaterielle Vermögensgegenstände	88	0	0	0	88	88	0	0	88	0
Grundstücke	14.592	0	0	0	14.592	14.588	0	0	14.588	4
Außenanlagen	25.922	0	0	0	25.922	25.827	56	0	25.883	39
Gebäude	19.334	500	0	50	19.884	18.774	56	0	18.830	1.054
Technische Anlagen und Betriebsvorr.	18.579	100	0	0	18.679	18.352	12	0	18.364	315
Betriebsvorrichtungen Ablagerungsbereiche	89.239	2.275	0	0	91.514	85.034	413	0	85.447	6.067
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652	0	0	0	1.652	1.652	0	0	1.652	0
Gel. Anz. und Anlagen im Bau	50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	222.819	11.000	10.212	0	223.607	0	0	0	0	223.607
2020	392.274	13.875	10.212	0	395.937	164.314	537	0	164.851	231.086

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN		
	2020		
	Rückstellungen		
	Angaben in TEur		
	Plan 2020	Proj. 2019	Ist 2018
<u>Stand 1.1</u>			
Grevel	20.081	18.721	16.723
Huckarde	36.336	33.305	29.591
Nordost	148.441	139.684	126.593
Sonstige Rückstellungen	18	18	18
Summe	204.876	191.728	172.925
<u>Zuführung</u>			
Grevel	0	0	55
Huckarde	0	0	117
Nordost	254	174	520
Sonstige Rückstellungen	18	18	18
Summe	272	192	710
<u>Inanspruchnahme / Auflösung</u>			
Grevel	1.952	641	381
Huckarde	1.512	1.315	1.196
Nordost	4.446	4.618	3.276
Sonstige Rückstellungen	18	18	18
Summe	7.929	6.592	4.872
<u>Zinsaufwand durch Aufzinsung</u>			
Grevel	2.063	2.001	2.324
Huckarde	4.622	4.346	4.793
Nordost	13.387	13.200	15.847
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe	20.072	19.547	22.964
Stand 31.12.			
Renaturierung und Nachsorge Grevel	20.191	20.081	18.721
Renaturierung und Nachsorge Huckarde	39.445	36.336	33.305
Renaturierung und Nachsorge Nordost	157.637	148.441	139.684
Sonstige Rückstellungen	18	18	18
Summe	217.291	204.876	191.728

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN				
	2020				
	Mittelfristiger Investitionsplan				
	Angaben in TEur				
	2020	2021	2022	2023	2024
Basisabdichtung Inert	2.275	1.025	2.060	1.930	
Blockheizkraftwerk (Heizungsanlage Öl)	100				
Puffertank (Sickerwasserreinigungsanlage)	500				
Summe	2.875	1.025	2.060	1.930	0

EDG Entsorgung Dortmund GmbH	WIRTSCHAFTSPLAN DEPONIESONDERVERMÖGEN				
	2020				
	Mittelfristiger Finanzplan				
	Angaben in TEur				
	2020	2021	2022	2023	2024
LIQUIDITÄTSBESTAND ZUM 1.1.	477	330	786	496	663
<u>EINZAHLUNGEN</u>					
- Gebühren für Beseitigungsmengen	1.286	4.061	4.167	3.197	1.703
- Sonstige Erlöse / Zinserträge	4.097	3.693	3.192	3.044	2.954
- Saldierte Ein- und Auszahlungen aus Geldanlagen	0	0	1.017	2.576	0
- Einzahlung in die Rücklage	0	0	0	0	0
- Aufbau von Verbindlichkeiten	95	0	86	0	0
Summe Einzahlungen	5.478	7.754	8.462	8.817	4.657
<u>AUSZAHLUNGEN</u>					
- Fremdleistungen	546	546	546	546	546
- Sonstiges (im Wesentlichen Abführung an den Gebührenhaushalt)	839	493	64	16	-34
- Ausgaben für Investitionen	2.875	1.025	2.060	1.930	0
- Saldierte Ein- und Auszahlungen aus Geldanlagen	788	1.038	0	0	3.947
- Inanspruchnahme Rückstellungen	270	3.761	5.802	5.866	88
- Abbau von Verbindlichkeiten	0	154	0	11	161
- Finanzierung (EK / FK-Zinsen)	308	281	281	281	281
Summe Auszahlungen	5.626	7.298	8.752	8.649	4.988
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG p.a.	-148	456	-290	168	-331
LIQUIDITÄTSBESTAND ZUM 31.12.	330	786	496	663	332

**Sondervermögen
"Grundstücks- und
Vermögensverwaltungsfonds
Dortmund"**

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15970-19]

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1

Erfolgsplan gesamt

Bezeichnung:	Ist 2018 TEuro	Prognose 2019 TEuro	Plan 2020 TEuro	Plan 2021 TEuro	Plan 2022 TEuro	Plan 2023 TEuro
Umsatzerlöse	33.849	36.533	45.121	25.820	35.138	34.123
Bestandsveränderungen	-4.691	-2.047	-7.991	271	-7.258	-8.463
Sonstige betriebliche Erträge	3.907	1.735	1.734	1.734	1.734	1.734
Materialaufwand	4.503	10.051	10.932	6.464	5.102	3.816
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	17.798	12.583	13.129	12.475	12.199	13.154
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.092	1.103	1.201	1.216	1.231	1.247
Betriebsergebnis	9.672	12.484	13.603	7.669	11.081	9.178
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116	24	23	22	19	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.914	4.373	3.844	3.712	3.439	3.383
Finanzergebnis	-4.798	-4.349	-3.821	-3.690	-3.420	-3.368
Jahresergebnis	4.874	8.135	9.783	3.978	7.661	5.810

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1.1

Erfolgsplan Grundstücksentwicklung und -vermarktung

	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezeichnung:	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Umsatzerlöse	15.661	23.923	4.708	13.897	12.593
Bestandsveränderungen	-2.047	-7.991	271	-7.258	-8.463
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Materialaufwand	7.806	8.374	4.010	2.560	1.185
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	473	637	222	487	460
Betriebsergebnis	3.335	4.921	-1.253	1.592	485
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	12	4	7	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.875	2.038	677	1.360	1.249
Finanzergebnis	-1.865	-2.026	-673	-1.353	-1.243
Jahresergebnis	1.470	2.896	-1.926	239	-758

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1.2

Erfolgsplan Vermietung von städtischen Immobilien

	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezeichnung:	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Umsatzerlöse	20.872	21.199	21.111	21.241	21.530
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.735	1.734	1.734	1.734	1.734
Materialaufwand	2.245	2.558	2.454	2.542	2.631
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	10.583	11.129	10.475	10.199	11.154
Sonstige betriebliche Aufwendungen	630	564	994	744	787
Betriebsergebnis	9.150	8.682	8.922	9.490	8.693
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	11	18	11	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.499	1.806	3.035	2.079	2.135
Finanzergebnis	-2.485	-1.795	-3.017	-2.068	-2.125
Jahresergebnis	6.665	6.887	5.904	7.422	6.568

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan 2020

Anlage 2

Kapitalstruktur	31.12.2018 IST T EUR	31.12.2019 Prognose T EUR	31.12.2020 T EUR	31.12.2021 T EUR	31.12.2022 T EUR	31.12.2023 T EUR
Langfristig verfügbares Kapital						
<i>Eigenkapital</i>						
Stammkapital	550	550	550	550	550	550
Allgemeine Rücklage	155.552	156.051	156.051	156.051	156.051	156.051
Gewinnrücklagen	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
Bilanzergebnis	4.875	10.510	15.292	16.771	19.931	21.241
	162.195	168.330	173.112	174.590	177.751	179.061
<i>Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	18.995	17.263	15.529	13.795	12.061	10.327
Mittel-/kurzfristig verfügbares Kapital						
<i>Fremdkapital</i>						
Sonstige Rückstellungen	4.375	4.013	2.989	1.939	1.322	981
Darlehen Kreditinstitute	240.033	208.562	204.308	222.071	218.353	219.495
Erhaltene Anzahlungen	18.084	17.064	16.761	15.583	18.058	17.521
Lieferantenverbindlichkeiten	1.067	333	304	267	256	245
Verbindlichkeiten Stadt (Darlehen/KK)	7.131	5.862	4.802	3.691	2.524	1.448
Sonstige Verbindlichkeiten	0	793	582	375	167	11
	270.691	236.627	229.746	243.925	240.680	239.701
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.226	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
	454.107	424.413	420.581	434.503	432.685	431.282

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan 2020

Anlage 2

Vermögensstruktur	31.12.2018 IST T EUR	31.12.2019 Prognose T EUR	31.12.2020 T EUR	31.12.2021 T EUR	31.12.2022 T EUR	31.12.2023 T EUR
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	709	499	288	81	8	6
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstück und Bauten	310.519	328.553	327.569	324.996	349.093	348.459
Technische Anlagen und Maschinen	2.543	2.275	4.498	3.773	3.222	2.795
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001	1.153	1.029	931	838	752
Anlagen im Bau	27.138	9.621	14.898	34.452	18.687	29.287
<u>Finanzanlagen</u>						
Sonstige Ausleihungen	343	259	233	161	86	8
	342.255	342.359	348.516	364.394	371.934	381.307
Umlaufvermögen						
Vorräte	83.322	79.275	69.284	67.555	58.296	47.833
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110	410	265	203	290	261
Forderungen gegen verb. Unternehmen	2.317	1.169	984	769	584	412
Sonstige Vermögensgegenstände	702	732	731	731	730	729
Guthaben bei Kreditinstituten	25.355	446	801	852	851	740
	111.806	82.031	72.065	70.110	60.751	49.975
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	46	23	0	0	0	0
	454.107	424.413	420.581	434.503	432.685	431.282

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

Anlage 3

	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Betriebliche Einzahlungen	16.598	44.963	24.704	37.526	33.615
Betriebliche Auszahlungen	8.020	13.186	8.767	6.961	5.415
Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	8.578	31.777	15.937	30.565	28.200
Neutrale Einzahlungen	2.608	209	237	205	189
Neutrale Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo aus neutralen Zahlungen	2.608	209	237	205	189
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	42	26	72	75	78
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.700	22.013	26.425	17.815	20.605
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.658	-21.986	-26.353	-17.740	-20.527
Darlehensaufnahmen	15.612	16.338	35.500	23.800	18.500
- davon Umschuldungen	10.912	0	0	0	0
Kapitaldienst	16.742	20.983	22.769	32.332	21.973
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.130	-4.644	12.731	-8.532	-3.473
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Kapitalrückzahlung, Ausschüttung	2.500	5.000	2.500	4.500	4.500
Saldo Kapital	-2.500	-5.000	-2.500	-4.500	-4.500
Summe Einzahlungen	34.860	61.536	60.513	61.606	52.382
Summe Auszahlungen	31.962	61.181	60.461	61.608	52.493
Veränderung Kontokorrent	2.898	355	52	-2	-111

Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsplan 2019 - 2023

Anlage 4

	bis 2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Projekt:	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Grundstücksankäufe 2020 ff / in 2019 gebuchte bzw. geplante BuGA	0	0	0	0	0
Fritz-Henßler-Berufskolleg	28.556	300	0	0	0
Immanuel-Kant-Gymnasium / Max-Born-Realschule	18.410	400	0	0	0
Libellen-Grundschule	0	1.352	3.306	0	0
Sporthalle Übelgönne	0	290	5.600	5.600	5.600
Bürogebäude Am Königswall 25 - 27	9.603	660	0	0	0
Bürogebäude Am Königswall 29	60	860	0	0	0
Rathaus-Sanierung	2.482	6.858	12.224	4.890	7.680
Feuerwache 1 Erweiterung	0	500	800	5.000	5.000
Stadthaus	0	892	1.500	0	0
Akademie für Theater und Digitalität	250	1.825	1.825	1.825	1.825
MFH Holtestraße	8.560	520	670	0	0
MFH Fuchteystraße	1.894	2.406	0	0	0
Sonstige Projekte: U-Turm/Areal, LED am U-Turm, BHKW-Erweiterung	1.280	5.150	500	500	500
Gesamt	71.095	22.013	26.425	17.815	20.605

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

Anmerkung: Bei einzelnen Projekten wurden aus Gründen kaufmännischer Erfahrung Teilsommen der Projektkosten 2019 ff erst für das Folgejahr *zahlungswirksam* geplant. Aufgrund dessen ergeben sich Verschiebungen zwischen Investitions- und Finanzplan.

**Sondervermögen
"Verpachtung
Technologiezentrum
Dortmund"**

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15076-19]

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

0. Zusammenfassung

Als Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplanes dienen die Daten der Bilanz des geprüften Jahresabschlusses 2018, die ermittelten Werte des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2019 sowie die daraus abgeleiteten und vorläufig ermittelten Bilanzansätze für das Wirtschaftsjahr 2020. Die für das Wirtschaftsjahr 2020 und folgende geplanten und vom Rat der Stadt beschlossenen Investitionen wurden in die Wirtschaftsplanung integriert.

Der Wirtschaftsplan des Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“ (SVTZ) für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 berücksichtigt einen Jahresüberschuss von rd. 367 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung der Einrichtungen des SVTZ sind im Berichtszeitraum mit rd. 5.581 TEUR (Vj. 5.347 TEUR) geplant und überschreiten damit in geringem Umfang die Vorjahreswerte. Dabei ist zu beachten, dass Erlöse aus der Übernahme des Projektes „Kanalstr.“ berücksichtigt sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse betragen ca. 3.069 TEUR (Vj. 3.190 TEUR) und verringern sich deutlich gegenüber der Wirtschaftsplanung des Vorjahres.

Die Abschreibung auf Substanzverringerung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens reduziert sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um -514 TEUR von ca. 3.598 TEUR auf 3.084 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wie Versicherungsprämien, Rechts- und Beratungskosten oder Raumkosten sowie Instandhaltungen und die Kosten der Geschäftsbesorgung werden in 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um ca. 192 TEUR steigen und betragen 4.176 TEUR (Vj. 3.984 TEUR). Es sei erwähnt, dass doch weiterhin erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen und Sanierungen in 2020 zu berücksichtigen sind und in einem das Wirtschaftsjahr übergreifenden Zeitraum realisiert werden oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Erfreulicherweise sind für das Wirtschaftsjahr 2020 weiterhin außerordentlich niedrige Refinanzierungskosten zu erwarten. Damit wird die Zinsbelastung voraussichtlich in etwa das Niveau des Vergleichszeitraums 2019 und auch der Vorjahre erreichen. Abzüglich zu leistender Steuern in Höhe von rd. 250 TEUR wird ein Überschuss für 2020 in Höhe von rd. 367 TEUR geplant.

Die Buchwerte des Sachanlagevermögens betragen zum 31.12.2020 rd. 93.827 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Stichtag incl. Gewinn- Verlustvortrag des Vorjahres und dem erwarteten Jahresüberschuss rd. 19.464 TEUR. Ergänzend besteht dazu der Sonderposten für Investitionszuschüsse i.H.v. 10.376 TEUR. Die Bilanzsumme beträgt am Stichtag 106.245 TEUR, so dass hier unter Berücksichtigung des Sonderpostens eine Eigenkapitalquote von rd. 28% erreicht wird. Die geplanten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2020 rd. 73.444 TEUR.

1. Ausgangslage

Gemäß der Betriebsatzung 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.

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 dem einzelnen Mieter (Nutzer) 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 2020 berücksichtigt.

Parallel dazu wird der zwischen dem SVTZ und der Technologiezentrum Dortmund GmbH (TZDO GmbH) bestehende Pachtvertrag, der den I.- V. Bauabschnitt, das Mikrostrukturzentrum und die Erweiterung des Qualitätszentrums zum Gegenstand hat, fortgeführt. Der aktuelle Pachtvertrag regelt das Pachtverhältnis seit dem 01.01.2016 und hat eine Laufzeit von 15 Jahren mit Optionen zur Verlängerung.

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.

2. Anlageverzeichnis und mittelfristige Investitionsplanung

Nachfolgende technologische Projekte wurden aufgrund der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Dortmund seit dem Wirtschaftsjahr 2002 realisiert:

- die Errichtung des BioMedizinZentrums Dortmund und des ProteomKompetenzZentrums 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 Umbau des ehemaligen Max-Planck-Institutes zur „B1st-software-factory“,

- der Ausbau der ehemaligen Rhenus Verwaltung zum Kompetenz-Zentrum „e-port dortmund“

Des Weiteren betreibt das SVTZ über einen 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 wurden vom Rat der Stadt Dortmund folgende neue Projekte oder die Erweiterung bestehender Projekte beschlossen die sich gegenwärtig in der Aufbauphase befinden.

- der Ausbau von Flächen im Dortmunder Hafen zum „Clean-Port“ Dortmund
- die Erweiterung des Zentrums für Produktions- und Fertigungstechnologie um einen dritten Bauabschnitt auf dem Gelände Phönix – West
- die Errichtung eines Zentrums für integrierte Wirkstoffforschung als Ergänzung zum Bio-Medizin-Zentrum
- die Errichtung eines Competence-Centers für Logistik & IT

Der erste Teil der Investitionen in den Clean-Port ist soweit abgeschlossen, dass der Nutzer „Novihum GmbH“ den Betrieb bereits aufnehmen konnte. Der weitere Projektfortschritt befindet sich gegenwärtig in der Projektierung und Entwicklungsplanung mit potentiellen Nutzern, dem Energielieferanten DGW und weiteren Projektpartnern.

Mit weiteren potentiellen Nutzern wird die verfügbare Fläche vollständig ausgenutzt. Zusätzliche Investitionen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem „Clean-Port“ stehen, aber aufgrund von Synergieeffekten in der MST.factory bzw. im Zentrum für Produktionstechnologie geplant sind, werden für den Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur eingesetzt.

Mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2017 hat der Rat der Stadt auch der Erweiterung des Zentrums für Produktionstechnologie (3. BA) zugestimmt. Des Weiteren hat der Rat der Stadt einer Erweiterungsinvestition in der Sitzung des Rates am 17.05.2018 beschlossen. Eine weitere Vorlage liegt zeitgleich mit diesem Wirtschaftsplan dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vor. Auslöser sind die erheblichen zusätzlichen Investitionskosten zur Errichtung des ZfP 3, die mit den deutlich gestiegenen Herrichtungskosten des Bodens einhergehen und mit der Erweiterung des ZfP 3, um über eine größere vermietbare Fläche eine Kostendegression bei den Kosten des Grundstücks zu erzielen.

Die Investitionskosten des 3. Bauabschnittes des Zentrums für Produktionstechnologie betragen zusätzlich rd. 4,8 Mio. EUR, wie in der Ratsvorlage zur Erweiterung des Zentrums für Produktionstechnologie erläutert, also nun rd. 16 Mio. EUR für die Gesamtinvestition. In diesen Zusatzinvestitionskosten sind Erweiterungsinvestitionen berücksichtigt und zukünftige zu erwartende und kalkulierte weitere Preissteigerungen in der Bauwirtschaft. Außerdem führt die aktuelle Situation im Bereich des gewerblichen Bauens dazu, dass es zu Verzögerungen in der Realisierung kommen wird und eine vollständige Inbetriebnahme erst im Wirtschaftsjahr 2022 wahrscheinlich ist.

Ersatzinvestitionen und Sanierungsmaßnahmen

Das Anlageverzeichnis berücksichtigt auf der Basis der Bestandsdaten zum 31.12.2018 die im Wirtschaftsjahr 2019 hergestellten und angeschafften Wirtschaftsgüter sowie die geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2020. Außerdem werden in der mittelfristigen Investitionsplanung die vom Rat der Stadt beschlossenen und zukünftig vorgesehenen Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen der Jahre 2020 bis 2023 berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind die Investitionen des SVTZ in den Clean-Port im Dortmunder Hafen geplant. 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 dieser Sanierungsaktivitäten i.H.v. rd. 1,5 Mio. Euro p.a. erfolgte bereits in den Wirtschaftsplänen der Vorjahre und wird in diesem Wirtschaftsplan fortgeschrieben. Weitere Sanierungen in die teilweise bis zu 30 Jahre alten Gebäude des Technologiezentrums werden in den nächsten Jahren erforderlich, um auch weiterhin den Standard eines erfolgreichen Technologiezentrums zu gewährleisten. In Summe wird das SVTZ unter Berücksichtigung der bis Ende 2018 abgerechneten Sanierungsmaßnahmen bis einschließlich 2023 rd. 11.285 TEUR in das Technologiezentrum investieren.

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.

Zur Sanierung dieses Bereichs sowie für die damit verbundenen Wärmeschutzmaßnahmen an den Fenstern, Türen und der Außenhülle des angeschlossenen Bürotrakts wurden rd. 6.795 TEUR für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 geplant. Da hier eine zeitliche Verzögerung aufgrund der einzuhaltenden Ausschreibungsfristen und Planungs- und Genehmigungszeiträume eingetreten ist, sollte dieser Teil der Investitionen aller Voraussicht nach in 2019 nachgeholt werden.

Die Investition in den Logistik & IT Campus sollte auf einem rund 3.500 qm großen Grundstück der TU Dortmund, das direkt an das Gelände des Fraunhofer IML angrenzt, mit bis zu 8.000 qm Bruttogeschoßfläche realisiert werden. In den Verhandlungen mit dem BLB - „Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes“- hat sich herausgestellt, dass zu dem Kaufpreis des Grundstücks noch erhebliche Zusatzinvestitionen erforderlich sind, damit die Bebaubarkeit des Grundstücks möglich wird. Da der Erwerb dieses Grundstücks zum Aufbau des Logistik & IT Campus mit erheblichen finanziellen Risiken für die Investitionskosten verbunden ist, gibt es nun eine finanziell günstigere Alternative.

Als Alternative soll nun der Bürotrakt des sanierungsbedürftigen Bestandsgebäudes „Emil-Figge-Str.76“ genutzt werden. Der Bürotrakt kann vollständig zurück gebaut werden und wird dann als Neubau für den Logistik & IT Campus 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.

Für die weiteren Kompetenzzentren sind Ersatzinvestitionen zur Erhaltung der Betriebs- und Vermarktungsfähigkeit mit in die fünfjährige Investitionsplanung aufgenommen worden.

3. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden Erlöse aus Verpachtung des SVTZ in Höhe von rd. 5.581 TEUR (Vj. 5.347 TEUR) erwartet. Dies ist vor allem auf einen Zuwachs der Erlöse aus der Vermietung von Flächen im Bereich „Kanalstr.“ zurückzuführen. Des Weiteren besteht weiterhin 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. Hinzu kommt das Projekt „Clean-Port“, in dem seit 2017 erste Umsätze aus der Vermietung generiert werden können.

Des Weiteren wird durch die bereits im Geschäftsjahr 2010 erstmalig erfolgte Veränderung der Auflösungszeiträume der passivierten Investitionszuschüsse ein zusätzlicher Ertrag erzielt.

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. Auch im Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einer weiteren Verringerung der Abschreibung in diesem Bereich kalkuliert, so dass auch hier eine geringere Auflösung von Investitionszuschüssen erwartet wird.

Der wesentliche Anteil der Aufwendungen des SVTZ besteht aus den Abschreibungen und Zinsen auf die getätigten Investitionen. Einer Verringerung des Abschreibungsvolumens im Bereich des I-V. Bauabschnittes steht eine aus der Fertigstellung der Investitionsprojekte und der bereits vorhandenen Nutzung der Kompetenzzentren e-port dortmund, B1st.software-factory, BioMedizinZentrum, ProteomKompetenzZentrum, des ersten bis dritten Bauabschnittes der MST.factory, des Zentrums für Produktions- und Fertigungstechnologie sowie dem „Clean-Port“ resultierende Erhöhung der Abschreibungen gegenüber. Diese Abschreibungen gehen sukzessive zurück, da die technische Ausstattung der in Betrieb befindlichen Zentren jetzt nach und nach die maximale wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht.

Der Zinsaufwand beinhaltet neben dem kalkulierbaren Aufwand aus langfristig abgeschlossenen Kreditverträgen zur Finanzierung der Investitionen außerdem einen inzwischen verringerten Anteil an Verbindlichkeiten mit kurzfristiger Laufzeit.

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 weiterhin ein erhöhter Aufwand für Instandhaltung.

Auch bei den weiteren Immobilien sind in der Planung größere Instandhaltungen und damit allmählich ansteigende Instandhaltungskosten zu berücksichtigen. Insbesondere zur Erhaltung der Vermarktungsfähigkeit der technischen Geräteausstattung ist ein Refurbishing – eine Überholung und Anpassung an die neuesten technischen Standards – erforderlich. Des Weiteren ist der Ersatz von Geräten im Einzelfall erforderlich, 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 2020 durch weiterhin hohe Instandhaltungsaufwendungen dargestellt, deren aktivierungspflichtige Anschaffungs-/Herstellungskosten im Investitionsplan 2020 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 auszugehen. Einen wesentlichen Faktor der Betriebsausgaben stellen die Geschäftsbesorgungskosten zum Betrieb der Kompetenzzentren durch die TZ Management GmbH dar.

