Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Z FB 12

Berlin, den 26. Juni 2017
9(0)139 4651
anne.struck@senstadtum.berlin.de

0304 B

An

den Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei – G Sen –

Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger

73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10. Dezember 2015

Auflagen zum Haushaltsplan 2016/2017

– Drucksache Nr. 17/2600 (II.A.7)

2. Sitzung des Hauptausschusses vom 18. Januar 2017

Bericht SenStadtUm – Z FB 12 – vom 24.11.2016, rote Nr. 0047

5. Sitzung des Hauptausschusses vom 18. Januar 2017

Bericht SenStadtWohn – Z FB 12 – vom 28.02.2017, rote Nr. 0304

Bericht SenStadtWohn – Z FB 12 – vom 19.05.2017

Anlage

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung u.a. Folgendes beschlossen:

„In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer Höhe von 100.000 Euro aus dem Landeshaushalt erhalten, ihre beschlossenen und ausgeglichenen Haushalts- oder Wirtschaftspläne so rechtzeitig vorzulegen, dass sie spätestens zur letzten Sitzung des Hauptausschusses vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres dem Hauptausschuss übermittelt werden können.“

Beschlussempfehlung:

Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen und als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat die Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger mit einem Zuschuss aus dem Landeshaushalt ab 100.000 € für das Jahr 2017 bereits vorgelegt (rote Nr. 0047 und 0304).

Der Wirtschaftsplan der Tegel Projekt GmbH (Kapitel 1240, Titel 54047 und 89365) konnte seinerzeit noch nicht übermittelt werden, da erforderliche Abstimmungen mit den beteiligten Ressorts stattfanden. Der Wirtschaftsplan wird nun vorgelegt.

In Vertretung

Regula Lüscher
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

TEGEL PROJEKT GMBH

Genehmigter Wirtschaftsplan 2017 Projekt Tegel und Bericht zur Tegel Projekt GmbH

Stand 19.05.2017

Berlin TXL – The Urban Tech Republic & Schumacher Quartier

1. Ausgaben und Einnahmen 2

2. Übersicht zum Wirtschaftsplan der Tegel Projekt GmbH - Bilanz 3

3. Stellenübersicht 3

4. Übersicht zum Wirtschaftsplan des Projektes Tegel – Einnahmen-Ausgaben Rechnung 4

1. AUSGABEN UND EINNAHMEN

Gemäß Beschlussvorlage Nr. 5/2016 des Lenkungskreises Nachnutzung Flughafen Tegel zum Wirtschaftsplan 2017 der Tegel Projekt GmbH und Beschlussvorlage Nr. 01/2017 des Lenkungskreises Nachnutzung Flughafen Tegel zum Stellenplan 2017 der Tegel Projekt GmbH – **der Wirtschaftsplan 2017 des Projektes Tegel**:

Angaben in TEURO / Brutto

Wirtschaftsjahr	2017 / Plan				2016 / IST				2015 / IST			
Kapitel	1240		2990	Summe	1240		2990	Summe	1240		2990	Summe
Haushaltstitel	540 47	893 65	671 01		540 47	893 65	671 01		540 47	893 65	671 01	
Gesamtansatz im Titel	**9.075**	**9.000**	**530**	**18.605**	**7.075**	**9.000**	**520**	**16.595**	**1.300**	**6.000**	**250**	**7.550**
									zzgl. Nachtrag für SQ über 995			**8.545**
Mittelverwendung SenStadtUm	**1.350**	**1.050**	**0**	**2.400**								
B-Plan	1.350	0	0	1.350	*genauen Werte unbekannt*				*genauen Werte unbekannt*			
Terminal A	0	1.050	0	1.050								
Summe Ausgaben	**6.165**	**9.510**	**530**	**16.205**	**4.781**	**5.693**	**113**	**10.587**	**3.832**	**3.537**	**68**	**7.437**
1. Schumacher-Quartier	**40**	**3.470**	**0**	**3.510**	**7**	**1.399**	**0**	**1.406**	**47**	**678**	**0**	**725**
1 Städtebau & Erschließung	40	3.470	0	3.510	7	1.399	0	1.406	47	678	0	725
2. The Urban Tech Republic	**480**	**6.040**	**0**	**6.520**	**554**	**4.294**	**0**	**4.848**	**350**	**2.859**	**0**	**3.209**
1 Städtebau & Erschließung	390	3.095	0	3.485	510	2.516	0	3.026	323	2.194	0	2.517
2 Hochbau	90	2.945	0	3.035	44	1.778	0	1.822	27	665	0	692
3. Berlin TXL	**5.645**	**0**	**530**	**6.175**	**4.220**	**0**	**113**	**4.333**	**3.436**	**0**	**68**	**3.503**
1 Aufgabenerfüllung	4.480	0	0	4.480	3.156	0	0	3.156	2.542	0	0	2.542
2 Facility Management	0	0	530	530	0	0	113	113	0	0	68	68
3 Profilierung und Research	350	0	0	350	312	0	0	312	324	0	0	324
4 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	540	0	0	540	559	0	0	559	420	0	0	420
5 Produktentwicklung und Centermanagement	100	0	0	100	33	0	0	33	0	0	0	0
6 Vertrieb und Investorenbetreuung	175	0	0	175	160	0	0	160	150	0	0	150
Voraussichtlicher Minderbedarf/Mehrbedarf	**-1.560**	**1.560**	**0**	**0**								