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss i. H. v. rd. 367 T EUR (Vj. 90 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, aber auch aller Voraussicht nach für die folgenden Jahre, nicht erforderlich. Auch in den kommenden Jahren strebt das SVTZ ein ausgeglichenes Ergebnis an (s. Ziffer 4). Dies soll auch durch die Vermarktung von Grundstücken und Immobilien erreicht werden.

4. Fünfjährige Erfolgs- und Finanzplanung

Auf der Basis der Prognose für das Wirtschaftsjahr 2019 und der mittelfristigen Investitionsplanung ist die fünfjährige Erfolgs- und Finanzplanung vorgenommen worden. Für die nächsten Jahre wird eine positive Ergebnisentwicklung erwartet.

Einerseits ist die Ergebnisentwicklung geprägt durch verringerte Fixkosten insbesondere der Abschreibungen und Zinsen, aber auch durch die weiterhin hohen „Sonstigen Aufwendungen“ zum Beispiel für Geschäftsbesorgung, Versicherungen und Grundbesitzabgaben. Da auch

zukünftig die Bereitstellung der technologischen Geräteausstattung auf einem aktuellen technologischen Stand sicher zu stellen ist, sind weitere 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 einem „Refurbishing“ verbundenen Vermarktungserlöse zur Refinanzierung der Investitionen gegenüber.

Mittelfristig sind in Anbetracht der sich entwickelnden 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 tätigenen 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. Im Zuge einer Veräußerung können stille Reserven gehoben werden, die einen Veräußerungserlös über den bilanziellen Buchwert der Grundstücke ermöglichen.

Zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation sind bereits Grundstücke auf das SVTZ übertragen worden. Die Übertragung weiterer Grundstücke auf das SVTZ würde einerseits zu einer Kapitalverstärkung führen und andererseits durch eine Entwicklung der Grundstücke die Erhöhung des Anteils der Gewerbeflächen im Stadtgebiet ermöglichen.

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 sind zur Vorfinanzierung der zu tätigenen Investitionen Kreditaufnahmen notwendig geworden. Das Volumen dieser Vorfinanzierung beträgt z. Zt. rd. 10 Mio. Euro.

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

Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

Wirtschaftsplan 2020

Plan - GuV - 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wirtschaftsjahre	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
	T EUR	T EUR	T EUR
Erlöse:			
Pachterlöse	5.581	5.347	5.562
Erträge aus Aufl. SoPo	3.069	3.190	3.651
Sonstige Erträge	0	0	133
Finanzerlöse	46	90	77
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	629	629	0
Aufwand:			
Materialaufwand	283	283	312
Personalkosten und Leistungsverrechnungen	392	262	231
Abschreibungen	3.084	3.598	3.652
Zinsaufwand	773	797	831
Sonstige Steuern	250	242	311
Instandhaltungsaufwand	1.178	943	0
Sonstige Aufwendungen	2.998	3.041	4.337
Jahresergebnis	367	90	-251

Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

Planbilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 Euro	PASSIVSEITE	31.12.2020 Euro
A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGETZUNG UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBES	1,00	A. <u>EIGENKAPITAL</u>	
B. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		I. Stammkapital	500.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	II. Kapitalrücklage	
II. Sachanlagen		Allgemeine Rücklage	18.506.727,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	60.413.676,94	III. Gewinnvortrag	90.000,00
2. Technische Anlagen/Maschinen/Geschäftsausstattung	2.413.000,00	IV. Jahresüberschuss	367.000,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.000.000,00		19.463.727,53
	93.826.676,94	B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</u>	10.375.844,13
III. Finanzanlagen		C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	775.127,32	1. Sonstige Rückstellungen	2.385.000,00
2. Beteiligungen	71.831,64		
	846.958,96	D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	
C. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.443.537,53
I. Vorräte		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.000,00
zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	4.533.964,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4. sonstige Verbindlichkeiten	17.300,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.000,00		74.020.837,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.974.100,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.092.461,00		
	6.446.561,00		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	88.239,29		
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	503.000,00		
	106.245.409,19		106.245.409,19

Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

5 - Jährige Investitionsplanung des Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

Wirtschaftsjahre	2018 T Euro	2019 T Euro	2020 T EURO	2021 T EURO	2022 T EURO	2023 T EURO
TZDO I. - V. Bauabschnitt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bio-Medizin-Zentrum II. BA	110	63	63	75	90	90
MST.factory - I. BA	990	550	550	75	90	90
MST.factory - II. BA	540	550	550	75	90	90
MST.factory - III. BA	40	50	50	75	90	90
Zentrum für Produktionstechnik I. BA	50	45	45	65	80	80
Zentrum für Produktionstechnik II. BA	50	45	45	65	80	80
Proteom Kompetenz Zentrum	150	138	138	188	200	200
e-port Dortmund	90	75	75	95	100	100
CleanPort	30	0	12.000	4.000	1.000	0
Zentrum für Produktionstechnik III. BA	0	0	3.500	7.700	0	0
Zentrum für integrierte Wirkstoffforschung	0	0	5.000	14.913	0	0
Zentrum für Logistik & IT	0	0	4.500	4.500	12.280	0
Summe Investitionsvolumen	3.550	3.016	28.016	33.326	15.600	2.320

Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

Fünfstufige Finanzplanung

Wirtschaftsjahre	2019	2020	2021	2022	2023
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Erlöse:					
Pachterlöse	5.347	5.581	6.397	6.788	6.870
Erträge aus Aufl. SoPo	3.190	3.069	3.069	3.585	3.585
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Finanzerlöse	90	46	46	46	46
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	629	629	629	2.108	2.108
Aufwand:					
Materialaufwand	283	283	283	1.436	1.436
Personalkosten und Leistungsverrechnungen	262	392	401	405	409
Abschreibungen	3.598	3.084	3.084	3.716	4.806
Zinsaufwand	797	773	801	782	743
Sonstige Steuern	242	250	265	265	265
Instandhaltung	943	1.178	1.119	1.148	1.236
Sonstige Aufwendungen	3.041	2.998	3.167	3.169	3.225
Jahresergebnis	90	367	1.021	1.606	489
Abschreibungen	3.598	3.084	3.084	3.716	4.806
Buchwert Grundstück Phoenix-West Verkauf an Freundlieb	0	871	0	0	0
Erträge aus Aufl. SoPo	-3.190	-3.069	-3.069	-3.585	-3.585
Cash-flow	498	1.253	1.036	1.737	1.710
Einnahmen aus:					
<i>Kreditaufnahmen</i>	*	4.300	30.000	35.000	17.000
<i>Investitionszuschüssen, EK-Mitteln</i>		0	0	0	0
<i>Finanzierung</i>	*	1.223	207	646	558
2019 = Berichtigte Zahlen*					
Ausgaben aus:					
<i>Investition MST.factory, BioMed.Zentrum,ProteomKomp.Zentrum,ZfP</i>		3.016	28.016	33.326	15.600
<i>Darlehenstilgung</i>		2.798	2.798	2.798	2.798
	207	646	558	897	489

Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"

Stellenübersicht für das Jahr 2020:

Anzahl der Angestellten 2002	2 MA
Anzahl der Angestellten 2003	2 MA
Anzahl der Angestellten 2004	2,40 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2005	2,50 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2006	2,50 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2007	2,25 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2008	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2009	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2010	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2011	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2012	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2013	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2014	2 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2015	2,50 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2016	2,50 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2017	3,00 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2018	3,00 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2019	3,50 MA (vollzeitverrechnet)
Anzahl der Angestellten 2020	4,50 MA (vollzeitverrechnet)

FABIDO Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15089-19]

FABIDO
Wirtschaftsplan 2020

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

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).

Bisher wurde die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in Form von Pauschalen für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt (Kindpauschale). Von diesen Kindpauschalen waren sowohl die Personal- als auch die Sachkosten zu finanzieren. Die Kindpauschalen erhöhten sich jährlich um 3,0 v. H.. Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021, somit beginnend mit dem 01.08.2020, wird die alte Finanzierungsform von der KiBiz Reform abgelöst. Grundlegend basiert die neue Finanzierung ebenfalls auf dem System der Kindpauschalen, diese setzen sich jedoch in anderer Form und Höhe zusammen als in der alten Finanzierungsversion. Dadurch soll die Auskömmlichkeit der Finanzierung hergestellt werden.

In Absprache mit dem Jugendamt wurden für das Wirtschaftsjahr 2020, auf Grundlage des Referentenentwurfs, die neu zu erwartenden Finanzierungsgrundlagen eingepreist. Hierbei ist zu beachten, dass eine höhere Pauschale ggf. an einen höheren Personalschlüssel gekoppelt werden soll.

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

FABIDO realisiert in 2020 zusätzliche U3/Ü3-Plätze durch Um- und Anbauten in Bestandsgebäuden. Darüber hinaus wird FABIDO in 2020 zwei weitere Einrichtungen – in Abstimmung mit den städtischen Fachbereichen Jugendamt (FB 51), Liegenschaften (FB 23), und Immobilienwirtschaft (FB 65) und dem Personalrat als Investorenprojekt neu eröffnen, um den weiterhin steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden.

Außerdem werden, wie im Vorjahr, in weiteren ausgewählten Tageseinrichtungen Akustikmaßnahmen durchgeführt, in welchen eine besonders hohe Lärmbelastung vorliegt. Zudem sind weiterhin mehrere Außengelände in der Überplanung, um diese nach Um- und Anbaumaßnahmen wieder für den Betrieb entsprechend auszustatten.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) hat für das Kindergartenjahr 2019/2020 eine Übergangsförderung geschaffen. Hiernach erhält FABIDO für das genannte Kindergartenjahr einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 4.354.175 Euro, anteilig für das Jahr 2019 1.814.240 Euro und für das Jahr 2020 2.539.935 Euro. Die Übergangsförderung erreicht FABIDO nicht als eine Einmalzahlung, so wie das Trägerrettungspaket. Auch der auf das Jahr 2020 entfallende Betrag wird monatlich zusammen mit den regulären KiBiz-Mitteln ausgezahlt.

1.2 Finanzierung bei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft

Da das Wirtschaftsjahr 2020 das Übergangsjahr zwischen der alten und neuen KiBiz-Finanzierung darstellt, gelten für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 die bisherigen Finanzierungsgrundlagen nach § 20 des Kinderbildungsgesetzes.

Dabei werden ein trägerspezifischer Prozentsatz der Kindpauschalen 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 79 % der Kindpauschalen über das Jugendamt bezuschusst. Die restlichen 21 % sind der sogenannte Trägeranteil, den die jeweilige Kommune bei jeder Einrichtung in öffentlicher Trägerschaft aufbringen muss, ergänzt um den verwaltungsinternen freiwilligen Zuschuss, der durch die Einbindung von FABIDO als eigenbetriebsähnliche Einrichtung in den Konzern Stadt Dortmund entsteht.

Der Kalkulation ab dem 01.08.2020 liegt die Annahme zugrunde, dass nach Maßgabe des Referentenentwurfs der Trägeranteil der Kommune auf 12,5 % gesenkt und der Anteil aus Landesmitteln auf 87,5 % erhöht wird. Der freiwillige Zuschuss wird von der Gesetzesänderung an den Stellen berührt, wo ehemals freiwillige Leistungen nun förderungsfähig sind. Ein Beispiel dafür sind die erweiterten Öffnungszeiten. Betreuungsangebote wurden bisher bis maximal 45 Stunden gefördert, ein darüber hinausgehendes Betreuungsangebot von 50 oder 60 Stunden war eine nicht förderfähige freiwillige Leistung.

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.

2. Erfolgsplan 2020 und Erfolgspläne 2021-2024

In der Erfolgsplanung werden entsprechend der Gliederung in der Gewinn- und Verlustrechnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt. Für die Wirtschaftsjahre 2020-2024 ergeben sich in der Planung Jahresergebnisse zwischen 0,39 Mio. Euro und -0,06 Mio. Euro.

Das Jahr 2024 wurde aufgenommen, um den Anforderungen des städtischen Doppelhaushaltes gerecht zu werden.

3. Erfolgsplan 2020

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich für das Wirtschaftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu Prognose 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	4.141.661	4.141.894	4.633.158	491.264
davon:				
Einnahmen aus Dienstleistungen	224.468	224.468	226.958	2.490
Verpflegungsentgelte/Erstattungen Verpflegungskosten (Mitarbeiter)	3.851.420	3.851.420	4.347.100	495.680
Einnahmen aus Vermietungen	65.773	65.773	59.100	-6.673
Einnahmen aus Veranstaltungen/Kursen/Seminaren/Verkäufen	0	233	0	-233

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. Auch die Erträge für erweiterte Öffnungs- und Betreuungszeiten, in sechs Kindertageseinrichtungen bis zu 60 Stunden und in siebzehn Kindertageseinrichtungen bis zu 50 Stunden sind hier enthalten.

Unter der Position „Verpflegungsentgelte“ werden die zu erwartenden Verpflegungsentgelte der Eltern 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. Die Erstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes unterliegen dieser Steigerung nicht. Insgesamt wird nicht mit einer vollen Realisierung aller Verpflegungsentgelte gerechnet.

Positiv wirkt sich jedoch das vereinfachte Abrechnungsverfahren des Sozialamtes aus. Dies sieht keine Antragstellung zur Übernahme der Kosten mehr vor, sondern jedes Kind, welches ergänzende Leistungen durch das Jobcenter erhält, ist ohne besondere Antragsstellung durch die Eltern berechtigt einen Zuschuss über das Bildungs- und Teilhabepaket zu bekommen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2020 insgesamt ca. 5.450 Kinder täglich verpflegt. Dies bedeutet eine Steigerung um rund 400 Verpflegungsfälle im Vergleich zum Vorjahr. In der Summe sind dies jährlich ca. 1,2 Mio. Mahlzeiten, die FABIDO für die Kinder bereitstellt.

Die Einnahmen aus Vermietungen verringern sich im Gegensatz zur Planung für das Jahr 2019, da eine Großtagespflegestelle (GTPS) als Ausweichquartier für die Instand zu setzende TEK Umlandstr. 170 genutzt wird.

3.2 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

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

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu Prognose 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	100.937.559	100.486.957	105.312.272	4.825.315
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	33.448.163	33.448.163	30.314.118	-3.134.045
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	13.535.574	13.535.574	12.393.193	-1.142.381
- freiwilliger Anteil	19.912.589	19.912.589	17.920.925	-1.991.664
davon "Trägerrettungspaket"	1.658.911	1.658.911	0	-1.658.911
davon "Übergangsfinanzierung"	1.814.240	1.814.240	2.539.935	725.695
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	57.476.205	56.965.353	66.066.443	9.101.090
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.641.600	1.641.600	1.706.400	64.800
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	569.000	569.000	583.000	14.000
davon Zuschuss Bundesprogramm "Sprach-Kitas"	1.735.000	1.648.000	1.735.000	87.000
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.697.440	1.697.440	1.739.876	42.436
davon Zuschuss für Umstrukturierung	812.000	959.250	542.500	-416.750
davon sonstige Zuschüsse	85.000	85.000	85.000	0

Die Veränderungen zwischen der Prognose 2019 und dem Planwert 2020 ergeben sich aus der KiBiz-Reform. Diese sieht eine Erhöhung der Position „Betriebskostenzuschuss nach KiBiz“ und eine Verringerung der Position „gesetzlicher Trägeranteil nach KiBiz“ vor. Des Weiteren entfallen die zusätzlichen Finanzierungen (Trägerrettungspaket und Übergangsfinanzierung) ab dem 01.08.2020, da dann, mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform, ein höherer regulärer Finanzierunganteil durch Landesmittel gedeckt wird. Durch die Angebotsstrukturveränderung werden weiterhin mehr Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt, wodurch die Zuweisungen entsprechend ansteigen.

Ein Zuschuss für Umstrukturierung in Höhe von 542.500 Euro wird im Jahr 2020 an FABIDO ausgezahlt, um die Ausstattung der Um- und Anbauten in den TEKs Buschei 30 und Am Hombruchsbogen/Luisenglück weiterhin sicherzustellen.

3.3 Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu Prognose 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Erträge	1.488.200	1.488.200	1.788.200	300.000

Die Position sonstige betriebliche Erträge enthält in erster Linie die von der Bundesagentur für Arbeit bzw. von den verschiedenen Krankenkassen geleisteten Personalkosten-erstattungen für Altersteilzeit und Schwangerschaft/Mutterschutz.

Die Erhöhung des Planwertes ergibt sich aus der erstmaligen Planung von Guthaben aus den Nebenkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen durch die städtische Immobilienwirtschaft.

3.4 Materialaufwand

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu Prognose 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	5.122.500	4.822.500	4.918.592	96.092
davon:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.207.500	2.907.500	2.826.363	-81.137
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.915.000	1.915.000	2.092.229	177.229

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 im Vorfeld berücksichtigt worden. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen in erster Linie das Catering und Honorare an.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig, da zentrale Ansätze bei den sonstigen Materialkosten in der Planung angepasst wurden. Die Einrichtungsbudgets für Lebensmittel, pädagogisches Material und Hygieneartikel wurden unverändert aus dem Vorjahr übernommen und sind auskömmlich.

3.5 Personalaufwand

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu Prognose 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwand	89.718.804	89.167.896	94.819.455	5.651.559
davon:				
a) Gehälter	70.473.665	70.442.638	73.440.144	2.997.506
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	19.245.139	18.725.258	21.379.311	2.654.053

Die Personalkostenplanung für 2020 wurde für den Innendienst auf Planstellenbasis und für die Tageseinrichtungen auf Basis der KiBiz-Sollvorgaben vorgenommen. Dabei wurde in der Planung berücksichtigt, dass eine 98 %ige Stellenbesetzung in der Regel gegeben ist. Dieser Planwert berücksichtigt, dass bei diesem Stellenbesetzungsgrad die Refinanzierung aus dem KiBiz-Zuschuss und die Mindestbesetzung in den Einrichtungen sichergestellt sind. Angestrebt wird nach wie vor eine 100 %ige Besetzung der Stellen.

Weiter entstehen durch die Inbetriebnahme der neuen Einrichtungen Fröbelweg und Luisenglück, mit insgesamt 14 Gruppen zusätzliche Personalkosten, die entsprechend einkalkuliert sind.

Für das Jahr 2020 wird mit Personalkostenerhöhungen von 1,9 % gerechnet, was den gesamtstädtischen Planungsvorgaben entspricht. Im gesamten restlichen Planungszeitraum ist eine durchschnittliche Tarifsteigerung von jährlich 2 % berücksichtigt.

3.6 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für das Jahr 2020 betragen voraussichtlich 1.203.192 Euro. Darin enthalten sind die Abschreibungen aus den Maßnahmen zur Verbesserung der Hörsamkeit, den allgemeinen Verbesserungen in den Kindertageseinrichtungen und den Umstrukturierungsmaßnahmen in den FABIDO-Kindertageseinrichtungen.

Ein Betrag von ca. 500.000 Euro ergibt sich aus den einmal jährlich durchzuführenden Abschreibungsläufen. Der Restbetrag setzt sich aus der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 800 Euro netto) zusammen, welche im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden. Diese werden mit 500.000 Euro für den laufenden regulären Betrieb berücksichtigt. Der darüber hinausgehende Betrag entfällt anteilig auf die Umstrukturierungsmaßnahmen.

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu Prognose 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.349.869	10.349.869	10.779.451	429.582
davon:				
extern	1.034.987	1.034.987	1.077.945	42.958
intern Leistungsverrechnung an Stadt Dortmund	9.314.882	9.314.882	9.701.506	386.624

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 2019 unter Berücksichtigung angekündigter Preissteigerungen (z.B. durch die aktuelle Servicevereinbarung mit dosys) sowie den zusätzlich zu berücksichtigenden Mietzahlungen für die beiden neuen Tageseinrichtungen für Kinder.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

FABIDO nimmt am städtischen Cashpooling-Verfahren teil und ruft städtische Zuschüsse im Rahmen der Liquiditätsplanung bedarfsgerecht ab. Aufgrund der anhaltenden Nullzinsphase werden in 2020 keine Zinserträge erwartet.

3.9 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 2020 werden keine Zinsaufwendungen eingeplant, da diese in den vergangenen Jahren stark rückläufig waren.

4. Vermögensplan 2020 und Finanzplanung 2021-2024

Der Vermögensplan 2020 (Anlage 3) beinhaltet die Mittelherkunft und Mittelverwendung für das Wirtschaftsjahr 2020.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 Euro Nettowert) werden primär aus der KiBiz-Pauschale 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 353.600 Euro berücksichtigt. Dieser Betrag wird über den Investitionszuschuss der Stadt Dortmund finanziert. Die Finanzierung des Restbetrages erfolgt über den Abbau des Nettogeldvermögens. Dies geschieht vor allem in Fällen der investiven Verwendung von Umstrukturierungsmitteln. Zusätzlich zu dem Investitionszuschuss der Stadt Dortmund plant FABIDO investive Ausgaben in Höhe von 600.000 Euro aus den Geldern der Kapitalrücklage, welche auf den Jahresüberschüssen der Jahre 2015 und 2017 beruhen.

Viele der Maßnahmen sind bereits in 2019 begonnen worden, aber nicht abgeschlossen, sodass sie noch bis 2020 fortgeführt werden. Die Mittel stehen weiterhin zur Verfügung. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Beschaffungen von Gruppenküchen und Ertüchtigungen der Außenanlagen.

Für das Jahr 2020 finden sich in der Position Anlagen im Bau insgesamt 1.072.000 Euro in der Planung. Ein Anteil von 600.000 Euro ist vorgesehen für durchzuführenden Akustikmaßnahmen in zwölf Kindertageseinrichtungen. Diese Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem Kämmerer aus dem bei FABIDO verbliebenen Anteil des Jahresüberschusses 2017 finanziert. Zudem werden in 2020 in der Position Anlagen im Bau weitere 472.000 Euro aus dem Jahresabschluss 2018 für die Außengelände der neuen Einrichtungen Fröbelweg und Luisenglück geplant.

Für das Jahr 2021 sind weitere 22 Akustikmaßnahmen vorgesehen. In der Planung wird jede Maßnahme mit 50.000 Euro veranschlagt. Der Gesamtbetrag von 1.100.000 Euro findet entsprechende Berücksichtigung. Die für 2021 geplanten Maßnahmen werden aus dem Jahresüberschuss 2018 finanziert.

Die mehrjährige Finanzplanung ist als Anlage 4 dargestellt.

5. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2020 (Anlage 5) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Die Beamtinnen und Beamte werden weiterhin im Gesamtstellenplan der Stadt Dortmund geführt und werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen.

Anlagenübersicht

Erfolgsplan 2020	Anlage 1
Erfolgspläne 2020-2024	Anlage 2
Vermögensplan 2020	Anlage 3
Finanzpläne 2020-2024	Anlage 4
Stellenübersicht 2020	Anlage 5

Erfolgsplan 2020			
FABIDO			
	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	4.141.661	4.141.894	4.633.158
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	100.937.559	100.486.957	105.312.272
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	33.448.163	33.448.163	30.314.118
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	13.535.574	13.535.574	12.393.193
- freiwilliger Anteil	19.912.589	19.912.589	17.920.925
davon "Trägerrettungspaket"	1.658.911	1.658.911	0
davon "Übergangsfinanzierung"	1.814.240	1.814.240	2.539.935
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	57.476.205	56.965.353	66.066.443
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.641.600	1.641.600	1.706.400
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	569.000	569.000	583.000
davon Zuschuss Bundesprogramm "Sprach-Kitas"	1.735.000	1.648.000	1.735.000
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.697.440	1.697.440	1.739.876
davon Zuschuss für Umstrukturierung	812.000	959.250	542.500
davon sonstige Zuschüsse	85.000	85.000	85.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.488.200	1.488.200	1.788.200
4. Materialaufwand	5.122.500	4.822.500	4.918.592
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.207.500	2.907.500	2.826.363
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.915.000	1.915.000	2.092.229
5. Personalaufwand	89.718.804	89.167.896	94.819.455
a) Gehälter	70.473.665	70.442.638	73.440.144
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	19.245.139	18.725.258	21.379.311
6. Abschreibungen	1.179.600	1.651.739	1.203.192
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.349.869	10.349.869	10.779.451
extern	1.034.987	1.034.987	1.077.945
intern Leistungsverrechnung an Stadt Dortmund	9.314.882	9.314.882	9.701.506
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	40.000	0
10. Jahresergebnis	136.647	85.047	12.940

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

Erfolgsplan 2020-2024

FABIDO

	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	4.141.661	4.141.894	4.633.158	4.716.639	4.800.190	4.893.812	4.997.507
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	100.937.559	100.486.957	105.312.272	109.684.606	111.217.640	113.762.584	116.383.646
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	33.448.163	33.448.163	30.314.118	28.070.584	28.375.073	28.688.698	29.011.731
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	13.535.574	13.535.574	12.393.193	10.149.659	10.454.148	10.767.773	11.090.806
- freiwilliger Anteil	19.912.589	19.912.589	17.920.925	17.920.925	17.920.925	17.920.925	17.920.925
davon "Trägerrettungspaket"	1.658.911	1.658.911	0	0	0	0	0
davon "Übergangsfinanzierung"	1.814.240	1.814.240	2.539.935	0	0	0	0
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	57.476.205	56.965.353	66.066.443	76.504.249	78.608.300	80.775.473	83.007.660
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.641.600	1.641.600	1.706.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	569.000	569.000	583.000	597.000	614.910	633.357	652.358
davon Zuschuss Bundesprogramm "Sprach-Kitas"	1.735.000	1.648.000	1.735.000	0	0	0	0
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.697.440	1.697.440	1.739.876	1.783.373	1.827.957	1.873.656	1.920.497
davon Zuschuss für Umstrukturierung	812.000	959.250	542.500	938.000	0	0	0
davon sonstige Zuschüsse	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.488.200	1.488.200	1.788.200	1.788.200	1.788.200	1.788.200	1.788.200
4. Materialaufwand	5.122.500	4.822.500	4.918.592	5.351.344	5.117.303	5.219.649	5.324.042
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.207.500	2.907.500	2.826.363	3.075.035	2.940.548	2.999.359	3.059.346
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.915.000	1.915.000	2.092.229	2.276.309	2.176.755	2.220.290	2.264.696
5. Personalaufwand	89.718.804	89.167.896	94.819.455	97.659.843	99.613.040	101.605.301	103.637.407
a) Gehälter	70.473.665	70.442.638	73.440.144	75.198.079	76.702.041	78.236.082	79.800.803
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	19.245.139	18.725.258	21.379.311	22.461.764	22.910.999	23.369.219	23.836.604
6. Abschreibungen	1.179.600	1.651.739	1.203.192	1.437.692	1.320.442	1.346.851	1.373.788
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.349.869	10.349.869	10.779.451	11.805.040	11.714.941	12.049.240	12.440.225
extern	1.034.987	1.034.987	1.077.945	1.180.504	1.171.494	1.204.924	1.244.022
intern Leistungsverrechnung an Stadt Dortmund	9.314.882	9.314.882	9.701.506	10.624.536	10.543.447	10.844.316	11.196.202
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	40.000	0	0	0	0	0
10. Jahresergebnis	136.647	85.047	12.940	-64.475	40.303	223.555	393.891

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

Vermögensplan 2020			
FABIDO			
	PLAN 2019 Euro	Prognose 2019 Euro	PLAN 2020 Euro
Mittelherkunft			
(+) Jahresüberschuss /(-) Jahresfehlbetrag	136.647	85.047	12.940
+ Abschreibungen	1.179.600	1.651.739	1.203.192
Cash Flow	1.316.247	1.736.786	1.216.132
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
modifizierter Cash Flow	1.316.247	1.736.786	1.216.132
+ Investitionszuschuss Stadt Dortmund	353.600	353.600	353.600
+ Investitionszuschuss Land NRW (über das Jugendamt)	500.000	500.000	500.000
Summe	2.169.847	2.590.386	2.069.732
Mittelverwendung			
Investitionen			
Sachanlagen	1.477.600	1.951.739	2.525.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (hochwertig, langfristige Abschreibung) insbesondere Gruppenküchen	353.600	1.151.739	953.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (GWG's, Abschreibung im gleichen Jahr)	500.000	500.000	500.000
Anlagen im Bau	624.000	300.000	1.072.000
(+) Aufbau/(-) Abbau des Netto-Geldvermögens	692.247	638.647	-455.868
Summe	2.169.847	2.590.386	2.069.732

Finanzplan 2020 - 2024							
FABIDO							
	Plan 2019 Euro	Prognose 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Mittelherkunft							
(+) Jahresüberschuss /(-) Jahresfehlbetrag	136.647	85.047	12.940	-64.475	40.303	223.555	393.891
+ Abschreibungen	1.179.600	1.651.739	1.203.192	1.437.692	1.320.442	1.346.851	1.373.788
Cash Flow	1.316.247	1.736.786	1.216.132	1.373.217	1.360.745	1.570.406	1.767.679
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
modifizierter Cash Flow	1.316.247	1.736.786	1.216.132	1.373.217	1.360.745	1.570.406	1.767.679
+ Investitionszuschuss Stadt Dortmund	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
+ Investitionszuschuss Land NRW (über das Jugendamt)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe	2.169.847	2.590.386	2.069.732	2.226.817	2.214.345	2.424.006	2.621.279
Mittelverwendung							
Investitionen							
Sachanlagen	1.477.600	1.951.739	2.525.600	1.953.600	903.600	903.600	903.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (hochwertig, langfristige Abschreibung) - insbesondere Gruppenküchen	353.600	1.151.739	953.600	353.600	353.600	353.600	353.600
Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Einrichtungsgegenständen (GWG's, Abschreibung im gleichen Jahr)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anlagen im Bau	624.000	300.000	1.072.000	1.100.000	50.000	50.000	50.000
(+) Aufbau/(-) Abbau des Netto-Geldvermögens	692.247	638.647	-455.868	273.217	1.310.745	1.520.406	1.717.679
Summe	2.169.847	2.590.386	2.069.732	2.226.817	2.214.345	2.424.006	2.621.279

Stellenübersicht 2020 Eigenbetrieb FABIDO				
Beschäftigungsart	Besoldungs.-/ bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vzv.* Stellen für das WJ 2020	Zahl der vzv.* Stellen für das WJ 2019	besetzte vzv.* Stellen im Vorjahr 30.06.2019
Beamte / innen**	A16	1,00	1,00	1,00
	A14	1,00	1,00	1,00
	A13 LG2 E2	1,00	0,00	1,00
	A13 LG2 E1	1,00	1,00	1,00
	A12	3,00	3,00	3,00
	A11	6,50	7,50	5,50
	A9 LG2 E1 / A10	10,10	4,81	9,10
	A9 LG1 E2	0,00	2,51	0,00
	A8	2,00	1,50	2,00
Summe		25,60	22,32	23,60
Beschäftigte ***	SV	1,00	1,00	1,00
	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	1,00	1,00	1,00
	E12	2,00	2,00	2,00
	E11	3,00	3,00	2,00
	E10	9,04	3,43	8,43
	E9C	4,91	8,19	4,91
	E9B	0,50	0,50	0,50
	E8	5,92	5,50	4,92
	E6	44,11	44,11	44,11
	E5	4,00	4,00	3,25
	E3	67,73	67,73	66,67
	S18	5,75	0,75	4,75
	S17	11,50	15,50	11,50
	S16	17,32	18,00	17,32
	S15	55,60	59,18	55,52
	S13	77,25	74,71	74,18
	S12	16,25	16,25	16,25
	S9	18,99	18,99	17,99
	S8B	54,92	54,92	35,66
	S8A	666,30	641,17	601,15
	S4	218,11	219,11	208,27
S2	0,00	6,00	0,00	
Summe		1.286,20	1.266,04	1.182,38
Gesamt		1.311,80	1.288,36	1.205,98

*vzv = vollzeitverrechnet

** nachrichtlich gem. § 17 EigVO

*** S-Entgeltgruppen mit TV zum Sozial- und Erziehungsdienst

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2020/2021

[DS-Nr. 15807-19]

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

**Wirtschaftsplan
2020/2021**

1. Struktur der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

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

Geschäftsbereich 1 Sport

Geschäftsbereich 2 Zoo Dortmund

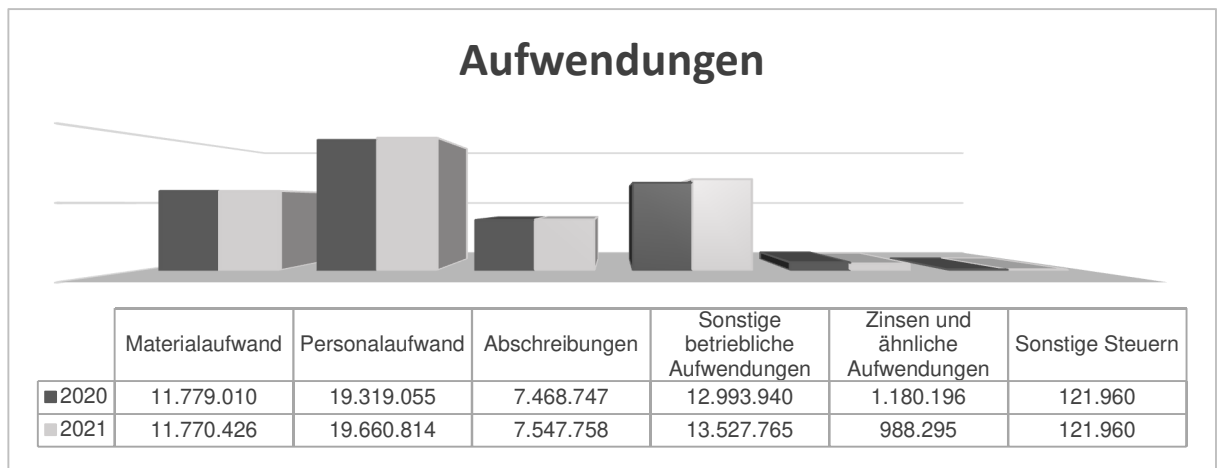
Geschäftsbereich 3 Parkanlagen

Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienste inkl. Tierheim

Seit dem 01.01.2011 ist der Geschäftsbereich Sportförderung inklusive der Olympiastützpunkt Westfalen gGmbH (OSP gGmbH) den Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund (SFB) angegliedert; der Geschäftsbereich Sportförderung ist allerdings am 01.01.2019 auf den Landessportbund NRW übertragen worden.

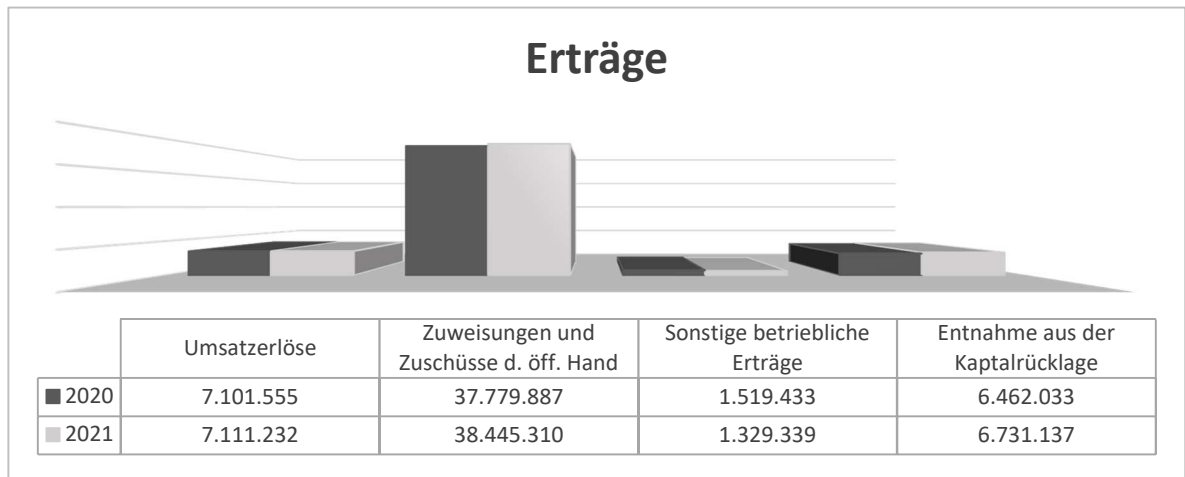
2. Wirtschaftsplan 2020/2021

Analog zur Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 legen die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund in diesem Jahr einen Wirtschaftsplan für die Jahre 2020/2021 mit einem jeweils ausgeglichenen Erfolgsplan zur Entscheidung vor. Danach sind Aufwendungen im Umfang von 52.863 TEUR im Wirtschaftsjahr 2020 und 53.617 TEUR im Wirtschaftsjahr 2021 geplant. Diese teilen sich wie folgt auf:



Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand. Der Betriebskostenzuschuss macht mit 36.997 TEUR (2020) bzw. 37.666 TEUR (2021) dabei den größten Anteil aus.

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Umfang von 6.462 TEUR bzw. 6.731 TEUR dient vornehmlich der Finanzierung der Abschreibungen.



Dem Rat der Stadt Dortmund wird mit dem Wirtschaftsplan 2020/2021 auch das Investitionsprogramm sowie die Produkt- und Leistungsplanung der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund vorgelegt.

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 ist als Anlage I beigefügt. Im Detail zeigen die Anlagen II (a) und II (b) die Erfolgspläne 2020 und 2021 der einzelnen Geschäftsbereiche. Die mittelfristige Erfolgsplanung bis zum Jahr 2024 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 2019 im Wirtschaftsjahr 2020 mit einer Umsatzsteigerung in Höhe von 71 TEUR und im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 81 TEUR geplant. Das resultiert im Wesentlichen aus den Eintrittspreisanpassungen den Geschäftsbereichen 2/ Zoo und 3/ Parkanlagen; vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 12.12.2019. Gleichzeitig wird im Geschäftsbereich 2/ Zoo mit weniger verkauften Eintrittskarten aufgrund der umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen gerechnet.

• **Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand**

Der städtische Betriebskostenzuschuss ist für die Finanzplanjahre 2020 und 2021 um 4.095 TEUR bzw. 4.856 TEUR höher als bisher geplant. Die einzelnen Zuschusserhöhungen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen: Diesen Zuschusserhöhungen stehen entsprechende Veranschlagungen bei den jeweiligen Aufwandspositionen gegenüber.

Betriebskostenzuschuss		
Bezeichnung	2020	2021
Personalaufwand (Mehrbedarfe, Tarifsteigerung)	1.586.586,00 €	1.907.744,00 €
Erhöhung Sportfördermittel (Haushaltsbegleitbeschluss 2019)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Verfügungsfonds Sanierung Umkleidekabinen (Haushaltsbegleitbeschluss 2019)	250.000,00 €	250.000,00 €
Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark (DS-Nr. 13448-19)	450.000,00 €	486.000,00 €
AGARD e.V. Erhöhung Personalkostenzuschuss	25.000,00 €	25.000,00 €
Sportstützpunkt Phönixsee (DS-Nr. 11041-18)	0,00 €	54.493,00 €
Sachaufwand "Masterplan Sport"	80.000,00 €	68.000,00 €
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Sportwelt gGmbH	268.512,00 €	268.512,00 €
Erhöhung Betriebskostenzuschuss vereinsgeführte Hallenbäder	264.840,00 €	284.516,00 €
Betriebskostenzuschuss Modernisierung Helmut-Körnig-Halle	39.600,00 €	43.200,00 €
Zuschusserhöhung Mondo Mio!	50.000,00 €	50.000,00 €
Westbad (zeitliche Verzögerung der Baumaßnahme)	0,00 €	332.753,00 €
Servicevereinbarung Dortmunder Systemhaus (dosys)	80.500,00 €	85.890,00 €
Erhöhung Betriebskostenzuschuss	4.095.038,00 €	4.856.108,00 €

Diesen Zuschusserhöhungen stehen entsprechende Veranschlagungen bei den jeweiligen Aufwandspositionen gegenüber.

• **Sonstige betriebliche Erträge**

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 wird in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 mit einem um 54 TEUR höheren bzw. mit einem um 137 TEUR verminderten Ertrag von insgesamt 1.519 TEUR bzw. 1.329 TEUR gerechnet. Das resultiert aus der Veränderung bei den Erträgen 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) die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und b) die „Aufwendungen für bezogene Leistungen“, die vorwiegend aus Zuschusszahlungen an Vereine bestehen. Für die Zuschusszahlungen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Betrag von 9.881 TEUR veranschlagt.

Im Vergleich zum rev. Wirtschaftsplan 2019 wird insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Mehraufwand in Höhe von 1.315 TEUR (+ 12,56 %) geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 verbleibt der Planansatz nahezu auf dem Niveau des Jahres 2020. Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Sportfördermittel (500 TEUR) und den Betriebskostenzuschüssen für die vereinsbetriebenen Hallenbäder sowie die durch die Sportwelt gGmbH betriebenen Hallen- und Freibäder gemäß des Verbraucherpreisindex (533 TEUR).

• **Personalaufwand**

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen aus dem IST bzw. der Prognose für das laufende Wirtschaftsjahr 2019 und

berücksichtigt die bekannten Veränderungen für das Folgejahr. Der im Vergleich zum Vorjahr um 1.858 TEUR (10,64 %) höhere Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 ist auf die Tarifsteigerung und auf erhöhte Personalkosten u. a. für neu eingerichtete Planstellen zurückzuführen. Der Planansatz erhöht sich für das Wirtschaftsjahr 2021 um weitere 342 TEUR aufgrund der geplanten Tarifsteigerungen. Näheres ist dazu unter Textziffer 3 „Stellenplan/Stellenübersicht“ ausgeführt.

Für die Finanzplanjahre bis 2024 ist eine rund 2,4%ige Steigerung p. a. für Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

• **Abschreibungen**

Die Planung der Abschreibungen wurde auf Basis einer aktuell durchgeführten AfA-Simulation vorgenommen. Der Abschreibungsaufwand erhöht sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 im Wirtschaftsjahr 2020 um 395 TEUR und im Jahre 2021 um weitere 79 TEUR. Die Finanzierung der Abschreibungen erfolgt durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage und durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen des Bundes, des Landes und von Dritten.

• **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Veranschlagung für sonstige betriebliche Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um 537 TEUR gestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2021 erhöht sich der Planansatz um weitere 534 TEUR.

Zu den Gründen: Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff wurden die geplanten Aufwendungen aus dem Zukunftskonzept ‚Botanischer Garten Rombergpark‘ veranschlagt. Weil die Baumaßnahme ‚Neubau einer Schwimmsporthalle am Standort Wischlingen‘ zeitlich verzögert fertiggestellt wird, verändert sich die

ursprüngliche Veranschlagung entsprechend. Der Betrieb des Westbades wird erst Ende 2021 eingestellt.

Des Weiteren wurden für die Finanzierung des Projekts ‚Masterplan Sport‘ insgesamt 100 TEUR (2020) bzw. 68 TEUR (2021) geplant. Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Dortmunder Systemhauses wird auf Grundlage der dortigen Tarife bzw. Kalkulation mit Mehraufwendungen von 80 TEUR bzw. 86 TEUR gerechnet.

• **Zinsen und sonstige Aufwendungen**

Die Zinslast für das Trägerdarlehen vermindert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 in Folge des abnehmenden Darlehensrestkapitals um 192 TEUR.

• **Entnahme aus der Kapitalrücklage**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Entnahme aus der Kapitalrücklage um 341 TEUR auf insgesamt 6.462 TEUR. Während auf der einen Seite aus der aktuellen AfA-Simulation ein um 395 TEUR höherer Abschreibungsaufwand resultiert, wird auf der anderen Seite mit einem um 54 TEUR höheren Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen des Bundes, des Landes und von Dritten geplant.

2.2 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 Investitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2020 auf 17.153 TEUR und im Jahr 2021 auf 10.820 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 2020 sind Investitionen in das Anlagevermögen mit einem Volumen von 14.183 TEUR und für das Jahr 2021 von 7.850 TEUR geplant.

- Für den Geschäftsbereich 1/ SPORT stehen im Wesentlichen der Neubau des Westbades, die Sportstättenmodernisierungen und die Modernisierung der Helmut-Körnig-Halle auf dem Programm.
- Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem ‚Zukunftskonzept Zoo 2023‘ steht im Geschäftsbereich 2/ ZOO im Fokus.
- Im Geschäftsbereich 3/ PARKANLAGEN steht die Umsetzung der Maßnahmen aus dem ‚Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark‘ im Vordergrund. Des Weiteren erfolgt die Umsetzung des Konzeptes „Spielen im Park“. Die Baumaßnahme ‚Sonnensegel‘ befindet sich in der Ausführungsphase.

Der Vermögensplan 2020/2021 mit Darstellung der Mittelherkunft und -verwendung ist in der Anlage IV ausgewiesen. Anlage V (a) zeigt die mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2024 und Anlage V (b) als ‚Davon-Ausweis‘ die Finanzierung von Investitionen und Tilgungsleistungen für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 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 die Wirtschaftsjahre 2020/2021. Gegenüber dem Vorjahr wird sich ein Zuwachs von 12,34 Planstellen ergeben.

Folgende Planstellen werden -vorbehaltlich des Ratsbeschlusses- auf der Grundlage von Organisationsverfügungen und entsprechenden Beschlussfassungen durch den Verwaltungsvorstand mit dem Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 eingerichtet:

- (a) 1,0 Bauingenieur*in im Geschäftsbereich 1/ Sport
- (b) 0,34 Planstellenanteil Praxisanleiter*in / Ausbildungskoordinatoren*innen
- (c) 1,0 Verwaltungsmitarbeiter*in im Botanischen Garten Rombergpark
- (d) 1,0 Bautechniker*in im Geschäftsbereich 2/ Zoo
- (e) Im Rahmen des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes der SFB werden 6,0 Planstellen eingerichtet:
 - 2,0 Mediengestalter*innen für den Gesamtbetrieb sowie für den Geschäftsbereich 2/ Zoo
 - 2,0 Bildungsbeauftragte*r im biologisch-naturwissenschaftlichen Bereich für die Geschäftsbereiche 2/ Zoo und 3/Parkanlagen
 - 1,0 Bachelor oder FH-Absolvent*in der Landespflege für den Geschäftsbereich 3/ Parkanlagen
 - 1,0 Meister*in Garten- und Landschaftsbau für den Geschäftsbereich 3/ Parkanlagen
- (f) Im Rahmen des Zukunftskonzeptes ‚Botanischer Garten Rombergpark‘ werden ab dem Wirtschaftsjahr 2020 sukzessive folgende drei Planstellen eingerichtet:
 - 1,0 Wissenschaftlicher Mitarbeiter*in
 - 1,0 Landmaschinenmechaniker*in
 - 1,0 Gärtner*in

4. Beihilferecht / Betrauungsakt

Die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund wurden mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Sport- und Freizeitangeboten in der Stadt Dortmund am 29.09.2011 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 2020/2021 ff. wurde die prozentuale Zuordnung der Aufwandspositionen und Investitionen zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Interesses vorgenommen. Dies geschieht unter Hinzuziehung der tatsächlich gezahlten Zuschüsse (Betriebskosten- u. Investitionszuschuss) der Stadt Dortmund. Die Zuschusszahlungen für die einzelnen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unterschreiten mit 85 bzw. 105 TEUR die festgesetzte Höchstgrenze von 15 Mio. €. Wie bereits unter Ziffer 2.1 dargestellt, ist eine beihilferelevante Überkompensation nicht zu erwarten.

5. Übertragung von Anlagevermögen

Mit dem Beschluss über den Wirtschaftsplan 2018 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 Befassung durch den Rat vorgenommen werden und als genehmigt gelten.