Hinweis: Im Rahmen des Beschlusses zum Stellenplan sind 250 TEUR Budget von der B Planung zur Aufgabenerfüllung verschoben worden.

2. ÜBERSICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER TEGEL PROJEKT GMBH - BILANZ

		Betrag netto/ € 2016	Betrag netto/ € 2015
Bilanzpositionen			
Aktiva		**576.000**	**388.000**
I.	Anlagevermögen (Summe)	**64.000**	**36.000**
I. a)	Sachanlagen	64.000	36.000
I. b)	Finanzanlagen	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	**512.000**	**352.000**
II. a)	Vorräte/Material	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0
II. c)	Forderungen	54.000	1.000
II. d)	liquide Mittel	441.000	325.000
	Übrige kurzfristige Aktiva	17.000	26.000
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Passiva		**576.000**	**388.000**
I.	Eigenkapital (Summe)	**321.000**	**234.000**
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000
I. b)	Rücklagen		
I. c)	Bilanzergebnis	**296.000**	**209.000**
I. ca)	Jahresergebnis	87.000	56.000
I. cb)	Ergebnisvortrag	209.000	153.000
I. cc)	Rücklagenveränderungen		
II.	Sonderposten für Zuschüsse		
III.	Fremdkapital (Summe)		
III. a)	Rückstellungen	201.000	117.000
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	33.000	28.000
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten		
	Übrige kurzfristige Aktiva	21.000	9.000

Hinweis: Tegel Projekt GmbH erstellt im Rahmen des Planungsprozesses keine Planbilanz.

3. STELLENÜBERSICHT

Gemäß Beschlussvorlage Nr. 01/2017 des Lenkungskreises Nachnutzung Flughafen Tegel zum Stellenplan 2017 der Tegel Projekt GmbH – die Planstellen/Stellenübersicht der Tegel Projekt 2017:

Stand 7.03.2017

Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen / Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	1. Planjahr (2016)	2. Planjahr (2017)	Vorjahr (2015)	1. Planjahr (2016)	2. Planjahr (2017)	Vorjahr (2015)	1. Planjahr	2. Planjahr	Vorjahr
GF	1	1	1						
LM	7	8	4		2				
PM	12	17	10		1	1			
BM	6	7	5						
SUMME	26	33	20	0	3	1	0	0	0

Legende

GF	Geschäftsführung
LM	Leitende Mitarbeiter
PM	Projektmitarbeiter
BM	Büromitarbeiter

Erfasst wurden jeweils ganze Stellen, unabhängig von der Auslastung (z.B. 50% oder 80%)
Externe Mitarbeiter sind nicht erfasst (z.B. Arbeitnehmerüberlassung im Konzern)

4. ÜBERSICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES PROJEKTES TEGEL – EINNAHMEN-AUSGABEN RECHNUNG

Titel: 893 65 / 540 47 / 671 01

		Betrag/ TEUR brutto		
		Plan - 2017 -	**IST - 2016 -**	**IST - 2015 -**
Einnahmen- Ausgabenrechnung				
Einnahmen		**16.205**	**10.733**	**7.453**
I.	Betriebsertrag (Summe)			
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)			
I. aa)	Mieten und Pachten			
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung			
I. b)	Sonstige Betriebserträge			
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)			
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern			
II. b)	Zuwendungen Dritter			
II. c)	Zinserträge			
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel o. g.)	16.205	10.733	7.453
	Konsumtiv (54047,67101)	6.695	4.803	3.958
	Investiv (89365)	9.510	5.930	3.495
Ausgaben		**-16.205**	**-10.587**	**-7.437**
I.	Personalaufwand/Trägervergütung	-3.518	-2.581	-1.992
II.	Sachaufwand	-12.687	-8.006	-5.445
III.	Abschreibungen			
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)			
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)			
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben			
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Ergebnis (Einnahmen abzgl. Ausgaben)		**0**	**146**	**16**
nachrichtlich:				
Investives Volumen (89365)		9.510	5.693	3.537
Projektförderung				