Im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte die nachfolgende Vermögensübertragung:

- Grundstück Westerholz 87 (Wert: 15.106,40 €)

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Wirtschaftsplan 2020/2021

Anlagenverzeichnis:

Anlage I	Erfolgsplan 2020/2021
Anlage II (a)	Erfolgsplan 2020 - Geschäftsbereiche
Anlage II (b)	Erfolgsplan 2021 - Geschäftsbereiche
Anlage III (a)	Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 bis 2024
Anlage III (b)	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
Anlage IV	Vermögensplan 2020/2021
Anlage V (a)	Finanzplanung 2019 bis 2024
Anlage V (b)	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
Anlage VI	Stellenplan 2020/2021
Anlage VII	Produkt-/Leistungsplanung

Erfolgsplan 2020/2021

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

	PLAN 2020	PLAN 2021	rev. PLAN *) 2019	Veränderung	IST 2018
	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.101.555	7.111.232	7.030.255	71.300	7.176.243
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	37.779.887	38.445.310	34.333.742	3.446.145	30.660.387
davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	36.996.995	37.665.909	33.603.988	3.393.007	29.019.122
davon Land NRW	782.892	779.401	729.754	53.138	1.641.264
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.519.433	1.329.339	1.465.912	53.521	1.783.464
4. Materialaufwand	11.779.010	11.770.426	10.464.430	1.314.580	11.070.375
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.036.630	979.770	1.011.630	25.000	880.802
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	10.742.380	10.790.656	9.452.800	1.289.580	10.189.573
5. Personalaufwand	19.319.055	19.660.814	17.461.065	1.857.990	15.899.633
Löhne und Gehälter	14.982.952	15.236.000	13.499.307	1.483.645	12.375.092
Sozialabgaben und Altersversorgung	4.336.103	4.424.814	3.961.758	374.345	3.524.542
6. Abschreibungen	7.468.747	7.547.758	7.074.207	394.540	6.821.653
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.993.940	13.527.765	12.456.999	536.941	12.258.884
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180.196	988.295	1.372.097	-191.901	1.573.299
10. Ergebnis nach Steuern	-6.340.073	-6.609.177	-5.998.889	-341.184	-8.003.750
11. Sonstige Steuern	121.960	121.960	121.960	0	69.566
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.462.033	-6.731.137	-6.120.849	-341.184	-8.073.316
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.462.033	6.731.137	6.120.849	341.184	5.640.373
14. Bilanzergebnis	0		0	0	-2.432.943

*) inkl. der Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2019

SPD-Antrag DS-Nr. 12124-18-E11 - Machbarkeitsstudie Altenakademie Westfalenpark 50 T€

SPD-Antrag DS-Nr. 12124-18-E6 - Erhöhung der Sportfördermittel (zusätzlich) 500 T€

CDU-Antrag DS-Nr. 12124-18-E8 - Verfügungsfonds Sanierung von Umkleidekabinen 250 T€

Erfolgsplan Geschäftsbereiche		Wirtschaftsjahr 2020				
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund						
	PLAN GB 1	PLAN GB 2	PLAN GB 3	PLAN GB 4	PLAN	PLAN Gesamt
	Sport	Zoo	Park- anlagen	Zentrale Dienste	Tierschutz- zentrum	SFB DO
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.209.655	2.155.700	2.610.700	49.000	76.500	7.101.555
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	20.503.480	5.884.801	8.681.615	1.793.227	916.764	37.779.887
davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	19.720.588	5.884.801	8.681.615	1.793.227	916.764	36.996.995
davon Land NRW	782.892	0	0	0	0	782.892
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.116.260	91.167	289.095	0	22.911	1.519.433
davon Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	764.701	4.228	228.121	0	9.664	1.006.714
4. Materialaufwand	10.478.510	405.000	732.000	-10.000	173.500	11.779.010
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	278.130	380.000	320.000	-10.000	68.500	1.036.630
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	10.200.380	25.000	412.000	0	105.000	10.742.380
5. Personalaufwand	5.838.587	5.223.907	6.062.469	1.527.433	666.659	19.319.055
Löhne und Gehälter	4.533.463	4.053.924	4.711.368	1.176.019	508.178	14.982.952
Sozialabgaben und Altersversorgung	1.305.124	1.169.983	1.351.101	351.414	158.481	4.336.103
6. Abschreibungen	4.709.792	882.806	1.838.059	11.203	26.887	7.468.747
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.087.788	2.353.145	4.062.021	324.794	166.192	12.993.940
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.809	142.388	465.999	0	0	1.180.196
10. Ergebnis nach Steuern	-3.857.091	-875.578	-1.579.138	-11.203	-17.063	-6.340.073
11. Sonstige Steuern	88.000	3.000	30.800	0	160	121.960
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-3.945.091	-878.578	-1.609.938	-11.203	-17.223	-6.462.033
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.945.091	878.578	1.609.938	11.203	17.223	6.462.033
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Geschäftsbereiche		Wirtschaftsjahr 2021				
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund						
	PLAN GB 1	PLAN GB 2	PLAN GB 3	PLAN GB 4	PLAN	PLAN Gesamt
	Sport	Zoo	Park- anlagen	Zentrale Dienste	Tierschutz- zentrum	SFB DO
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.219.332	2.155.700	2.610.700	49.000	76.500	7.111.232
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	20.695.979	6.156.854	8.821.490	1.841.039	929.948	38.445.310
davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	19.916.578	6.156.854	8.821.490	1.841.039	929.948	37.665.909
davon Land NRW	779.401	0	0	0	0	779.401
3. Sonstige betriebliche Erträge	971.863	90.369	246.020	0	21.087	1.329.339
davon Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	620.304	3.430	185.046	0	7.840	816.620
4. Materialaufwand	10.469.926	405.000	732.000	-10.000	173.500	11.770.426
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	246.270	380.000	295.000	-10.000	68.500	979.770
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	10.223.656	25.000	437.000	0	105.000	10.790.656
5. Personalaufwand	5.906.978	5.329.066	6.185.282	1.559.200	680.288	19.660.814
Löhne und Gehälter	4.574.967	4.135.435	4.806.689	1.200.406	518.503	15.236.000
Sozialabgaben und Altersversorgung	1.332.011	1.193.631	1.378.593	358.794	161.785	4.424.814
6. Abschreibungen	4.759.616	892.145	1.857.503	11.322	27.172	7.547.758
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.335.145	2.540.380	4.145.654	340.839	165.747	13.527.765
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.820	122.047	399.428	0	0	988.295
10. Ergebnis nach Steuern	-4.051.311	-885.715	-1.641.657	-11.322	-19.172	-6.609.177
11. Sonstige Steuern	88.000	3.000	30.800	0	160	121.960
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-4.139.311	-888.715	-1.672.457	-11.322	-19.332	-6.731.137
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.139.311	888.715	1.672.457	11.322	19.332	6.731.137
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2024

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

	rev. WiPI 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.030.255	7.101.555	7.111.232	6.901.232	7.376.232	7.376.232
2. Zuweisungen und Zuschüsse d. öff. Hand	34.333.742	37.779.887	38.445.310	38.493.891	37.568.059	38.232.369
*) davon Stadt Dortmund - Betriebskostenzuschuss	33.603.988	36.996.995	37.665.909	37.717.980	36.795.639	37.463.438
DAWI Betrieb von Hallenbädern	2.712.784	2.649.698	2.677.470	2.442.839	1.977.798	1.992.833
DAWI Haltung und Zucht von Tieren	3.768.393	4.060.075	4.242.022	4.277.967	4.339.743	4.415.860
DAWI Betrieb des Westfalenparks	3.844.625	3.019.094	3.069.821	3.118.983	2.994.932	3.119.646
DANWI Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	9.300.973	8.968.207	9.062.205	8.988.492	8.702.311	8.768.465
DANWI Sportförderung, -veranst., -projekte	7.363.270	8.764.384	8.856.246	8.997.060	9.097.871	9.167.031
DANWI Grünunterhaltung Zoo	1.693.046	2.283.792	2.386.138	2.406.357	2.441.105	2.483.921
DANWI Betrieb des BG Rombergpark	4.001.549	6.270.425	6.375.781	6.477.887	6.220.243	6.479.266
DANWI Betrieb des Tierschutzzentrums	919.348	981.320	996.226	1.008.395	1.021.635	1.036.416
davon Land NRW	729.754	782.892	779.401	775.911	772.420	768.931
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.465.912	1.519.433	1.329.339	1.291.977	1.273.309	1.254.641
davon: Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	953.359	1.006.714	816.620	779.258	760.590	741.922
4. Materialaufwand	10.464.430	11.779.010	11.770.426	11.755.217	11.778.898	11.802.842
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	689.914	699.617	695.850	636.270	521.349	518.630
Haltung und Zucht von Tieren	958.376	1.072.009	1.102.463	1.114.254	1.143.960	1.149.216
Betrieb des Westfalenparks	977.763	797.151	797.819	812.381	789.467	811.880
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	2.365.418	2.367.935	2.355.185	2.341.173	2.293.937	2.281.970
Sportförderung, -veranst., -projekte	1.872.623	2.314.119	2.301.658	2.343.405	2.398.207	2.385.696
Grünunterhaltung Zoo	430.575	603.005	620.136	626.768	643.477	646.434
Betrieb des BG Rombergpark	1.017.672	1.655.622	1.657.008	1.687.253	1.639.662	1.686.212
Betrieb des Tierschutzzentrums	233.808	259.104	258.910	262.650	269.304	269.725
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.011.630	1.036.630	979.770	944.630	944.630	944.630
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	66.696	61.571	57.923	51.130	41.811	41.508
Haltung und Zucht von Tieren	92.649	94.344	91.769	89.540	91.742	91.976
Betrieb des Westfalenparks	94.523	70.155	66.410	65.282	63.313	64.978
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	228.673	208.394	196.046	188.133	183.966	182.635
Sportförderung, -veranst., -projekte	181.032	203.658	191.590	188.312	192.329	190.937
Grünunterhaltung Zoo	41.625	53.068	51.620	50.366	51.605	51.737
Betrieb des BG Rombergpark	98.382	145.706	137.929	135.585	131.496	134.955
Betrieb des Tierschutzzentrums	22.603	22.803	21.552	21.106	21.597	21.587
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	9.452.800	10.742.380	10.790.656	10.810.587	10.834.268	10.858.212
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	623.218	638.046	637.928	585.141	479.539	477.122
Haltung und Zucht von Tieren	865.726	977.665	1.010.694	1.024.714	1.052.218	1.057.240
Betrieb des Westfalenparks	883.239	726.997	731.408	747.099	726.154	746.902
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	2.136.746	2.159.542	2.159.140	2.153.040	2.109.971	2.099.335
Sportförderung, -veranst., -projekte	1.691.590	2.110.461	2.110.068	2.155.093	2.205.878	2.194.759
Grünunterhaltung Zoo	388.949	549.936	568.516	576.402	591.873	594.697
Betrieb des BG Rombergpark	919.290	1.509.917	1.519.079	1.551.668	1.508.166	1.551.258
Betrieb des Tierschutzzentrums	211.205	236.302	237.358	241.544	247.707	248.137
5. Personalaufwand	17.461.065	19.319.055	19.660.814	19.492.023	19.899.917	20.316.134
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	1.151.198	1.147.460	1.162.318	1.055.037	880.796	892.713
Haltung und Zucht von Tieren	1.599.156	1.758.229	1.841.507	1.847.611	1.932.669	1.978.136
Betrieb des Westfalenparks	1.631.506	1.307.428	1.332.642	1.347.057	1.333.768	1.397.482
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	3.946.963	3.883.711	3.934.000	3.882.038	3.875.503	3.927.937
Sportförderung, -veranst., -projekte	3.124.679	3.795.445	3.844.591	3.885.739	4.051.663	4.106.479
Grünunterhaltung Zoo	718.461	989.004	1.035.848	1.039.281	1.087.126	1.112.702
Betrieb des BG Rombergpark	1.698.098	2.715.428	2.767.795	2.797.734	2.770.134	2.902.463
Betrieb des Tierschutzzentrums	390.135	424.964	432.472	435.516	454.977	464.275
Löhne und Gehälter	13.499.307	14.982.952	15.236.000	15.093.225	15.408.730	15.730.685
*) davon: Betrieb von Hallenbädern	890.011	889.916	900.730	816.945	682.010	691.223
Haltung und Zucht von Tieren	1.236.322	1.363.600	1.427.062	1.430.657	1.496.487	1.531.661
Betrieb des Westfalenparks	1.261.332	1.013.980	1.032.721	1.043.064	1.032.752	1.082.064
Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen	3.051.433	3.012.024	3.048.624	3.005.972	3.000.846	3.041.382

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund						
	rev. WiPI 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	2.415.718	2.943.569	2.979.337	3.008.838	3.137.248	3.179.627
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	555.449	767.025	802.723	804.745	841.774	861.559
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	1.312.815	2.105.959	2.144.882	2.166.364	2.144.946	2.247.363
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	301.617	329.582	335.141	337.232	352.294	359.486
Sozialabgaben und Altersversorgung	3.961.758	4.336.103	4.424.814	4.398.798	4.491.187	4.585.449
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	261.196	257.544	261.589	238.092	198.786	201.490
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	362.834	394.629	414.445	416.953	436.182	446.475
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	370.174	293.448	299.921	303.993	301.017	315.418
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	895.530	871.687	885.376	876.066	874.657	886.554
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	708.961	851.876	865.254	876.901	914.415	926.852
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	163.012	221.979	233.125	234.536	245.352	251.142
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	385.283	609.470	622.913	631.369	625.188	655.100
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	88.518	95.382	97.331	98.284	102.683	104.789
6. Abschreibungen	7.074.207	7.468.747	7.547.758	7.408.077	7.560.847	7.429.905
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.456.999	12.993.940	13.527.765	13.742.248	13.051.739	13.467.791
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	821.283	771.778	799.742	743.821	577.687	591.789
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	1.140.863	1.182.579	1.267.062	1.302.601	1.267.578	1.311.328
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	1.163.942	879.372	916.934	949.701	874.777	926.406
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	2.815.826	2.612.173	2.706.817	2.736.911	2.541.822	2.603.873
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	2.229.195	2.552.805	2.645.299	2.739.520	2.657.360	2.722.231
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	512.562	665.201	712.723	732.713	713.012	737.622
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	1.211.450	1.826.389	1.904.401	1.972.456	1.816.845	1.924.075
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	278.328	285.829	297.566	307.047	298.405	307.773
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.372.097	1.180.196	988.295	796.395	604.496	412.594
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	120.052	95.167	79.123	58.669	46.933	24.916
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	166.766	145.822	125.358	99.136	84.168	55.210
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	170.140	108.434	90.718	74.908	54.669	39.004
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	411.605	322.103	267.802	201.231	158.851	109.630
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	74.924	82.025	70.514	53.873	39.609	31.056
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	44.823	39.150	32.877	26.623	19.911	13.633
10. Ergebnis nach Steuern	-5.998.889	-6.340.073	-6.609.177	-6.506.859	-6.678.297	-6.566.023
11. Sonstige Steuern	121.960	121.960	121.960	121.960	121.960	121.960
*) davon: <i>Betrieb von Hallenbädern</i>	8.041	7.244	7.210	6.601	5.398	5.359
<i>Haltung und Zucht von Tieren</i>	11.170	11.100	11.423	11.560	11.845	11.875
<i>Betrieb des Westfalenparks</i>	11.396	8.254	8.267	8.428	8.174	8.389
<i>Betrieb von Sportplätzen/ -anlagen</i>	27.568	24.518	24.403	24.290	23.752	23.580
<i>Sportförderung, -veranst., -projekte</i>	21.825	23.960	23.849	24.313	24.831	24.652
<i>Grünunterhaltung Zoo</i>	5.018	6.244	6.426	6.503	6.663	6.680
<i>Betrieb des BG Rombergpark</i>	11.861	17.142	17.169	17.505	16.977	17.424
<i>Betrieb des Tierschutzzentrums</i>	2.725	2.683	2.683	2.725	2.788	2.787
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.120.849	-6.462.033	-6.731.137	-6.628.819	-6.800.257	-6.687.983
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.120.849	6.462.033	6.731.137	6.628.819	6.800.257	6.687.983
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Der Davon-Ausweis erfolgt i.Z.m. dem Betrauungsakt für die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (Drucksache-Nr.: 04914-11) und zeigt bei den Aufwandspositionen **nur die zuschussfinanzierten Anteile**

DAWI Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

DANWI Dienstleistungen von allgemeinem nichtwirtschaftlichem Interesse

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2024

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

DAWI

	rev. WiPI 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betrieb von Hallenbädern						
Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund	2.712.784	2.649.698	2.677.470	2.442.839	1.977.798	1.992.833
Materialaufwand	689.914	699.617	695.850	636.270	521.349	518.630
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	66.696	61.571	57.923	51.130	41.811	41.508
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	623.218	638.046	637.928	585.141	479.539	477.122
Personalaufwand	1.151.198	1.147.460	1.162.318	1.055.037	880.796	892.713
a) Löhne und Gehälter	890.001	889.916	900.730	816.945	682.010	691.223
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	261.196	257.544	261.589	238.092	198.786	201.490
Sonstige betriebliche Aufwendungen	821.283	771.778	799.742	743.821	577.687	591.789
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.052	95.167	79.123	58.669	46.933	24.916
Sonstige Steuern	8.041	7.244	7.210	6.601	5.398	5.359
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	2.790.486	2.721.266	2.744.244	2.500.400	2.032.164	2.033.407
Ergebnis	-77.702	-71.569	-66.774	-57.561	-54.366	-40.574
Haltung und Zucht von Tieren						
Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund	3.768.393	4.060.075	4.242.022	4.277.967	4.339.743	4.415.860
Materialaufwand	958.376	1.072.009	1.102.463	1.114.254	1.143.960	1.149.216
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	92.649	94.344	91.769	89.540	91.742	91.976
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	865.726	977.665	1.010.694	1.024.714	1.052.218	1.057.240
Personalaufwand	1.599.156	1.758.229	1.841.507	1.847.611	1.932.669	1.978.136
a) Löhne und Gehälter	1.236.322	1.363.600	1.427.062	1.430.657	1.496.487	1.531.661
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	362.834	394.629	414.445	416.953	436.182	446.475
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.140.863	1.182.579	1.267.062	1.302.601	1.267.578	1.311.328
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.766	145.822	125.358	99.136	84.168	55.210
Sonstige Steuern	11.170	11.100	11.423	11.560	11.845	11.875
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	3.876.331	4.169.738	4.347.814	4.375.162	4.440.220	4.505.766
Ergebnis	-107.938	-109.663	-105.792	-97.195	-100.477	-89.906
Betrieb des Westfalenparks						
Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund	3.844.625	3.019.094	3.069.821	3.118.983	2.994.932	3.119.646
Materialaufwand	977.763	797.151	797.819	812.381	789.467	811.880
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	94.523	70.155	66.410	65.282	63.313	64.978
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	883.239	726.997	731.408	747.099	726.154	746.902
Personalaufwand	1.631.506	1.307.428	1.332.642	1.347.057	1.333.768	1.397.482
a) Löhne und Gehälter	1.261.332	1.013.980	1.032.721	1.043.064	1.032.752	1.082.064
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	370.174	293.448	299.921	303.993	301.017	315.418
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.163.942	879.372	916.934	949.701	874.777	926.406
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.140	108.434	90.718	74.908	54.669	39.004
Sonstige Steuern	11.396	8.254	8.267	8.428	8.174	8.389
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	3.954.747	3.100.640	3.146.380	3.192.476	3.060.856	3.183.161
Ergebnis	-110.122	-81.546	-76.559	-73.493	-65.924	-63.515

Vermögensplan 2020/2021			
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund			
	PLAN 2020	PLAN 2021	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft			
Jahresfehlbetrag (Abschreibungen auf städt. finanziertes Anlagevermögen)	-6.462.033	-6.731.137	
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.468.747	7.547.757	
./. Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	-1.006.714	-816.620	
Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0	0	0
Einstellung in die allgemeine Rücklage (Investitionszuschuss)	16.230.334	9.894.101	
+ Einstellung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Sportpauschale)	922.415	925.905	
Tilgung von Krediten			
./. Fremdkapital (Kunstrasenprogramm)	-210.200	-210.200	
./. Städtisches Darlehen (Übertragung Grundstücke und Gebäude)	-2.760.000	-2.760.000	
Mittel aus der Finanzierungstätigkeit	14.182.549	7.849.806	0
Mittelherkunft gesamt	14.182.549	7.849.806	0
Mittelverwendung			
A. Investitionen Geschäftsbereich 1- Sport			
Sportstättenmodernisierungen	1.411.316	1.399.806	
Modernisierung Helmut-Körnig-Halle (DS-Nr. 12823-18)	2.313.636	0	
Neubau Westbad Standort Wischlingen (DS-Nr. 14406-19)	4.535.597	0	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	100.000	100.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	50.000	
Fuhrpark	50.000	50.000	
Summe Geschäftsbereich 1	8.460.549	1.599.806	0
B. Investitionen Geschäftsbereich 2 - Zoo Dortmund			
Neubau von normgerechten Gehegen und sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	
Zukunftskonzept Zoo 2023 (DS-Nr. 05429-16V)	3.000.000	3.000.000	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	100.000	50.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	50.000	
Fuhrpark	0	0	
Summe Geschäftsbereich 2	3.150.000	3.100.000	0
C. Investitionen Geschäftsbereich 3 - Parkanlagen			
Erneuerung des unbeweglichen Betriebsvermögens	500.000	500.000	
Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark (DS-Nr. 13448-19)	1.622.000	2.155.000	
Schallschutzmaßnahme Regenbogenhaus (Haushaltsbegleitbeschluss 2019)	20.000	0	
Parkgestaltung	200.000	100.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	50.000	
Fuhrpark	25.000	25.000	
Summe Geschäftsbereich 3	2.417.000	2.830.000	0
D. Investitionen Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste			
Umbau/Neubau Hundehäuser im Tierschutzzentrum	105.000	270.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	50.000	
Summe	155.000	320.000	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	14.182.549	7.849.806	0
Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0	0

Finanzplanung 2019 - 2024						
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund						
	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft						
Jahresfehlbetrag (Abschreibungen auf städt. finanziertes Anlagevermögen)	-6.120.848	-6.462.033	-6.731.137	-6.628.819	-6.800.257	-6.687.983
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.074.207	7.468.747	7.547.757	7.408.077	7.560.847	7.429.905
./. Auflösung von Sonderposten nicht städt. Zuschüsse	-953.359	-1.006.714	-816.620	-779.258	-760.590	-741.922
./. konsumtiver Anteil Tilgung Trägerdarlehen AV-Übertragung (Minderung Forderung)	0	0	0	0	0	0
Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die allgemeine Rücklage (Investitionszuschuss)	14.862.253	16.230.334	9.894.101	8.746.101	11.038.101	5.507.101
davon *) Betrieb von Hallenbädern	108.627	143.926	172.641	172.641	117.641	82.642
Haltung und Zucht von Tieren	3.392.367	3.422.467	3.427.467	3.427.467	3.372.467	537.467
Betrieb des Westfalenparks	1.269.167	1.619.467	1.306.067	1.281.067	1.226.067	1.191.066
Betrieb von Sportplätzen/-anlagen	9.771.292	9.146.474	2.308.526	2.333.526	2.498.526	2.403.526
Betrieb des BG Rombergpark	320.800	1.842.800	2.624.200	1.476.200	3.768.200	1.237.200
Grünunterhaltung Zoo		55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
+ Einstellung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Sportpauschale)	862.297	922.415	925.905	929.395	932.885	936.376
Tilgung von Krediten						
./. Fremdkapital (Kunstrasenprogramm)	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
./. Städtisches Darlehen (Übertragung Grundstücke und Gebäude)	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000
davon *) Betrieb von Hallenbädern	222.180	222.180	193.200	193.200	193.200	193.200
Haltung und Zucht von Tieren	276.000	220.800	276.000	276.000	276.000	276.000
Betrieb des Westfalenparks	772.800	772.800	524.400	524.400	524.400	524.400
Betrieb von Sportplätzen/-anlagen	1.269.600	1.269.600	1.297.200	1.297.200	1.297.200	1.297.200
Betrieb des BG Rombergpark	220.800	220.800	469.200	469.200	469.200	469.200
Mittel aus der Finanzierungstätigkeit	12.754.350	14.182.549	7.849.806	6.705.296	9.000.786	3.473.277
Mittelherkunft gesamt	12.754.350	14.182.549	7.849.806	6.705.296	9.000.786	3.473.277
Mittelverwendung						
A. Investitionen Geschäftsbereich 1- Sport						
Sportstättenmodernisierungen	1.702.097	1.411.316	1.399.806	1.428.296	1.596.786	1.505.277
Kunstrasenprogramm (DS-Nr. 12278-14)	2.000.000	0	0	0	0	0
Modernisierung Helmut-Körnig-Halle (DS-Nr. 12823-18)	0	2.313.636	0	0	0	0
Neubau Westbad Standort Wischlingen (DS-Nr. 08013-17 und DS-Nr.14406-19)	5.123.152	4.535.597	0	0	0	0
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fuhrpark	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Geschäftsbereich 1	9.025.249	8.460.549	1.599.806	1.628.296	1.796.786	1.705.277
B. Investitionen Geschäftsbereich 2 - Zoo Dortmund						
Neubau von normgerechten Gehegen und sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000
Zukunftskonzept Zoo 2023 (DS-Nr. 05429-16V)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Summe Geschäftsbereich 2	3.100.000	3.150.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	300.000
C. Investitionen Geschäftsbereich 3 - Parkanlagen						
Erneuerung des unbeweglichen Betriebsvermögens	0	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Zukunftskonzept Botanischer Garten Rombergpark (DS-Nr. 13448-19)	0	1.622.000	2.155.000	1.007.000	3.299.000	768.000
Schallschutzmaßnahme Regenbogenhaus (Haushaltsbegleitbeschluss 2019)	0	20.000	0	0	0	0
Parkgestaltung	335.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fuhrpark	245.000	25.000	25.000	0	0	0
Summe Geschäftsbereich 3	580.000	2.417.000	2.830.000	1.657.000	3.949.000	1.418.000
D. Investitionen Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste						
Umbau/Neubau Hundehäuser im Tierschutzzentrum	0	105.000	270.000	270.000	105.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	49.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	49.101	155.000	320.000	320.000	155.000	50.000
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	12.754.350	14.182.549	7.849.806	6.705.296	9.000.786	3.473.277
Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung 2019 - 2024

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

DAWI

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierung						
Investition und Tilgung						
Betrieb von Hallenbädern						
Investitionszuschuss der Stadt Dortmund	108.627	143.926	172.641	172.641	117.641	82.642
Investitionsmaßnahmen	5.123.152	4.535.597	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	222.180	222.180	193.200	193.200	193.200	193.200
Ergebnis	-5.236.705	-4.613.851	-20.559	-20.559	-75.559	-110.558
Haltung und Zucht von Tieren						
Investitionszuschuss der Stadt Dortmund	3.392.367	3.422.467	3.427.467	3.427.467	3.372.467	537.467
Investitionsmaßnahmen	3.100.000	3.150.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	300.000
Tilgung von Darlehen	276.000	220.800	276.000	276.000	276.000	276.000
Ergebnis	16.367	51.667	51.467	51.467	-3.533	-38.533
Betrieb des Westfalenparks						
Investitionszuschuss der Stadt Dortmund	1.269.167	1.619.467	1.306.067	1.281.067	1.226.067	1.191.066
Investitionsmaßnahmen	580.000	795.000	675.000	650.000	650.000	650.000
Tilgung von Darlehen	772.800	772.800	524.400	524.400	524.400	524.400
Ergebnis	-83.633	51.667	106.667	106.667	51.667	16.666

Stellenübersicht 2020/2021

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

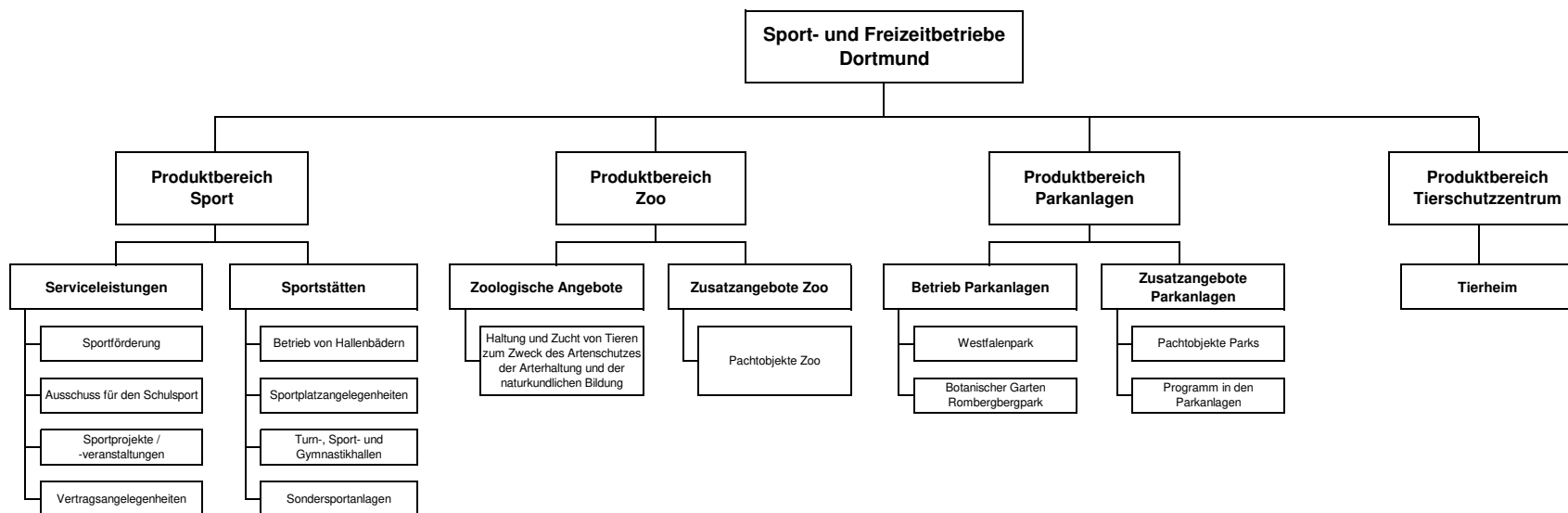
Beschäftigungsart	Besoldungs-/ Vergütungs.- bzw. Lohngruppe	Anzahl der Planstellen -vzv- *)		Anzahl besetzte Planstellen -vzv.-
		Jahr 2020/21	Jahr 2019	30.06.2019
Beamte/innen **	A16	0,00	0,00	0,00
	A15	0,00	0,00	0,00
	A14	1,00	2,00	1,00
	A13 LG2E2	1,00	1,00	1,00
	A13 LG2E1	1,00	2,00	1,00
	A12	3,50	2,50	3,50
	A11	3,23	3,91	3,91
	A10	2,68	1,68	2,68
	A9 LG2E1	0,00	0,00	0,00
	A9 LG1E2	0,00	0,00	0,00
	A8	1,00	0,82	1,00
Summe		13,41	13,91	14,09
Beschäftigte	E15	5,00	5,00	5,00
	E14	2,00	1,00	2,00
	E13	4,00	2,00	3,00
	E12	2,00	0,00	2,00
	S12	2,68	2,00	2,00
	E11	8,00	8,00	5,00
	S11	2,00	0,00	0,00
	E10	9,00	5,00	6,00
	E9c	3,34	3,00	3,00
	E9b	8,54	8,35	6,54
	E9a	8,50	7,27	7,50
	E8	11,77	11,00	10,00
	E7	54,02	53,93	52,02
	E6	88,13	83,18	79,63
	E5	42,65	48,55	43,55
	E4	1,00	1,00	1,00
	E3	21,00	21,00	20,00
	E2	0,42	0,91	0,42
	E1	0,00	0,00	0,00
SV	1,00	1,00	1,00	
SP***	2,00	2,00	2,00	
Summe		277,03	264,19	251,64
Gesamt		290,45	278,10	265,74

* vzv = vollzeitverrechnet

** nachrichtlich gem. § 17 EigVO

*** Servicearbeitsplatz (ursprünglich aus Kernverwaltung in den Eigenbetrieb verlagert)

Wirtschaftsplan 2020/2021	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	zuständig: Frau Stadträtin Zoerner
----------------------------------	---	--



Wirtschaftsplan 2020/2021	Eigenbetrieb 52	zuständig: Frau Stadträtin Zoerner
Produktbereich Sport- und Freizeitbetriebe		

Produktbereich Sport- und Freizeitbetriebe	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erlöse	8.959.707 €	8.496.167 €	8.620.988 €	8.440.571 €	8.193.209 €	8.649.541 €	8.630.873 €
Kosten							
Einzelkosten	16.254.259 €	15.194.834 €	17.673.653 €	18.171.576 €	18.352.228 €	17.684.759 €	18.104.818 €
Gemeinkosten	29.743.111 €	31.224.848 €	33.274.067 €	33.482.443 €	32.968.963 €	33.305.353 €	33.386.359 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.626.574 €	1.609.116 €	1.793.227 €	1.841.039 €	1.872.769 €	1.905.785 €	1.938.089 €
Selbstkosten	47.623.945 €	48.028.798 €	52.740.947 €	53.495.058 €	53.193.960 €	52.895.896 €	53.429.266 €
Produktergebnis	-38.664.237 €	-39.532.631 €	-44.119.959 €	-45.054.487 €	-45.000.751 €	-44.246.355 €	-44.798.393 €
Overheadzuschlag	3.420.364 €	3.451.768 €	3.788.472 €	3.840.993 €	3.816.244 €	3.791.625 €	3.828.884 €
Ergebnis	-42.084.602 €	-42.984.399 €	-47.908.432 €	-48.895.480 €	-48.816.995 €	-48.037.980 €	-48.627.277 €
Transferleistungen							
Einnahmen							
Ausgaben							

Wirtschaftsplan 2020/2021		Eigenbetrieb 52				zuständig: Frau Stadträtin Zoerner		
		Produktbereich Zoo						
Ziele: Umsetzung Zukunftskonzept Zoo Dortmund 2023								
Highlights: Eröffnung der umgebauten Bärenanlage, Wiedereröffnung Raubtierhaus (dann: Löwenhaus)								
Produktbereich Zoo		Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahlen								
Anzahl Besucher/innen		457.817	420.000	400.000	400.000	400.000	450.000	450.000
Verkaufte Jahreskarten		2.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
Verkaufte Tageskarten		210.227	210.000	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Zooführungen		307	270	270	250	250	300	300
Kindergeburtstage		314	280	280	250	250	300	300
Pachteinnahmen		62.191	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Erlöse		2.343.358 €	2.213.002 €	2.259.411 €	2.258.613 €	2.258.456 €	2.733.377 €	2.733.299 €
Kosten	Einzelkosten	1.490.896 €	1.522.377 €	1.729.332 €	1.911.277 €	1.873.404 €	2.347.360 €	2.365.074 €
	Gemeinkosten	6.157.650 €	6.554.433 €	7.293.325 €	7.392.804 €	7.430.555 €	7.537.786 €	7.615.208 €
	Verwaltungsgemeinkosten	416.403 €	429.634 €	459.066 €	471.306 €	479.429 €	487.881 €	496.151 €
	Selbstkosten	8.064.949 €	8.506.444 €	9.481.723 €	9.775.386 €	9.783.387 €	10.373.027 €	10.476.433 €
Produktergebnis		-5.721.591 €	-6.293.442 €	-7.222.312 €	-7.516.773 €	-7.524.931 €	-7.639.650 €	-7.743.134 €
Overheadzuschlag		568.746 €	600.592 €	670.925 €	691.851 €	691.842 €	735.059 €	742.134 €
Ergebnis		-6.290.337 €	-6.894.033 €	-7.893.237 €	-8.208.625 €	-8.216.773 €	-8.374.710 €	-8.485.267 €
Transferleistungen	Einnahmen							
	Ausgaben							

Wirtschaftsplan 2020/2021		Eigenbetrieb 52			zuständig: Frau Stadträtin Zoerner			
Produktbereich Parkanlagen								
Ziele: Zukunftsfähigkeit der Parks für die IGA 2027, Präsentation des gärtnerischen und botanischen Informationsangebotes des Botanischen Gartens Rombergpark und des Deutschen Rosariums, Sicherstellung eines vielfältigen Spielangebotes, Spezialisierung und nachhaltige Ausrichtung der gastronomischen Angebote der Pachtbetriebe, ausgewogenes Programmangebot, Akquise extern organisierter Großveranstaltungen, überregionale Imagewerbung, Umsetzung des Aktionskonzept 'Spielen im Park' und des Zukunftsprojektes Botanischer Garten Rombergpark, Erhalt und Sicherstellung der Qualitätsstandards der Parkanlagen, Bildungs- und Informationsangebote (grüne Lernorte schaffen)								
Produktbereich Parkanlagen		Ergebnis			Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahlen								
Dauernutzungen		11.009	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Verkaufte Eintrittskarten		373.180	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Verkaufte Karten Pflanzenschauhäuser		14.297	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Pachteinnahmen		245.115	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Anzahl Veranstaltungstage		148	120	120	120	120	120	120
Anzahl registrierter Nutzer an Veranstaltungstagen		356.443	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Erlöse		3.040.734 €	2.880.660 €	2.916.406 €	2.873.331 €	2.864.865 €	2.860.635 €	2.856.405 €
Kosten	Einzelkosten	3.215.091 €	2.603.341 €	3.333.733 €	3.416.726 €	3.494.184 €	3.120.289 €	3.415.785 €
	Gemeinkosten	8.984.647 €	8.996.958 €	9.847.224 €	9.923.590 €	9.886.484 €	9.905.166 €	9.950.165 €
	Verwaltungsgemeinkosten	551.409 €	574.455 €	607.904 €	624.112 €	634.869 €	646.061 €	657.012 €
	Selbstkosten	12.751.146 €	12.174.753 €	13.788.861 €	13.964.428 €	14.015.536 €	13.671.515 €	14.022.962 €
Produktergebnis		-9.710.413 €	-9.294.093 €	-10.872.455 €	-11.091.097 €	-11.150.671 €	-10.810.880 €	-11.166.557 €
Overheadzuschlag		907.172 €	862.598 €	980.136 €	991.986 €	994.986 €	968.573 €	993.892 €
Ergebnis		-10.617.585 €	-10.156.692 €	-11.852.591 €	-12.083.083 €	-12.145.657 €	-11.779.453 €	-12.160.449 €
Transferleistungen	Einnahmen							
	Ausgaben							

Produktbereich Tierschutzzentrum		Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahlen								
Vermittelte und an Halter zurückgegebene Tiere		1.162	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Erlöse		210.721 €	100.364 €	101.175 €	99.351 €	98.992 €	98.813 €	98.633 €
Kosten	Einzelkosten	219.563 €	249.328 €	251.770 €	251.691 €	248.866 €	246.763 €	245.840 €
	Gemeinkosten	747.913 €	736.984 €	783.636 €	797.188 €	809.556 €	824.268 €	838.331 €
	Verwaltungsgemeinkosten	58.557 €	49.882 €	64.556 €	66.277 €	67.420 €	68.608 €	69.771 €
	Selbstkosten	1.026.032 €	1.036.195 €	1.099.961 €	1.115.156 €	1.125.842 €	1.139.640 €	1.153.942 €
Produktergebnis		-815.311 €	-935.831 €	-998.786 €	-1.015.805 €	-1.026.850 €	-1.040.827 €	-1.055.309 €
Overheadzuschlag		71.941 €	73.342 €	76.993 €	77.995 €	78.704 €	79.642 €	80.619 €
Ergebnis		-887.252 €	-1.009.173 €	-1.075.779 €	-1.093.800 €	-1.105.555 €	-1.120.468 €	-1.135.928 €
Transferleistungen	Einnahmen							
	Ausgaben							

Ziele: Tierschutzgerechte Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von Haustieren, die im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen in Dortmund sichergestellt oder im Stadtgebiet gefunden wurden.

Wirtschaftsplan 2020/2021

Eigenbetrieb 52

Tierschutzzentrum

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Veränderungen des Betriebskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan (DS-Nr. 15807-19)	36.996.995,40	37.665.909,08	37.717.980,05	36.795.638,05	37.463.438,05
<u>Veränderungen</u>					
politische Anträge AFBL 05.12.2019 DS-Nr. 15700-19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Beschluss des Rates am 12.12.2019	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Zuschuss Haushaltsplan Stand 06.12.2019	<u>37.176.995,40</u>	<u>37.845.909,08</u>	<u>37.897.980,05</u>	<u>36.975.638,05</u>	<u>37.643.438,05</u>

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Veränderungen des Investitionskostenzuschusses im Prozess der Haushaltsplanaufstellung

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan (DS-Nr. 15807-19)	16.230.334,31	9.894.101,31	8.746.101,31	11.038.101,31	5.507.101,31
<u>Veränderungen</u>					
politische Anträge des AFBL vom 05.12.2019 DS-Nr. 15517-19	200.000,00	200.000,00			
Beschluss des Rates noch nicht erfolgt	227.500,00	213.048,67			
Zuschuss Haushaltsplan Stand 06.12.2019	16.657.834,31	10.307.149,98	8.746.101,31	11.038.101,31	5.507.101,31

Friedhöfe Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 15490-19]

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.

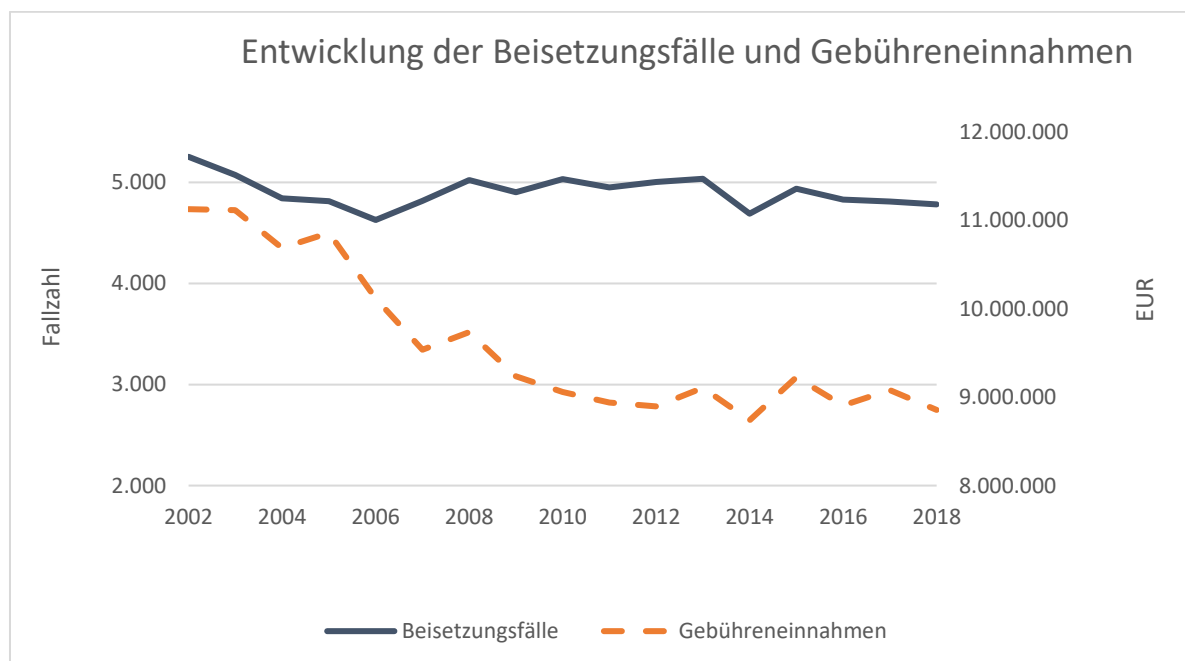
Der Erfolgsplan ist gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) zu gliedern wie die Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsgesetzbuch (HGB).

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust von 937.515 € aus. Den Erträgen in Höhe von 13.171.254 € stehen Aufwendungen von 14.108.769 € gegenüber.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

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

Insgesamt betrachtet ist die absolute Fallzahl zwar relativ konstant geblieben, die Erlöse hingegen sind aufgrund der zuvor dargestellten Problematik in den vergangenen Jahren zurückgegangen.



Die Aufwendungen für Material, bezogene Leistungen, Instandhaltungsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit restriktiv bewirtschaftet. Weitere Einsparpotentiale werden ständig geprüft, können jedoch nicht die oben beschriebenen Erlösrückgänge 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 11.375.781 € setzen sich insbesondere aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für alte Nutzungsrechte (5.729.000 €), den Gebühren- und Entgelteinnahmen (4.690.000 €) sowie den Ruherechts- und Pflegeentschädigungen für Kriegsgräber (564.000 €) zusammen.

Insgesamt liegen die geplanten Umsatzerlöse 2020 um 270.201 € (2,4 %) über denen des Vorjahres. Für das Jahr 2020 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 und der denkmalgeschützten Gebäude aus dem städtischen Haushalt beträgt 725.287 €.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten mit 130.000 € 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	725.000 €
- Treibstoff	55.000 €
- Ersatz- und Verschleißteile	60.000 €
- Pflanzen, Bäume	45.000 €
- friedhofsspezifisches Material	40.000 €
- Arbeits-, Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierzu zählen insbesondere:

- Grünflächenpflege/Baumpflege	1.110.000 €
- Hoch- und Tiefbaukosten	660.000 €
- Pacht an die Krematorium Dortmund GmbH	600.000 € (netto)
- Reinigungsdienst	290.000 €
- Entsorgungskosten	

(inkl. Verwertung der Grünrückstände)	191.000 €
- Unterhaltung Kriegsgräber	172.000 €
- Wartung/Instandhaltung Kfz u. Maschinen	185.000 €
- Wachdienst	100.000 €
- Erstattung Amtsarzt	85.000 €

Die geplanten Materialaufwendungen für 2020 liegen insgesamt um 3,4 % (+151 T€) über den Vorjahreswerten. Insbesondere die Ansätze für die Grünflächen- und Baumpflege mussten aufgrund von bereits vorliegenden Ausschreibungsergebnissen erhöht werden. Zusätzlich wird aufgrund von Preissteigerungen mit erhöhten Aufwendungen bei den Energiekosten gerechnet.

5. Personalaufwand

Die geplanten Personalkosten 2020 liegen mit 7.570.646 € um 307.941 € (+4,2 %) über denen der Vorjahresplanung.

Für die Kalkulation wurden folgende Eckwerte, die von der städtischen Personalverwaltung vorgegeben wurden, berücksichtigt:

Tarifierhöhung	2020 ff.	2,40 % pro Jahr
Besoldungserhöhung	2020	3,09 %
	2021 ff.	2,40 % pro Jahr

Auswirkungen auf das Personalkostenbudget hat auch die geplante Verbesserung der Besetzungsquote im Eigenbetrieb. Lt. Stellenübersicht liegt die Zahl der vollzeitverrechneten Planstellen für 2020 einschließlich der Beamten bei 127,72 (Vorjahr: 127,63). Zum 30.06.2019 waren hiervon 116,36 Planstellen (Vorjahr: 114,36) besetzt. Durch bereits eingeleitete Besetzungsverfahren soll eine weitere Verbesserung der Personalsituation im Eigenbetrieb erreicht werden.

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 2020 belaufen sich auf 791.000 €.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

- Interne Leistungsverrechnung Stadt Dortmund	704.000 €
- Grundbesitzabgaben	256.500 €
- Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	60.000 €
- Versicherungen	55.000 €
- Abschluss- und Prüfungskosten	30.000 €

Die Planung erfolgt auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018.

Bei den internen Leistungsverrechnungen liegen größtenteils bereits Kalkulationen der Fachbereiche vor. Insgesamt liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 104.310 € über der Vorjahresplanung.

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 2020 werden Zinsaufwendungen für die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit, Jubiläum) in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

10. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um die Kfz-Steuern für eigene Fahrzeuge (9.000 €). Der Steueraufwand wird um das voraussichtliche Umsatzsteuerguthaben aus dem Vorjahr gemindert, so dass ein Gesamtsteueraufwand von 2.000 € eingeplant wird.

11. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Jahresverlust von 937.515 € ab. Im städtischen Haushalt wurde für 2020 eine Verlustübernahme von 616.747 € eingestellt. Der verbleibende Verlust kann durch die im Eigenbetrieb vorhandenen Gewinnvorträge aus Vorjahren gedeckt werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet die **Mittelherkunft** und die **Mittelverwendung** für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie die **fünfjährige Finanzplanung 2019-2023**. Für 2020 sind wie im Vorjahr Investitionen in Höhe von 930.000 € vorgesehen. Der Fokus der Investitionen liegt in 2020 -wie schon in den vergangenen beiden Jahren- auf der Erneuerung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen. In diesen Bereichen reichen Instandsetzungen, so wie sie in der Vergangenheit zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchgeführt wurden, nicht mehr aus, so dass hier umfangreichere Wegebaumaßnahmen erforderlich sind.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Die Beamtinnen und Beamten 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 hingegen basieren grundsätzlich auf den Erträgen aus dem Erfolgsplan.

Anlagenübersicht

Anlage 1	Erfolgsplan 2020
Anlage 2	Erfolgsplanung 2019 - 2023
Anlage 3	Vermögensplan 2020
Anlage 4	Finanzplan 2019 - 2023
Anlage 5.1	Stellenübersicht 2020
Anlage 5.2	Stellenübersicht nach Berufsgruppen 2020
Anlage 6	Fallzahlen 2020
Anlage 7	Produkt- und Leistungsplanung 2020
Anlage 8	Erläuterung der Abweichung zwischen Erfolgsplan und Produkt- und Leistungsplanung

Erfolgsplan 2020**Friedhöfe Dortmund**

	PLAN	PLAN	Abweichung		IST
	2020	2019	zum Vorjahr		2018
	€	€	€	%	€
1. Umsatzerlöse	11.375.781	11.105.580	270.201	2,4%	11.076.176
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	725.287	390.850	334.437	85,6%	422.850
3. Sonstige betriebliche Erträge	130.000	120.000	10.000	8,3%	488.735
4. Materialaufwand	4.545.398	4.394.836	150.562	3,4%	4.156.906
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	1.050.000	990.500	59.500	6,0%	956.872
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	3.495.398	3.404.336	91.062	2,7%	3.200.034
5. Personalaufwand	7.570.646	7.262.705	307.941	4,2%	6.724.004
Löhne und Gehälter	5.769.028	5.534.819	234.209	4,2%	5.106.970
Sozialabgaben und Altersversorgung	1.801.618	1.727.886	73.732	4,3%	1.617.034
6. Abschreibungen	791.000	813.000	-22.000	-2,7%	767.318
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.187.725	1.083.415	104.310	9,6%	1.111.893
davon als interne Leistungsverrechnungen an Stadt Dortmund	704.000	636.890	67.110	10,5%	667.914
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	940.186	961.186	-21.000	-2,2%	961.195
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	15.000	-3.000	0,0%	10.790
davon an Stadt Dortmund					
10. Ergebnis nach Steuern	-935.515	-991.340	55.825	-5,6%	178.044
11. sonstige Steuern	2.000	3.000	-1.000	-33,3%	-9.234
12. Jahresgewinn/-verlust	-937.515	-994.340	56.825	-5,7%	187.279

Erfolgsplanung 2019 - 2023**Friedhöfe Dortmund**

	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
1. Umsatzerlöse	11.105.580	11.375.781	11.464.781	11.555.561	11.648.157
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand*	390.850	725.287	1.215.294	1.350.903	1.488.198
3. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4. Materialaufwand	4.394.836	4.545.398	4.613.579	4.682.783	4.753.024
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	990.500	1.050.000	1.065.750	1.081.736	1.097.962
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	3.404.336	3.495.398	3.547.829	3.601.046	3.655.062
5. Personalaufwand	7.262.705	7.570.646	7.748.814	7.931.257	8.118.079
Löhne und Gehälter	5.534.819	5.769.028	5.906.356	6.046.981	6.190.981
Sozialabgaben und Altersversorgung	1.727.886	1.801.618	1.842.457	1.884.276	1.927.099
6. Abschreibungen	813.000	791.000	791.000	791.000	791.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.083.415	1.187.725	1.205.541	1.223.624	1.241.978
davon als interne Leistungsverrechnungen an Stadt Dortmund	636.890	704.000	714.560	725.278	736.158
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	961.186	940.186	920.186	920.186	920.186
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Stadt Dortmund	15.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0
10. Ergebnis nach Steuern	-991.340	-935.515	-640.672	-684.014	-729.541
11. sonstige Steuern	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Jahresgewinn/-verlust	-994.340	-937.515	-642.672	-686.014	-731.541

Vermögensplan 2020		
Friedhöfe Dortmund		
	PLAN 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
Mittelherkunft		
Jahresgewinn/-verlust	-937.515	
+ Abschreibungen	791.000	
Cash Flow	-146.515	0
./. Erträge aus der Aufl. von empfangenen Ertragszuschüssen (Grabnutzungsentgelte)	5.729.415	
modifizierter Cash Flow	-5.875.930	0
+ Zuführung zu Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsentgelte)	5.151.400	
+ Tilgung Ford. gg. Träger aus alten Nutzungsrechten	1.000.000	
Summe	275.470	0
Mittelverwendung		
Investitionen	930.000	
1. Sachanlagen:		
a) Betriebsgebäude		
Verschiedene Friedhöfe	100.000	
b) Bewegliches Vermögen		
Ersatzbeschaffungen (Beerdigungsbedarf, Maschinen, etc.)	100.000	
Fahrzeuge	330.000	
c) Außenanlagen		
<u>Wegebau-/ Grabfeldmaßnahmen</u>		
Kirchlinde	150.000	
Huckarde	100.000	
Menglinghausen	75.000	
Kemminghausen	40.000	
Marten	35.000	
Aufbau/Abbau des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	-254.530	
Summe	275.470	0

Finanzplanung 2019-2023

Friedhöfe Dortmund

	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
Mittelherkunft					
Jahresgewinn/-verlust	-994.340	-937.515	-642.672	-686.014	-731.541
+ Abschreibungen	813.000	791.000	791.000	791.000	791.000
Cash Flow	-181.340	-146.515	148.328	104.986	59.459
./. Erträge aus der Aufl. von empfangenen Ertragszuschüssen (Grabnutzungsentgelte)	5.696.234	5.729.415	5.729.415	5.729.415	5.729.415
modifizierter Cash Flow	-5.877.574	-5.875.930	-5.581.088	-5.624.429	-5.669.957
+ Zuführung zu Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsentgelte)	5.198.250	5.151.400	5.151.400	5.280.185	5.412.190
+ Tilgung Ford. gg. Träger aus alten Nutzungsrechten	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe	320.676	275.470	-429.688	-344.244	-257.767
Mittelverwendung					
Investitionen	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
1. Sachanlagen:	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
a) Betriebsgebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
versch. Friedhöfe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Bewegliches Vermögen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Ersatzbeschaffungen (Beerdigungsbedarf, Maschinen, etc.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fahrzeuge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
c) Außenanlagen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Wegebaumaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufbau/Abbau des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	-609.324	-654.530	-1.359.688	-1.274.244	-1.187.767
Summe	320.676	275.470	-429.688	-344.244	-257.767

Stellenübersicht				
Friedhöfe Dortmund				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/Entgeltgruppe (gem. Bewertung der Planstelle)	Zahl der vzv.* Stellen für das WJ 2020	Zahl der vzv. Stellen im Vorjahr 2019	besetzte vzv. Stellen im Vorjahr 30.06.2019
Beamte/innen **	A16	1,00	1,00	1,00
	A15			
	A14			
	A13LG2E2			
	A13LG2E1	2,00	2,00	2,00
	A12			
	A11	1,70	1,70	1,70
	A10			
	A9LG2E1			
	A9LG1E2			
	A8	2,00	2,00	2,00
	A 7			
	A 6			
A 5				
Summe		6,70	6,70	6,70
Beschäftigte	SV			
	E15/E15Ü			
	E14	1,00	1,00	1,00
	E13			
	E12			
	E11	3,00	3,00	3,00
	E10	2,50	2,50	2,50
	E9c	0,09		
	E9b	13,49	13,49	12,99
	E9a	8,60	8,60	7,60
	E8	1,00	1,00	1,00
	E7	30,97	29,97	27,97
	E6	39,60	39,60	33,60
	E5	19,77	20,77	19,00
	E4	1,00	1,00	1,00
	E3			
	E2Ü			
E2				
E1				
Summe		121,02	120,93	109,66
Gesamt		127,72	127,63	116,36
Auszubildende		7,00	7,00	6,00

*vzv = vollzeitverrechnet

** nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Friedhöfe Dortmund
Stellenübersicht nach Berufsgruppen

	Bes. Gr. Entg. Gr.	Zahl der Stellen (vzv)		besetzt am 30.06.2019*
		2020	2019	
68/Betriebsleitung				
Verwaltungsbeamte/r	A16	1,00	1,00	1,00
Technischer Angestellte/r	E14	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
68/1-1 Büro der Geschäftsleitung				
Verwaltungsbeamte/r	A13	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsbeamte/r	A11	1,70	1,70	1,70
Verwaltungsangestellte/r	E10	0,50	0,50	0,50
Verwaltungsangestellte/r	E9a	2,00	1,00	1,00
Verwaltungsbeamte/r	A8	1,00	1,00	1,00
		6,20	5,20	5,20
68/1-2 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten				
Verwaltungsbeamte/r	A13	1,00	1,00	1,00
Gärtnermeister/in	E9b	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsbeamte/r	A8	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte/r	E9a	5,60	5,60	5,60
Verwaltungsangestellte/r	E8	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte/r	E6	1,10	1,10	1,10
		10,70	10,70	10,70
Verwaltung		18,90	17,90	17,90
68/2 Technik				
68/2-1 Zentrale Friedhofsdienste				
Verwaltungsangestellte/r	E10	1,00	1,00	1,00
Gärtnermeister/in	E10	1,00	1,00	1,00
Gärtnermeister/in	E11	1,00	1,00	1,00
Gärtnermeister/in	E9b	2,53	2,53	2,03
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E6	3,00	3,00	3,00
		9,53	9,53	9,03
68/2-1 Sonstige Friedhöfe				
Gärtnermeister/in	E9b	6,00	6,00	6,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E7	15,97	15,97	15,97
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E6	22,50	21,50	17,50
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E5	13,77	14,77	14,00
		58,24	58,24	53,47

Friedhöfe Dortmund

Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Anlage 5.2

	Bes. Gr. Entg. Gr.	Zahl der Stellen (vzv)		besetzt am 30.06.2019*
		2020	2019	
68/2-2 Hauptfriedhof u. Krematorium				
Hauptfriedhof				
Gärtnermeister/in	E11	1,00	1,00	1,00
Gärtnermeister/in	E9b	3,96	3,96	3,96
Verwaltungsangestellte/r	E9a	1,00	1,00	1,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E8	0,00	1,00	0,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E7	10,00	10,00	10,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E6	8,00	8,00	8,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E5	6,00	6,00	5,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E4	1,00	1,00	1,00
		30,96	31,96	29,96
Krematorium				
Technischer Mitarbeiter/in	E11	1,00	1,00	1,00
Technischer Mitarbeiter/in	E7	1,00	1,00	1,00
Technischer Mitarbeiter/in	E6	5,00	4,00	4,00
		7,00	6,00	6,00
Technik		105,73	105,73	98,46
Planstellen für spätere Besetzung				
Verwaltungsangestellte/r	E9c	0,09	0,00	0,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E7	3,00	2,00	0,00
Gärtnerische/r, gewerbliche/r Mitarbeiter/in	E6	0,00	2,00	0,00
		3,09	4,00	0,00
Friedhof Gesamt		127,72	127,63	116,36
Nachrichtlich				
Auszubildende		7,00	7,00	6,00

* Die tatsächliche Eingruppierung des Stelleninhabers kann von der Stellenbewertung abweichen.

Friedhöfe Dortmund					
	Fallzahl IST 2017	Fallzahl IST 2018	Fallzahl PLAN 2019	Fallzahl PLAN 2020	Gebühr PLAN 2020
Beisetzungen	3.210	3.132	3.272	3.162	
Sargbeisetzung	889	860	910	870	840 €
Sargbeisetzung Kinder	23	27	30	30	420 €
Sargbeisetzung Totgeburten	7	4	10	5	120 €
Urnenbeisetzung (Erdgrab)	2.274	2.217	2.300	2.230	440 €
Urnenbeisetzung (Kind)	1	2	1	2	220 €
Urnenbeisetzung (Urnennische)	4	9	6	10	880 €
Ascheverstreung	12	13	15	15	440 €
Vergabe von Nutzungsrechten	2.289	2.174	2.355	2.260	
Erdreihengrab	162	151	170	160	1.550 €
Erdreihe jüd. + muslim. Teil	51	71	55	75	3.100 €
Erdreihengrab Kinder	11	9	10	15	210 €
Erdreihengrab Kinder muslim. Teil	10	16	10	20	420 €
Erdreihengrab inkl. Pflege	101	101	110	110	2.100 €
Urnenreihengrab	353	305	360	310	700 €
Urnenpflegegrab	438	437	440	440	1.300 €
Erdwahlgrab	429	332	430	340	2.400 €
Erdwahlgrab jüd. + muslim. Teil	12	17	15	20	4.800 €
Erdwahlgrab inkl. Pflege	47	52	50	60	4.000 €
Urnenwahlgrab	188	170	200	175	1.650 €
Urnennische	2	8	5	10	2.700 €
Urnenwahlgrab inkl. Pflege	316	348	320	355	2.350 €
Urnenhaingrabstätte	87	91	90	95	1.800 €
Obstbaumgrabstätte	70	53	75	60	2.600 €
Aschestreifelfeld	12	13	15	15	690 €
Einäscherungen	5.320	5.150	5.320	5.210	
planmäßige Einäscherung*	3.100	3.025	3.100	3.050	270 €
sofortige Einäscherung*	620	476	620	480	405 €
Einäscherung inkl. anonym. Beisetzung*	1.560	1.616	1.560	1.640	595 €
Sofortige Einäscherung inkl. anonym. Beisetzung*	40	33	40	40	730 €
Urnenversand*	1.469	1.377	1.500	1.380	50 €
Urnaushändigung*	2.034	1.865	2.000	1.870	30 €
Urnenaufbewahrung*	71	27	70	30	10 €
Ärztliche Untersuchung	4.526	4.284	4.600	4.300	45 €
Sonstiges					
Aufbewahrung	467	451	480	460	80 €
Urnausbettung	39	38	40	39	210 €
Ascheumfüllung	15	7	15	10	110 €
Trauerhalle	2.333	2.308	2.400	2.330	230 €
Orgelgestellung	1.409	1.272	1.450	1.270	25 €
Musikanlage	137	170	150	170	55 €
Leichenwaschraum	10	11	10	10	180 €
Grabzeichen	1.657	1.350	1.700	1.360	35 €/50 €

* In der Gebühr ist die gesetzliche MWSt von 19 % enthalten.

Friedhöfe Dortmund

Friedhöfe

**Friedhofs- u.
Bestattungswesen**

- Aufbewahrung und Bestattung von Verstorbenen
- Nutzungsrechte an Begräbnisplätzen
- Friedhofsspezifische Sonderleistungen
- Kremationen

Wirtschaftsplan 2020**Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund****Produktbereich Friedhöfe
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erlöse		12.526.106,03 €	12.176.765,87 €	12.445.967,28 €	12.514.967,28 €	12.605.747,28 €	12.698.342,88 €
Kosten	Einzelkosten	5.528.325,13 €	5.539.186,89 €	5.616.436,06 €	5.658.559,33 €	5.700.998,52 €	5.743.756,01 €
	Gemeinkosten	7.445.164,31 €	6.933.965,57 €	7.499.851,78 €	7.556.100,67 €	7.612.771,42 €	7.669.867,21 €
	Verwaltungsgemeinkosten	780.887,35 €	821.830,21 €	786.748,50 €	792.649,12 €	798.593,99 €	804.583,44 €
	Selbstkosten	13.754.376,79 €	13.294.982,67 €	13.903.036,34 €	14.007.309,11 €	14.112.363,93 €	14.218.206,66 €
Produktergebnis		-1.228.270,76 €	-1.118.216,80 €	-1.457.069,06 €	-1.492.341,84 €	-1.506.616,65 €	-1.519.863,78 €
Transferleistungen	Einnahmen (öff. Zuschuss)	422.850,00 €	390.850,00 €	725.287,00 €	1.215.294,00 €	1.350.903,00 €	1.488.198,00 €
	Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen	Erdbeisetzungen						
	Fallzahl	891	950	905	905	905	905
	Stückkosten	1.095	1.039	1.117	1.122	1.128	1.134
	Urnenbeisetzungen						
	Fallzahl	2.241	2.322	2.257	2.257	2.257	2.257
	Stückkosten	504	615	514	516	519	521
	Trauerhalle						
	Fallzahl	2.308	2.400	2.330	2.330	2.330	2.330
	Stückkosten	333	333	340	341	343	345
	Erlöse		2.492.492,63 €	2.564.601,87 €	2.451.500,00 €	2.504.400,00 €	2.558.358,00 €
Kosten	Einzelkosten	988.462,55 €	1.343.743,15 €	993.404,86 €	1.000.855,40 €	1.008.361,81 €	1.015.924,53 €
	Gemeinkosten	1.854.483,62 €	1.677.837,35 €	1.863.756,04 €	1.877.734,21 €	1.891.817,22 €	1.906.005,85 €
	Verwaltungsgemeinkosten	146.003,51 €	153.361,43 €	146.733,53 €	147.834,03 €	148.942,78 €	150.059,86 €
	Selbstkosten	2.988.949,68 €	3.174.941,93 €	3.003.894,43 €	3.026.423,64 €	3.049.121,82 €	3.071.990,23 €
Produktresultat		-496.457,05 €	-610.340,06 €	-552.394,43 €	-522.023,64 €	-490.763,82 €	-458.595,07 €
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 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen	Erdreihe						
	Fallzahl	293	280	310	310	310	310
	Stückkosten	1.882	2.200	1.920	1.929	1.939	1.949
	Erdreihenpflege						
	Fallzahl	101	110	110	110	110	110
	Stückkosten	2.486	2.583	2.536	2.549	2.562	2.574
	Urnenreihe						
	Fallzahl	305	360	360	360	360	360
	Stückkosten	809	840	825	829	833	837
	Urnenpflege						
	Fallzahl	437	440	440	440	440	440
	Stückkosten	1.557	1.618	1.588	1.596	1.604	1.612
	Erdwahl						
	Fallzahl	332	430	340	340	340	340
	Stückkosten	3.193	3.092	3.257	3.274	3.290	3.306
	Urnenwahl						
	Fallzahl	170	200	175	175	175	175
	Stückkosten	1.967	2.044	2.007	2.017	2.027	2.037
Urnenpflegewahl							
Fallzahl	348	320	355	355	355	355	
Stückkosten	2.776	2.884	2.832	2.846	2.860	2.874	
Erlöse		7.604.629,11 €	7.630.476,50 €	7.420.165,28 €	7.400.165,28 €	7.400.165,28 €	7.400.165,28 €
Kosten	Einzelkosten	2.577.932,85 €	3.052.994,37 €	2.590.822,51 €	2.610.253,68 €	2.629.830,59 €	2.649.554,32 €
	Gemeinkosten	4.563.003,76 €	4.175.350,20 €	4.585.818,78 €	4.620.212,42 €	4.654.864,01 €	4.689.775,49 €
	Verwaltungsgemeinkosten	514.747,28 €	543.706,74 €	517.321,02 €	521.200,92 €	525.109,93 €	529.048,26 €
	Selbstkosten	7.655.683,89 €	7.772.051,31 €	7.693.962,31 €	7.751.667,03 €	7.809.804,53 €	7.868.378,06 €
Produktergebnis		-51.054,78 €	-141.574,80 €	-273.797,03 €	-351.501,75 €	-409.639,25 €	-468.212,79 €
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 2020	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad:						
	Unterhaltung Kriegsgräber	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Unterhaltung geschl. jüd. FH	51%	41%	51%	50%	50%	50%
	Vermietung + Verpachtung	78%	70%	75%	75%	75%	75%
	Denkmalschutz	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Sonderhaushalt Legate	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erlöse		245.558,49 €	343.102,00 €	335.802,00 €	335.802,00 €	335.802,00 €	335.802,00 €
Kosten	Einzelkosten	241.096,87 €	304.713,50 €	302.771,66 €	305.042,44 €	307.330,26 €	309.635,24 €
	Gemeinkosten	69.621,24 €	103.009,95 €	87.431,00 €	88.086,73 €	88.747,38 €	89.412,99 €
	Verwaltungsgemeinkosten	7.801,62 €	12.276,54 €	9.797,35 €	9.870,83 €	9.944,86 €	10.019,44 €
	Selbstkosten	318.519,73 €	420.000,00 €	400.000,00 €	403.000,00 €	406.022,50 €	409.067,67 €
Produktergebnis		-72.961,25 €	-76.898,00 €	-64.198,00 €	-67.198,00 €	-70.220,50 €	-73.265,67 €
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 2020	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen	Einäscherungen						
	Fallzahl	3.501	3.720	3.530	3.530	3.530	3.530
	Stückkosten (netto)	262	275	267	270	273	275
	Einäscherung inkl. anonymer Beisetzung						
	Fallzahl	1.649	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
	Stückkosten (netto)	807	515	823	831	840	848
	Urnaushändigung/-versand						
	Fallzahl	3.242	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	Stückkosten (netto)	30	26	31	31	31	32
	Erlöse		2.183.425,80 €	1.638.585,49 €	2.238.500,00 €	2.274.600,00 €	2.311.422,00 €
Kosten	Einzelkosten	1.720.832,86 €	837.735,87 €	1.729.437,02 €	1.742.407,80 €	1.755.475,86 €	1.768.641,93 €
	Gemeinkosten	958.055,68 €	977.768,06 €	962.845,96 €	970.067,30 €	977.342,81 €	984.672,88 €
	Verwaltungsgemeinkosten	112.334,94 €	112.485,50 €	112.896,61 €	113.743,34 €	114.596,41 €	115.455,89 €
	Selbstkosten	2.791.223,48 €	1.927.989,43 €	2.805.179,60 €	2.826.218,44 €	2.847.415,08 €	2.868.770,70 €
Produktergebnis		-607.797,68 €	-289.403,93 €	-566.679,60 €	-551.618,44 €	-535.993,08 €	-519.790,26 €
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 €

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
Kalk. Zinsen (ab 2020: 5,1 %)	--	+	+
Verzinsung Forderung aus alten Nutzungsrechten gg. Stadt Dortmund	+	--	--
Versorgungsumlage für Beamte	+	+	-- (Lt. Verfügung StA 20: 39,5 % der Beamtenbezüge)
Abschreibungen 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	--	--	+

Stadtentwässerung Dortmund

Wirtschaftsplan 2020

[DS-Nr. 14933-19]

Erfolgsplan 2020/21				
Stadtentwässerung Dortmund				
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	148.705.143	147.432.220	152.943.116	157.299.005
<i>davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung</i>	<i>24.074.327</i>	<i>23.040.461</i>	<i>20.972.727</i>	<i>22.541.827</i>
<i>davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt</i>	<i>1.838.910</i>	<i>1.968.125</i>	<i>2.830.419</i>	<i>2.896.534</i>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.386.135	2.907.450	3.024.450	3.176.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.449.714	554.470	547.964	556.839
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>579.595</i>	<i>544.470</i>	<i>537.964</i>	<i>546.839</i>
4. Materialaufwand	71.443.936	77.749.660	81.727.834	84.332.251
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	304.541	364.500	362.800	362.800
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	71.139.395	77.385.160	81.365.034	83.969.451
<i>davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe</i>	<i>64.217.566</i>	<i>66.252.488</i>	<i>69.231.474</i>	<i>71.556.795</i>
5. Personalaufwand	11.906.840	12.562.859	14.157.700	14.497.325
Löhne und Gehälter	9.317.856	9.905.397	11.719.932	11.999.818
Sozialabgaben und Altersversorgung	2.588.984	2.657.462	2.437.768	2.497.507
6. Abschreibungen	20.536.636	20.162.969	20.476.556	20.892.776
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.389.328	2.328.239	2.031.450	2.001.250
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.035.712	24.491.542	20.244.667	20.485.668
<i>davon an Stadt Dortmund</i>	<i>24.035.000</i>	<i>24.035.000</i>	<i>19.796.100</i>	<i>19.796.100</i>
10. Sonstige Steuern	8.966	9.000	600	600
11. Jahresergebnis	21.219.575	13.589.872	17.876.723	18.822.775
12. Vorabgewinnausschüttung	17.414.453	13.589.872	17.876.723	18.822.775
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	1
14. Bilanzgewinn	3.805.122	0	0	0

Ergebnisplanung 2019 - 2024						
Stadtentwässerung Dortmund						
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	147.432.220	152.943.116	157.299.005	161.952.198	166.724.226	171.639.251
<i>davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung</i>	23.040.461	20.972.727	22.541.827	23.218.082	23.914.625	24.632.063
<i>davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt</i>	1.968.125	2.830.419	2.896.534	2.943.276	2.970.659	2.998.700
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.907.450	3.024.450	3.176.800	3.332.800	3.505.250	3.505.250
3. Sonstige betriebliche Erträge	554.470	547.964	556.839	570.858	616.609	617.234
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	544.470	537.964	546.839	560.858	606.609	607.234
4. Materialaufwand	77.749.660	81.727.834	84.332.251	86.967.108	88.950.541	91.209.353
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	364.500	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	77.385.160	81.365.034	83.969.451	86.604.308	88.587.741	90.846.553
<i>davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe</i>	66.252.488	69.231.474	71.556.795	73.821.652	76.015.085	78.273.897
5. Personalaufwand	12.562.859	14.157.700	14.497.325	14.845.053	15.201.078	15.565.600
Löhne und Gehälter	9.905.397	11.719.932	11.999.818	12.286.422	12.579.904	12.880.430
Sozialabgaben und Altersversorgung	2.657.462	2.437.768	2.497.507	2.558.631	2.621.174	2.685.170
6. Abschreibungen	20.162.969	20.476.556	20.892.776	21.356.488	22.464.050	22.387.899
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.328.239	2.031.450	2.001.250	2.001.050	2.000.850	2.000.850
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.491.542	20.244.667	20.485.668	20.909.318	21.871.543	23.177.835
<i>davon an Stadt Dortmund</i>	24.035.000	19.796.100	19.796.100	19.796.100	19.796.100	19.796.100
10. Sonstige Steuern	9.000	600	600	600	600	600
11. Jahresergebnis	13.589.872	17.876.723	18.822.775	19.776.239	20.357.424	21.419.598
12. Vorabgewinnausschüttung	13.589.872	17.876.723	18.822.775	19.776.239	20.357.424	21.419.598
13. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020/21			
Stadtentwässerung Dortmund			
	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft			
Jahresgewinn	17.876.723	18.822.775	
+ Abschreibungen	20.476.556	20.892.776	
Cash Flow	38.353.279	39.715.551	0
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	537.964	546.839	
./. aktivierbare Eigenleistungen	3.024.450	3.176.800	
./. Erträge aus der Auflösung von Überdeckungen	6.266.124		
./. Kanalbaukostenerstattungen gemäß städtebaulicher Verträge	4.420.687		
modifizierter Cash Flow	24.104.054	35.991.912	0
+ Zuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten	7.031.273	7.174.921	
+ Restzuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2018	515.829		
+ Investitionszuwendungen	1.065.000	1.880.000	
+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	17.792.017	8.130.849	
Summe	50.508.173	53.177.683	0
Mittelverwendung			
Investitionen	33.745.000	33.580.000	
1. Immaterielles Vermögen			
a) Software	60.000	30.000	51.500
2. Sachanlagen			
a) Bewegliches Vermögen	300.000	300.000	
Anlagen und Maschinen	100.000	100.000	73.400
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	8.100
Fahrzeuge	150.000	150.000	689.300
b) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.385.000	33.250.000	
Kanalisationsnetz	33.385.000	33.250.000	21.703.600
davon nicht zahlungswirksame Investitionen aus städtebaulichen Verträgen	1.870.000	500.000	
Zahlungswirksame Investitionen	31.875.000	33.080.000	
Fremdkapitalrückzahlung	756.450	1.274.907	
Trägerdarlehen	0	0	
Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	756.450	1.274.907	
Vorabgewinnausschüttung	17.876.723	18.822.775	
Veränderung des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	0	0	
Summe	50.508.173	53.177.683	

Finanzplanung 2019 - 2024						
Stadtentwässerung Dortmund						
	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mittelherkunft						
Jahresgewinn	13.589.872	17.876.723	18.822.775	19.776.239	20.357.424	21.419.598
+ Abschreibungen	20.162.969	20.476.556	20.892.776	21.356.488	22.464.050	22.387.899
Cash Flow	33.752.840	38.353.279	39.715.551	41.132.728	42.821.474	43.807.497
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aktivierbare Eigenleistungen	544.470 2.907.450	537.964 3.024.450	546.839 3.176.800	560.858 3.332.800	606.609 3.505.250	607.234 3.505.250
./. Erträge aus der Auflösung von Überdeckungen		6.266.124				
./. Entwässerungsbeitrag für Erschließungen Kanalbaukostenerstattungen gemäß städtebaulicher Verträge	5.176.952	4.420.687	0	143.939	5.134.839	2.344.086
modifizierter Cash Flow	25.123.968	24.104.054	35.991.912	37.095.131	33.574.775	37.350.927
+ Zuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten	6.554.159	7.031.273	7.174.921	7.333.504	7.707.948	7.680.873
+ Restzuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2017	1.358.951					
+ Restzuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2018		515.829				
+ Investitionszuwendungen	520.000	1.065.000	1.880.000	2.660.000	2.640.000	2.500.000
+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	10.015.236	17.792.017	8.130.849	20.660.846	31.332.815	31.604.661
Summe	43.572.314	50.508.173	53.177.683	67.749.481	75.255.538	79.136.461
Mittelverwendung						
Investitionen	33.075.000	33.745.000	33.580.000	41.800.000	50.215.000	48.225.000
1. Immaterielles Vermögen						
a) Software	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	20.000
2. Sachanlagen						
a) Bewegliches Vermögen	850.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anlagen und Maschinen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fahrzeuge	700.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
b) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.165.000	33.385.000	33.250.000	41.470.000	49.885.000	47.905.000
Kanalisationsnetz	32.165.000	33.385.000	33.250.000	41.470.000	49.885.000	47.905.000
davon nicht zahlungswirksame Investitionen aus städtebaulichen Verträgen	2.900.000	1.870.000	500.000	1.140.000	3.670.000	120.000
Zahlungswirksame Investitionen	30.175.000	31.875.000	33.080.000	40.660.000	46.545.000	48.105.000
Fremdkapitalrückzahlung (Tilgung)	733.024	756.450	1.274.907	7.313.241	8.353.114	9.611.864
Trägerdarlehen	0	0	0	5.462.500	5.462.500	5.462.500
Investitionsdarlehen (Fremdkapital)	733.024	756.450	1.274.907	1.850.741	2.890.614	4.149.364
Vorabgewinnausschüttung	13.589.872	17.876.723	18.822.775	19.776.239	20.357.424	21.419.598
Veränderung des Netto-Geldvermögens für zukünftige Investitionen	-925.582	0	0	0	0	0
Summe	43.572.314	50.508.173	53.177.683	67.749.481	75.255.538	79.136.461

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Bezirksübergreifend									
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	Software, Lizenzen, Rechte	X	ABVG	60.000	30.000	30.000	30.000	20.000
2	Anlagen und technische Maschinen	Geräte- und Maschinen	X	ABVG	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung		X	ABVG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Fahrzeugbeschaffung		X	ABVG	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Emscherumbau		X	Rat		100.000			
6	Dringliche Kanalsanierung	ortsübergreifend	X	ABVG	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Strategische Kanalsanierung	ortsübergreifend	X	Rat	250.000	250.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Renovierung Großprofile Kanalsanierung	ortsübergreifend	X	Rat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
9	Klimainseln	ortsübergreifend	X	ABVG	800.000	100.000			
10	Klimainseln_Landesförderung	Zuwendungen	X	ABVG	-640.000	-80.000			
11	Dingliche Sicherung Grunddienstbarkeiten		X	ABVG	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Rahmenvertrag Renovierungen im Stadtgebiet		X	ABVG	500.000	500.000			
13	Baulos Aalbach, Renovierung		X	ABVG	200.000	300.000	250.000		
14	Moderation Bürgerforen und Baustellentage	ortsübergreifend			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15	Voruntersuchungen für Neuerschließungen	ortsübergreifend	X	ABVG	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Aplerbeck									
16	Wittbräucker Straße / Berghoferstraße	Kreuzungsbereich Wittbräucker Straße / Berghofer Straße Schacht 58649 bis 58519	X	ABVG	150.000				
17	Am Gerrenbach Kanalsanierung	parallel zur Straße liegender Regenwasserkanal DN 700			100.000	200.000	175.000	175.000	175.000
18	Huntestraße Kanalbau	Haus Nr. 4 bis 25			100.000	200.000	365.000	85.000	
19	Herrenstraße Kanalbau	Haus Nr. 59 bis 79			150.000				
20	Erlenbachstraße	Haus-Nr. 89 bis 63				100.000	400.000		
21	Kleine Schwerter Straße Kanalsanierung	Haus-Nr 122 bis 124 u. 63 bis 59				100.000	100.000		
22	Aplerbecker Straße Kanalerneuerung Baulos 1 und Baulos 2	2. BA: v. Leni-Rommel-Str. bis Köln-Berliner Straße / 1. BA: Kreuzung mit Leni-Rommel-Straße	X	ABVG	150.000	200.000			
23	Fuchsweg	Haus Nr 10 bis 4			100.000				
24	Overgünne u.a. Kanalsanierung	verschiedene Bereiche Straße Overgünne					285.000	285.000	285.000
25	Marsbruchstraße Kanalsanierung	Teil 1: Bereich Bundesbank / Teil 2: Marsbruchstraße Haus Nr. 173 bis 147	X	ABVG	100.000	250.000			
26	Neulandplatz Kanalsanierung	Heimstättenweg bis Haus Nr .10					260.000	260.000	260.000
27	Stoppelmannsweg Kanalerneuerung	Deutzer Weg bis Wittbräucker Straße				50.000	50.000		
28	Intückenweg Kanalsanierung	Regenrückhaltung im Bereich Schacht 48496	X	ABVG	200.000				
29	Untere/Obere Gartenstraße	Haus Nr. 7 bis 15			0	100.000	180.000	120.000	
30	Schüruferstraße Kanalsanierung	Kneebuschstraße bis Schürener Straße	X	ABVG	400.000	100.000			
31	Niergartenstraße Kanalsanierung	gesamte Straßenlänge				50.000	10.000	300.000	250.000
32	Busenbergstraße Kanalsanierung	Spannerweg bis Berghofer Straße				50.000	100.000	400.000	450.000
33	Erlenbach - Abkopplung Oberlauf	neue Verrohrung in der Straße Kulmke bis Teigelbrand 45 mit Anschluß an das neue offene Profil			100.000	170.000	500.000	500.000	600.000
34	Aplerbeck BL 2	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks				100.000	100.000	100.000	100.000
35	Archenbecke Renovierung	Von Marsbruchstr. bis Auf der Bokkenbredde			150.000	50.000			
36	RKB Aplerbecker Mark Straße (E 377)	Regenklärbecken Nathebach			50.000	100.000			
37	RKB Lenneweg (E 378)	Regenklärbecken Nathebach			50.000	100.000			
38	Emschertalstraße	Bereich der B1 / A40	X	ABVG	100.000	250.000			
39	Ap 162n Tulpenstraße	B-Plan					100.000	300.000	500.000
40	RKB Glörstraße (E 379)	Regenklärbecken Nathebach				100.000	150.000	150.000	150.000
41	RÜ Hagener Straße	Regenüberlauf						120.000	120.000
42	RÜ Kirchhörder Berg	Regenüberlauf						150.000	150.000
43	RÜ Hellerstraße	Regenüberlauf						120.000	120.000
44	Röhrenstraße				10.000	100.000			
45	Falterweg	Wittbräucker Straße bis Berghofer Straße			10.000	100.000	200.000	500.000	200.000
46	Huntebecke - Rückhaltemaßnahme	Offenlegung und Aufweitung des Gewässers von Schacht 61458 bis Schacht 61535			50.000	75.000			
47	Bergparte, Ap 116n	Städtebaulicher Vertrag			420.000				
48	Vorbereitende Planungsleistungen in Aplerbeck				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Brackel									
49	Sendstraße Kanalerneuerung	Neue Sendstraße bis Am Westheck, Tymannstraße			10.000	300.000	400.000	400.000	100.000
50	Wickede-West Erschließung	Br 196			10.000	10.000	100.000	800.000	700.000
51	Hannöversche Str. (östl.Zeichenb.) Kanalerneuerung	von Zechenbahntrasse bis Rüschebrinkstraße	X	ABVG			100.000	300.000	300.000
52	Heydbrekenstraße Kanalsanierung	Einmündungsbereich Asselner Hellweg					50.000	50.000	
53	In den Ostgärten u.a. Kanalerneuerung	In den Ostgärten, Distelbrinkstraße, Auf dem Bleck					50.000	100.000	250.000
54	Brackeler Linde / Weserstr. Kanalerneuerung	von Johanniterweg bis Haus 28, Weserstraße				50.000	100.000	300.000	250.000
55	Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit	In den Erlen bis Asselner Straße	X	ABVG	800.000	1.200.000	1.100.000		
56	Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit	Zuwendungen	X	ABVG	-300.000	-200.000	-200.000		
57	Wieckesweg Kanalerneuerung	Brackeler Hellweg bis DB-Strecke	X	ABVG			100.000	500.000	500.000
58	Oberdorfstraße	Brackeler Hellweg bis Brackeler Hellweg					50.000	600.000	550.000
59	Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln				50.000	380.000	400.000	400.000	400.000
60	Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln	Zuwendungen				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61	Wickeder Hellweg Kanalerneuerung	Von Eichwaldstraße bis Blitzstraße	X	ABVG			100.000		
62	Tackenstraße Kanalerneuerung	gesamt			50.000	100.000	300.000	250.000	
63	Wambel BL 2	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks							
64	Brackel BL 3	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			100.000	150.000	100.000	100.000	
65	Am Hagedorn				100.000				
66	Wambeler Hellweg		X	ABVG			100.000	500.000	1.500.000
67	Pleckenbrink Erschließung BR 213						100.000	500.000	500.000
68	Vorbereitende Planungsleistungen Brackel				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Eving									
69	Badische Str. Kanalerneuerung	zwischen Bauernkamp und HS-Nr. 55			10.000	10.000	100.000	200.000	150.000
70	Am Eckey Erschließung (SV)	B-Plangebiet Ev 148			50.000	200.000	50.000		
71	Grävingholzstraße Kanalsanierung	zw. Freischöffenweg und Evinger Straße	X	ABVG			50.000	100.000	250.000
72	Lindenhorster Str./ Pottgießer Str. Kanalsanierung	von Pottgießerstr. 21 bis AWO-Werkstätten	X	ABVG	200.000				
73	Am Katzenbuckel (SV) Erschließung	B-Plangebiet Ev 152						100.000	100.000
74	Alte Lindenhorster Str. Kanalsanierung	zw. Töpferstraße und HS-Nr. 197				50.000	100.000	100.000	100.000
75	Holthäuser Graben Abkopplung	Landesförderung	X	ABVG		-50.000	-500.000	-500.000	-500.000
76	Holthäuser Graben Abkopplung	siehe Lageplan	X	ABVG	50.000	600.000	600.000	600.000	600.000
77	Druckentwässerung Wittichstraße	Selma-Lagerlöf-Str. und HS-Nr. 114			50.000	125.000			
78	Dorfbach Abkopplung				30.000	100.000	195.000	195.000	195.000
79	Dorfbach Abkopplung	Landesförderung			-15.000	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000
80	Im Löken, Erschließung westlich (EV 323)	Städtebaulicher Vertrag			110.000				
81	Erschließung Schiffstraße					30.000	70.000		
82	Marktplatz Eving (Deutsche Straße/Bayrische Straße)					30.000	100.000		
83	Maienbach Abkopplung						50.000	100.000	100.000
	Gärtnerstraße Kanalerneuerung				10.000	50.000	100.000		
84	Vorbereitende Planungsleistungen in Eving				10.000	10.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Hörde									
85	Auf'm Plätzchen Kanalsanierung	gesamte Straße				50.000	100.000	100.000	70.000
86	Benninghofer Straße Kanalsanierung	Hausnr. 7 bis Schacht 51050	X	ABVG	400.000	300.000			
87	Auf dem Mühlenhof RÜ E563	siehe im Geoinformationssystem unter E 563				100.000	150.000	150.000	150.000
88	Schultenstraße Kanalerneuerung / San.	gesamte Straßenlänge			150.000				
89	Südl. Steinkühlerweg Kanalsanierung	Siedlungsgebiet Hausnr. 31 bis 207	X	ABVG			50.000	100.000	50.000
90	Erikastraße Kanalerneuerung/Sanierung	Haus Nr. 14 bis 21				50.000	100.000	125.000	200.000
91	Regenüberlauf Hüttenbruchweg	RÜ, Einleitungsstelle E 284			90.000	240.000			
92	Regenüberlauf Pferdebach	RÜ, Einleitungsstelle E 287			90.000	200.000			
93	Am Klusenberg Kanalsanierung	gesamte Straße / Siedlungsgebiet			400.000	100.000			
94	Regenüberlauf Zillestraße	Einleitungsstelle E 292	X	ABVG	100.000	250.000			
95	In der Heide/Wulfsiepen, Erschließung	Kammstieg				260.000			
96	Pferdebach RW Einleitung E 290	Einleitungsstelle E 290					200.000	200.000	
97	Cimbernstraße Kanalsanierung	gesamte Straßenlänge					100.000	100.000	
98	Pferdebach RW Einleitung E 289	Einleitungsstelle E 289				100.000	200.000	200.000	
99	Auf dem Schnee Kanalerneuerung/Sanierung	Ablaufleitung ab Schacht 65653 Richtung Süden in das Gewässer			150.000				
100	Pferdebach RW Einleitung E 288	Einleitungsstelle E 288				120.000	140.000	140.000	
101	RKB Wittbräucker Straße E 694	RW Einleitungsstelle E 694 Bereich Wittbräucker Str. 431	X	ABVG		50.000			
102	Tullstraße Kanalerneuerung/Sanierung	Tullstraße 14 bis Auf der Kluse 28			200.000				
103	Am Marksbach Kanalerneuerung/Sanierung	gesamte Straße			200.000	200.000	450.000	200.000	
104	Heinrich-Stephan-Straße Kanalsanierung	Kanal nördlich der Dahlackerstraße ggf. gepl. Südspange				100.000	300.000	450.000	400.000
105	Am Bruchheck	von An der Goymark bis Goystraße			400.000	300.000			
106	Weisedestraße	Hausnr. 4 bis 15			100.000	200.000			
107	Overgünne II RKB	Regenklärbecken Overgünne im Bereich des Marksbaches			200.000				
108	Verbindungsweg	von Krinkelweg bis Nr. 29			100.000				
109	RKB Brücherhofstraße I und II	Regenklärbecken Brücherhofstraße im Bereich des Marksbaches			150.000	150.000			
110	Marksbach_Hörder Bach				40.000	60.000			
111	Marksbach_Hörder Bach	Landesförderung			-30.000	-140.000			
112	Pferdebach, Umgestaltung ÖV	südlich Kleingartenanlage Rombergwiese			100.000	330.000	300.000	300.000	300.000
113	Pferdebach, Umgestaltung ÖV	Landesförderung			-80.000	-340.000	-270.000	-270.000	-270.000
114	Clarenberg	von Hausnr. 39 bis 2					100.000	100.000	200.000
115	Rothöfstraße	Bereich Hausnr. 44				140.000			
116	Hermannstraße / Wenzelstraße	Bereich Wenzelstraße 2 & Hermannstraße 53 bis 67			100.000	100.000	100.000		
117	Zobelweg	Bereich Hausnr. 18				50.000	50.000		
118	Untere Egge	Untere Egge 1 bis Wittbräucker Str. 273			0	0	50.000	300.000	350.000
119	Alemannenstraße	gesamte Straße			50.000	100.000	200.000	250.000	250.000
120	HÖ 273 westlich Wellinghofer Straße						100.000	1.000.000	1.100.000

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
121	In der Heide						100.000	100.000	200.000
Fortsetzung Hörde									
122	Vierchowstraße						50.000	200.000	250.000
123	Gartenstraße						100.000	100.000	300.000
124	Antoniusstraße	gesamte Straße				50.000	100.000	200.000	150.000
125	Syburg, Baulos 1 Renovierung				300.000	300.000	400.000		
126	Marksbach - Rückhaltemaßnahme Hundewiese	nördlich Brücherhoffstr. 58b, Schachtnr. 26132			20.000	140.000	120.000	120.000	120.000
127	Auf der Kluse, Stichstraße westlich (Erschließung Hö275)	Städtebaulicher Vertrag			560.000				
128	Vorbereitende Planungsleistungen Hörde				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Innenstadt-Ost									
129	Plauener Straße				150.000				
130	Bonifatiusstraße Kanalerneuerung						100.000	100.000	200.000
131	Körner Hellweg westl. Heilbronner Str. Kanalerneuerung		X	ABVG		50.000	100.000	200.000	150.000
132	Burggrafenstraße						50.000	100.000	150.000
133	Wallrabestraße						50.000	100.000	150.000
134	Lübkestraße / Im Defdahl	Im Defdahl östl. Windmühlenweg über Lübkestraße bis Freiligrathplatz					0	50.000	50.000
135	Sckellstraße Kanalbau	InO 205 Erschließung					50.000	100.000	250.000
136	Karlsruhestraße Kanalsanierung				150.000				
137	Wormsstraße Kanalerneuerung				100.000				
138	Saarlandstr. / Eintrachtstr. Hauptsammler		X	Rat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
139	Kronprinzenstraße Kanalerneuerung	Haus Nr. 32 bis Bismarkstraße			600.000				
140	Heiliger Weg		X	ABVG			50.000	100.000	150.000
141	Märkische Straße		X	ABVG	300.000				
142	Goebenstraße						50.000	100.000	450.000
143	Kaiserbrunnen BL 5	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			180.000				
144	Kronprinzenviertel, InO 225 Erschließung	Städtebaulicher Vertrag						3.500.000	
145	Wohnquartier Mitte, InO 224 Erschließung	Städtebaulicher Vertrag				500.000			
146	Frankfurter Straße				150.000				
147	Joseph-Scherer-Straße, Brünninghauser Straße					150.000	200.000		
148	Vorbereitende Planungsleistungen IN-Ost				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Lütgendortmund									
149	Provinzialstraße Kanalerneuerung	zwischen Kaubomstraße und Stadtgrenze Bochum	X	ABVG	400.000	400.000			
150	Lütgendortmunder Hellweg Stadtgrenze	zw. Am Apelstück und Am Hackenbeck	X	ABVG	50.000	100.000	500.000	1.000.000	500.000
151	Westricher Str. nördl. Kanalsanierung	zw. Westermannstraße und HS-Nr. 57	X	ABVG	100.000	300.000	100.000		
152	Dorneywald Kanalerneuerung Überflutungsschutz				200.000				
153	Harpener Hellweg San. Regenüberläufe	an der Stadtgrenze Bochum	X	ABVG	100.000	400.000	400.000	200.000	
154	Meisenweg	zw. Wachtelweg und Meisenweg 20			20.000	100.000	150.000		
155	Gehrenstraße Kanalsanierung	zw. Kleybredde und Brandschachtstraße					50.000	200.000	150.000
156	Portmannsweg Kanalsanierung	zw. Baptistaweg 27 und Portmannsweg 80			400.000	300.000			
157	Schnitterweg Kanalsanierung	zw. Am Dorfplatz und HS-Nr. 15					50.000	250.000	300.000
158	Neptunstraße / Unterdelle	zw. Oberdelle und Uranusstraße				50.000	50.000	300.000	300.000
159	Steinsweg, Kanalsanierung	zw. Busbahnhof und HS-Nr. 49	X	ABVG			50.000	50.000	50.000
160	Parallelkanal Rossbach Kanalsanierung				50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
161	Deipenbeckstraße Kanalsanierung	zw. Portmannsweg und HS-Nr. 32			300.000	200.000			
162	Lütgendortmunder Straße Kanalsanierung	von HS-Nr. 113 bis 140	X	ABVG		50.000	100.000	230.000	
163	Provinzialstraße III. BA Renovierung	zwischen Kaubomstraße und Stadtgrenze Bochum	X	ABVG	100.000	200.000	100.000		
164	Lütgendortmund BL 1	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
165	Kleyer Feld	von HS-Nr. 12 bis 18			50.000	50.000	150.000		
166	An der Wasserburg	von HS-Nr. 2 bis 39					50.000	100.000	50.000
167	Bövinghauser Straße	von HS-Nr. 49 bis 63	X	ABVG		20.000	100.000	200.000	100.000
168	Froschlake	von Germaniastraße bis HS-Nr. 20					50.000	50.000	
169	Idastraße, westliche Verbindung zur Neu-Crengeldanz-Straße - "Annaweg"	Städtebaulicher Vertrag			230.000				
170	Merklinger Straße	von Plutostraße bis Rhader Weg					50.000	100.000	200.000
171	Oespeler Bach Oberlauf	südlich Am Schultenhof					50.000		
172	Vorbereitende Planungsleistungen in Lütgendortmund				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Mengede									
173	Strünkedestr. Kanalbau	zw. BAB A 45 und HS-Nr. 256	X	ABVG	450.000	350.000			
174	Bodelschwinger Straße Kanalerneuerung	zw. Auf dem Heiken und HS-Nr. 142	X	ABVG			100.000	100.000	300.000
175	Ober- und Niedernette	Obernetter Straße 25 bis Nettebach			50.000				
176	Bodelschw. Bachkanal Abwasserfreiheit	zw. Dönnstraße und Burgring			75.000	200.000	500.000	500.000	500.000
177	Rigwinstraße Kanalbau	zw. Schule und Schaphusstraße			600.000	300.000			
178	Siegenstraße Kanalsanierung	von Burgring bis Mengeder Straße	X	ABVG	50.000	100.000	300.000	100.000	
179	Wenemarstraße				150.000				
180	Ellinghauser Graben Abwasserfreiheit	zw. Ellinghauser Str. 119 bis Deusener Str. 331			100.000	200.000	100.000		
181	Hördemannshof Kanalsanierung	zw. Dörwerstraße und Mergelkuhle					100.000	100.000	100.000
182	Vorfluterkanal IKEA/Gut Königsmühle				200.000				
183	Hugostraße Kanalsanierung	zw. Donarstraße und HS-Nr. 71				20.000	100.000	200.000	
184	Wehrling	zw. HS-Nr. 12 und 14			450.000				
185	Heimanngraben Entflechtung	zw. Nierhausstr. 101 und Bahnstrecke	X	ABVG	450.000	400.000	200.000		
186	Volksgarten Meng. Entfl. Abwasserstr.	von Tennisanlage bis Abwasserkanal Emscher			250.000				
187	Sanierung ehem. Zechengraben	zw. Wattenscheidtskamp und Bodelschwinger Str.				50.000	100.000	300.000	0
188	Schlossackergraben Abkopplung	siehe Lageplan			50.000	250.000	300.000	300.000	0
190	Schlossackergraben Abkopplung	Zuwendungen				-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
189	Bodelschwinger Bach	siehe Lageplan			50.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
191	Bodelschwinger Bach	Zuwendungen				-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
192	Im Odemsloh		X	ABVG	10.000		50.000	50.000	
193	Emscher/Mengede, Baulos 1 Renovierung				500.000	500.000	1.000.000		
194	Bodelschwinger, Baulos 2 Renovierung				40.000	100.000	260.000		
195	Vorbereitende Planungsleistungen in Mengede				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Innenstadt-Nord									
196	Hoeschallee Kanalbau	zw. Brackeler Straße und Westfalenhüttenallee, Hildastraße	X	Rat	400.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
197	Heiligegartenstraße Kanalerneuerung	zw. Münsterstraße und Krimstraße	X	ABVG	300.000				
198	Wambeler Straße, Lünener Straße Kanalerneuerung	zw. Lünener Str. und Im Spähenfelde			100.000	300.000	300.000	400.000	
199	Mallinckrodtstraße Kanalerneuerung	von Bornstraße bis Brunnenstraße, nördliche Fahrbahn	X	ABVG	150.000	100.000			
200	Westfalenhütte, ehem. Sinteranlage								
201	Robertstraße 2. BA, Kanalerneuerung	zw. Lünener Str. und Oesterholzstraße			400.000	200.000			
202	Goethestr. Kanalerneuerung	zw. Schützenstraße und Uhlandstraße				100.000	100.000	300.000	200.000
203	Blücherstraße Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 16 und Grüne Straße					100.000	200.000	100.000
204	Im Karrenberg, Stichstraße westlich				1.000.000	200.000			
205	Hildastraße	östlich Bornstraße			100.000	250.000	300.000		
206	Vorbereitende Planungsleistungen IN-Nord				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Hombruch									
207	Am Hombruchfeld Kanalbau	von Zillestraße bis Stockumer Straße	X	ABVG	100.000	200.000	200.000		
208	Gustav-Korten-Allee/Breddegraben Kanalsanierung						100.000		
209	Stockumer Str./Am Beilstück Kanalsanierung	Am Beilstück 11 bis Stockumer Str. 183	X	ABVG	200.000	200.000	200.000		
210	Gustav-Korten-Allee / Breddegraben						100.000	150.000	
211	Baroper Straße Kanalsanierung	Hausnr. 386 bis 369	X	ABVG		50.000	10.000	30.000	550.000
212	Persebecker Straße Kanalsanierung	Hausnr. 49 bis 58				100.000	200.000		
213	Hellenbank / Am Spörkel / Am Sumpf	Hellenbank 15 bis Seilbahnweg			50.000	100.000	300.000	300.000	250.000
214	Grottenbachstraße	Löttringhauser Straße bis Grottenbachstr. 46	X	ABVG	100.000	100.000	300.000	200.000	
215	Hohle Eiche RÜ Neubau	RÜ 0041			200.000	150.000	150.000		
216	Schröderstraße Kanalsanierung	Hausnr. 2 bis 10						250.000	
217	Hagener Straße Kanalsanierung	Bozener Straße bis Mergelteichstraße	X	ABVG	500.000	400.000			
218	Westl. Krückenweg Kanalerneuerung	Ostenbergstraße 50 bis Krückenweg 108	X	ABVG	300.000	200.000	300.000	200.000	
219	RRB Dahmsfeldbach	RRB im Bereich des Bauwerks 14220				100.000	200.000	200.000	
220	Tannenstraße Kanalerneuerung	gesamte Straßenlänge			400.000				
221	Baroper Straße (Eichlinghofen)	Hausnr. 252 bis 221a				50.000	100.000	300.000	550.000
222	Stortsweg Kanalsanierung	von Sporthalle (Hausnr. 52) bis Bönschstraße					50.000	100.000	150.000
223	Kirchhörder Str./Olpketal Str. Kanalsanierung	Kirchhörder Straße 118 bis Waldhausweg 3	X	ABVG			50.000	100.000	550.000
224	Am Hedreisch	Hausnr. 32 bis 18					50.000	150.000	300.000
225	Schondelle - Verdämmung alte Verrohrung	unterhalb Phoenix-West			50.000	200.000	300.000	300.000	300.000
226	Am Surck Kanalbau	gesamte Straßenlänge				100.000	300.000	300.000	300.000
227	Kirchhörder Bach Sammler+RRB	Hohle Eiche 78 bis Kobbendelle 40			500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
228	Am Spörkel/Rüplingsbach/Hartkortshof	Am Spörkel 100 bis 62			100.000	150.000			
229	Stockumer Straße Kanalerneuerung	Stockumer Str. 16 bis Kreuzung Ardeystraße	X	ABVG	150.000	100.000	100.000		
230	Kühnstraße	Hausnr. 23 bis 12				200.000			
231	Baroper Schulstraße	Hausnr. 15 bis Stockumer Straße			300.000				
232	An der Witwe Kanalbau	gesamte Straße			300.000	150.000			
233	Brunebecke Do-Kruckel, Abkopplung	siehe Lageplan			20.000	120.000	250.000	250.000	250.000
234	Breddegraben/Tiefenbach Abk. Renaturierung	Landesförderung					-200.000	-200.000	-200.000
235	Breddegraben/Tiefenbach Abk. Renaturierung	siehe Lageplan			70.000	200.000	290.000	290.000	290.000
236	Brunebecke Do-Kuckel, Abkopplung	Landesförderung					-200.000	-200.000	-200.000
237	Hombruch BL 5	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks				50.000	100.000	100.000	50.000
238	Hauert	Hauert/Emil-Figge-Straße			30.000				
239	Spissenagelstraße	Schacht 13461 bis 13434			50.000	100.000	300.000	300.000	200.000
240	Klöcknerstraße, Stichstraße westlich (ehem. Marien Hospital)	Städtebaulicher Vertrag			550.000				
241	Luisenglück HOM 275 EV 318	Städtebaulicher Vertrag					1.090.000		
242	Vorbereitende Planungsleistungen Hombruch				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbetrieblicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Scharnhorst									
243	Piepenbrink Kanalerneuerung	Vorsteherstraße bis Auf der Wenige			10.000	50.000	100.000	300.000	250.000
244	Kornblumenstraße (Schachanlage Gneisenau)						50.000	170.000	120.000
245	Zeche Scharnhorst Regenklärbecken	Zeche Scharnhorst			30.000	50.000	100.000		
246	Altenderner Straße Kanalsanierung	von Piepenbrink bis Nierstefeldstr.	X	ABVG		50.000	50.000	200.000	300.000
247	Möllenfeld Kanalsanierung	Altenderner Str. 175 bis Auf dem Brink, Möllenfeld					50.000	200.000	150.000
248	Richtersdorfstraße Kanalerneuerung	Richtersdorfstr, Fellhammerstr., Schönwaldstr.				50.000	100.000	150.000	200.000
249	Husener Eichwaldstraße	Lagerohstraße				50.000	50.000	100.000	150.000
250	Pläßstraße / Tiewinkel	Pläßstr. Tiewinkel, B-Plangebiet Scha 136, Gelände ehem. Zeche Kurl	X	ABVG	150.000	400.000	800.000	800.000	800.000
251	Werdauer Weg Kanalsanierung	gesamter Straßenzug				50.000	50.000	200.000	100.000
252	Husener Str. westl. Wickeder Str. Kanalsanierung	von Haustenbecke bis Wickeder Straße	X	ABVG		50.000	500.000	200.000	200.000
253	Lanstrop 3. BA Kanalsanierung	verschiedene Stellen im gesamten Stadtteil, Kippstr., Kurler Str., Rote Fuhr, Wasserfuhr, Kurler Straße Süd /Bövinghauser Str., Am Burghag, Lanstrop Straße, Wasserfuhr, Am Burghag, Michaelstraße, Nordbruch, Lüserbachstr., Tettenbachstr., Friederichshagen, Horstmarer Str. Süd, Gürtlerstr., Alekestr., Schafstallstr., Alekestraße			500.000	500.000	400.000	400.000	
254	Feineisenstraße Regenklärbecken	Feineisenstraße			300.000	200.000			
255	Am Bellwinkelhof u.a.	Rüschbrinkstr. bis Grunewald, Mödershof, Lüttenwiese, Geismerg, u.a.			200.000	400.000	500.000	200.000	
256	Bergwerkgraben Abkopplung	siehe Lageplan			30.000	130.000			
259	Bergwerkgraben Abkopplung	Landesförderung				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
257	Mahlbach/Kümpersiepen Abk.	siehe Lageplan			30.000	400.000	500.000	500.000	500.000
260	Mahlbach/Kümpersiepen Abk.	Landesförderung				-200.000	-280.000	-280.000	-280.000
258	Derner Bahngraben	siehe Lageplan			50.000	50.000	100.000	100.000	160.000
261	Derner Bahngraben	Landesförderung					-200.000	-200.000	-240.000
262	Scharnhorst BL 2	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
263	In der Liethe, Erschließung	zw. Greveler Str. und HS.-Nr. 194			250.000				
264	Am Bellwinkelhof Renovierung	Kreuzungsbereich Am Bellwinkelhof / Mödershof			60.000				
265	Ottweiler Straße Renovierung	Zwischen Eichkamp u. Püttlingenstraße			60.000				
266	Mödershof Renovierung	Kreuzungsbereich Am Bellwinkelhof / Mödershof			60.000				
267	Brüggfeld Renovierung	Gesamte Straße			60.000				
268	Geismerg Renovierung	Gesamte Straße			60.000				
269	Gottesbergstraße	Gottesbergstraße 4 - 10			100.000	150.000			
270	Baukamp	von HS-Nr. 65 bis Parallelkanal Kirchderner Graben					50.000	200.000	150.000
271	Greveler Straße	zw. HS-Nr. 158 und 186	X	ABVG			50.000	200.000	150.000
272	Trewinkel	Trewinkel 3 bis Husener Straße				50.000	50.000	200.000	150.000
273	Im Schellenkai	von HS-Nr. 62 bis 82			30.000	50.000	100.000	100.000	
274	Vorbereitende Planungsleistungen in Scharnhorst				30.000	30.000			

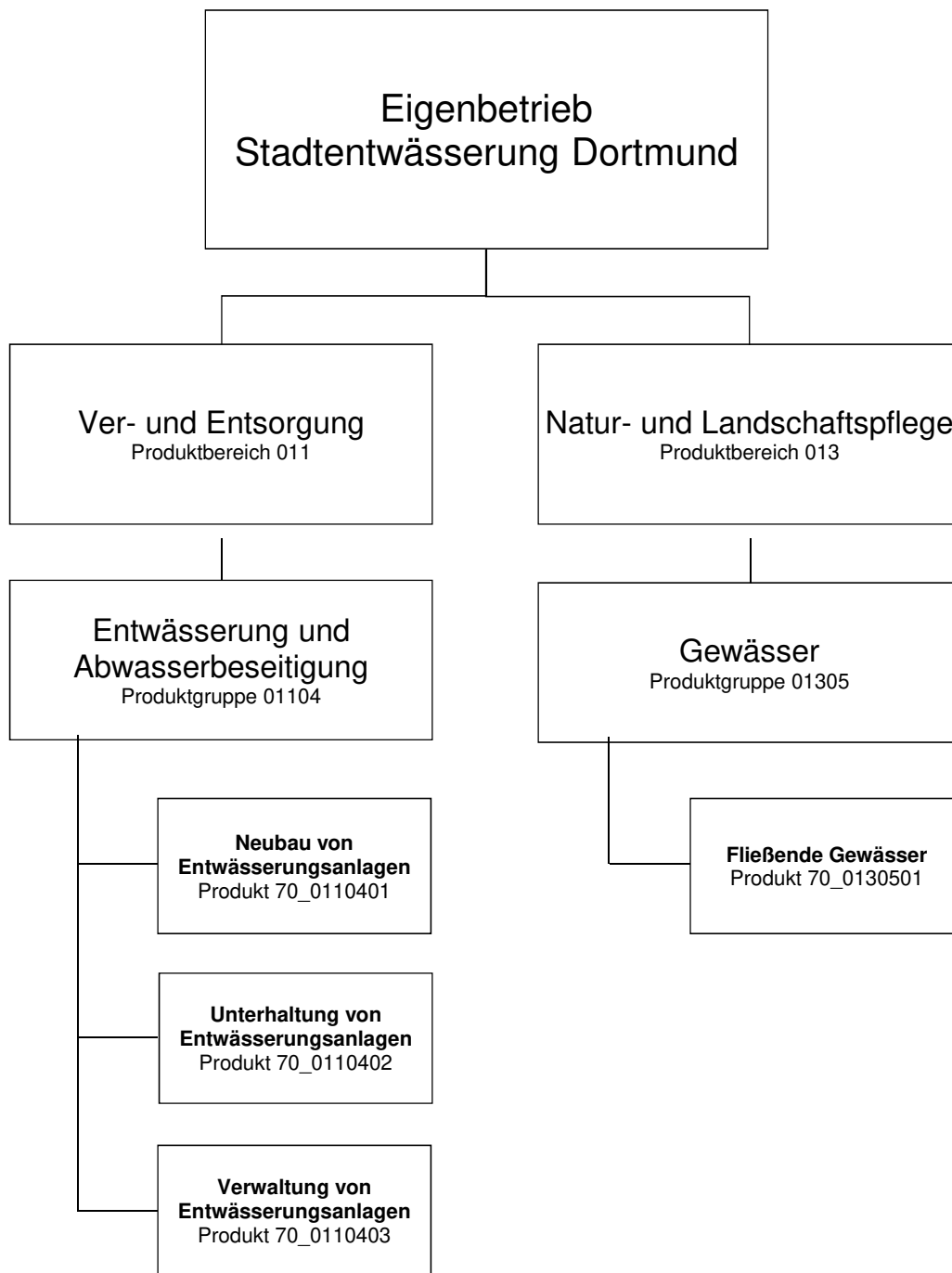
Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Huckarde									
275	Buschstraße Kanalerneuerung	Varziner Straße nördlich, zw. Varziner Straße und Fuchteystr.			100.000	300.000	300.000	300.000	200.000
276	Jungferntalstraße Kanalsanierung	zw. Bothestraße und Schulzentrum				50.000	100.000	150.000	100.000
277	Erpinghofstraße Kanalsanierung	von HS-Nr. 16 -20				50.000	100.000	100.000	120.000
278	Lauestraße	zw. Wallachstraße und Ehrlichstraße				50.000	100.000	100.000	50.000
279	Lindberghstr. östl. Emscher Kanalsanierung	zw. Deusener Straße und Emscher	X	ABVG		50.000	50.000	50.000	50.000
280	Kreyenbach / Ährenweg	von HS-Nr. 43 bis nördlich DB-Strecke			500.000	250.000	150.000		
281	Frohlinger Straße Kanalsanierung	zw. HS-Nr. 35 - 60	X	ABVG		50.000	100.000	200.000	50.000
282	Bärenbruch ökol. Verbesserung	siehe Lageplan	X	ABVG	30.000	180.000			
283	Bärenbruch ökol. Verbesserung	Landesförderung	X	ABVG		-240.000			
284	Widneybach Abkopplung	siehe Lageplan			50.000	100.000	300.000	400.000	650.000
285	Widneybach Abkopplung	Landesförderung						-180.000	
286	Huckarde BL 2	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			300.000	60.000			
287	Westhusener Straße	zw. Rahmer Straße und Mamertusstraße				10.000	50.000	50.000	50.000
288	Mamertusstraße	von Westhusener Straße bis HS-Nr. 5				10.000	50.000	50.000	50.000
289	Sanierung Pumpstation Arthur-Berlinger-Straße				50.000	150.000			
290	Erneuerung Schaltanlage Pumpwerk Jungferntal				200.000	150.000			
291	Huckarder Allee zw. Emscherallee und Hs-Nr. 15					50.000	150.000	300.000	150.000
292	Erdfall Emscherallee		X	Rat	2.000.000	500.000			
293	vorbereitende Planungsleistung in Huckarde				30.000	30.000			

Investitionsplanung 2020 - 2024									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Maßnahmen überbezoglicher Bedeutung	Beschlussfassendes Gremium	2020	2021	2022	2023	2024
Innenstadt-West									
294	Dickebankstraße Kanalerneuerung	zw. Lange Fuhr bis Wittener Straße			150.000	250.000	250.000	100.000	
295	Kampstraße Kanalerneuerung	zw. Lührighof und Kuckelke			400.000	700.000	300.000	300.000	
296	Vormbrockweg, Zollvereinstraße Kanalerneuerung	gesamter Straßenzug			700.000	800.000	200.000		
297	Bolmker Weg Kanalsanierung	nördlich Am Sonnenblick						100.000	100.000
298	Neuer Graben / Große Heimstr. u.a. Kanalerneuerung	zw. Von-der-Recke-Str. und Hohe Straße, sowie div. Seitenstraßen				50.000	200.000	500.000	500.000
299	Rosemeyerstraße Kanalerneuerung	westl. Schacht 11359						300.000	300.000
300	Wittener Straße RRB	Ecke Vogelpothsweg	X	Rat	50.000	100.000	250.000	250.000	3.000.000
301	Alfred-Nobel-Straße Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 10 und Wahne Uhle				0	100.000	200.000	500.000
302	Große Heimstr. / Metzger Str. Kanalbau					200.000	200.000	500.000	300.000
303	Südl. Strobellallee bis Emscher Wegeverbindung	zw. Im Rabenloh und Emscher				400.000	700.000	700.000	
304	Am Höhweg Kanalerneuerung	nördlich Fine Frau						400.000	400.000
305	Rheinische Straße Umbau Kanalerneuerung	von Dorstfeld Brücke bis Ostermannstraße	X	ABVG	10.000	50.000	50.000	100.000	400.000
306	Beurhausstraße Kanalerneuerung	zw. Hohe Straße und Kleine Beurhausstraße	X	ABVG			50.000	100.000	550.000
307	Am Rhode Kanalerneuerung	zw. Wittener Straße und Lange Fuhr			100.000	100.000	200.000	300.000	
308	Lange Fuhr Kanalerneuerung	zw. Am Rhode bis Hügelstraße			100.000	100.000	200.000	400.000	500.000
309	Kometenstraße Kanalerneuerung	zw. Karlsglückstraße bis Hügelstraße			200.000				
310	Zechenstraße Kanalerneuerung	zw. Zollvereinstraße bis Knappenstraße					50.000	100.000	500.000
311	Chemnitzer Straße Kanalerneuerung	zw. Hohe Straße und Gutenbergstraße					50.000	100.000	300.000
312	Planetenfeldstr. Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 70 und Nr. 83, tlw.	X	ABVG	200.000				
313	Rheinische Straße Renovierung	Ehem. Gelände Krupp/Hösch Spundwandprofile	X	ABVG			50.000	100.000	250.000
314	Dorstfeld BL 2	Kanalsanierung innerhalb des Stadtbezirks			50.000	50.000	100.000	200.000	200.000
315	Hoher Wall/Hiltropwall Kanalsanierung	Innenring	X	ABVG				100.000	500.000
316	Thusneldastraße Kanalerneuerung	zw. Haus Nr. 22 und Bandelstraße						50.000	100.000
317	Kuithanstraße Kanalerneuerung	von Metzgerstraße bis Haus Nr 70				10.000	50.000	100.000	50.000
318	Kronprinzenstraße, Kanalerneuerung	westl. Heiliger Weg						100.000	150.000
319	Hügelstraße Kanalerneuerung	zw. Kortental und Schacht Nr.: 37075						100.000	100.000
320	Turnweg Kanalerneuerung	gesamt			100.000	300.000	100.000		
321	Albrechtstraße Kanalerneuerung	von Lange Straße bis Nederhofstraße				100.000	200.000	100.000	
322	Kurze Straße Kanalerneuerung	von Lange Straße bis Nederhofstraße				100.000	300.000	100.000	
323	Schwänenstraße						0	200.000	500.000
324	Strobellallee, Eventmeile						100.000	300.000	500.000
325	Johannesstraße	gesamt					100.000	200.000	200.000
326	Vorbereitende Planungsleistungen IN-West				40.000	40.000			
Summe investiver Einzahlungen					-1.065.000	-1.880.000	-2.660.000	-2.640.000	-2.500.000
Summe investiver Auszahlungen					33.745.000	33.580.000	41.800.000	50.215.000	48.225.000
Summe Eigenanteil					32.680.000	31.700.000	39.140.000	47.575.000	45.725.000

Stellenübersicht 2020/21 Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
Beschäftigungsart	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Anzahl der Planstellen -vzv- *	Anzahl der Planstellen -vzv- *	Anzahl besetzte Planstellen -vzv- *
		Jahr 2020/2021	Jahr 2019	30.06.2019
Beamte/innen**)	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00
	A 14	2,00	1,00	2,00
	A 13 LG2 E2	1,00	1,00	1,00
	A 13 LG2 E1	1,00	2,00	1,00
	A 12	5,00	4,00	5,00
	A 11	4,00	4,00	4,00
	A 10	2,00	2,00	2,00
	A 9 LG2 E1	0,00	0,00	0,00
	A 9 LG1 E2	0,00	0,00	0,00
	A 8	1,00	1,00	0,00
Summe		16,00	15,00	15,00
Beschäftigte	SV	2,00	2,00	2,00
	E15/E15Ü	2,00	2,00	2,00
	E 14	3,00	3,00	3,00
	E 13	7,00	7,00	7,00
	E 12	16,00	13,00	13,00
	E 11	24,00	19,00	18,00
	E 10	9,00	10,00	6,00
	E 9c	2,07	2,00	2,00
	E 9b	13,00	13,00	13,00
	E 9a	6,00	4,00	5,00
	E 8	6,78	6,78	6,78
	E 7	23,50	24,50	21,00
	E 6	23,00	23,00	22,00
	E 5	39,00	39,00	39,00
Summe		176,35	168,28	159,78
Gesamt		192,35	183,28	174,78

*) vzv = vollzeitverrechnet

**) nachrichtlich gem. § 17 EigVO



Wirtschaftsplan 2020/21	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
--------------------------------	--

Produktarten gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erlöse	150.894.140,78	156.515.529,91	161.032.644,42	165.855.856,34	170.846.085,26	175.761.734,74
Kosten	137.304.269,26	138.638.806,81	142.209.869,26	146.079.616,89	150.488.661,09	154.342.137,10
Ergebnis	13.589.871,52	17.876.723,10	18.822.775,16	19.776.239,45	20.357.424,17	21.419.597,64

Wirtschaftsplan 2020/21	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktgruppe 01104	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u> Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht
<u>Zielgruppe(n)</u> Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung Dortmund

Produktdaten gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erlöse	148.889.015,37	153.640.110,71	158.091.110,36	162.867.580,66	167.830.426,16	172.718.035,03
Kosten	135.299.143,85	135.763.387,61	139.268.335,20	143.091.341,21	147.473.001,99	151.298.437,39
Ergebnis	13.589.871,52	17.876.723,10	18.822.775,16	19.776.239,45	20.357.424,17	21.419.597,64

Wirtschaftsplan 2020/21	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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen						
Renovierung/Erneuerung Entwässerungsanlagen km/Jahr	9	9	9	9	9	9

Wirtschaftsplan 2020/21	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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen						
Reparatur Entwässerungsanlagen km pro Jahr	16	16	16	16	16	16
Untersuchte km Kanal pro Jahr	160	160	160	160	160	160
Gereinigte km Kanal pro Jahr	300	300	300	300	300	300
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr (Grund- und Gebietsreinigung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Schachtinspektionen pro Jahr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fäkalienabfuhr in m³ pro Jahr	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Wirtschaftsplan 2020/21	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktbereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe 01104	

Produkt 70_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>
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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen						
Entwässerungsanträge pro Jahr	575	600	625	650	675	700
Grundstücksentwässerungsberatungen pro Jahr	2300	2400	2500	2500	2500	2500

Wirtschaftsplan 2020/21	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 und Besucher 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.

Produktdaten gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erlöse	2.005.125,41	2.875.419,20	2.941.534,06	2.988.275,68	3.015.659,10	3.043.699,71
Kosten	2.005.125,41	2.875.419,20	2.941.534,06	2.988.275,68	3.015.659,10	3.043.699,71
Gemeinkosten						
Verwaltungsgemeinkosten						
Selbstkosten	2.005.125,41	2.875.419,20	2.941.534,06	2.988.275,68	3.015.659,10	3.043.699,71

Wirtschaftsplan 2020/21	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 und Unterhaltung</p>

Produktdaten	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000