

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Der Bezirksbürgermeister

0211

BERLIN



Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Postfach 910240, 12414 Berlin (Postanschrift)

Dienstgebäude:

Amtsstraße 1, 12555 Berlin

Bearbeiter/in: Frau Kassner

GeschZ: SE PFin FSL

Zimmer: 47

Telefon: +49 30 90297-3497

Fax: +49 30 90297-3503

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses

über

Senatskanzlei – G Sen -

Elektronische Zugangseröffnung
gemäß § 3a Abs. 1 VwVfG

E-Mail:

post.PFin@ba-tk.berlin.de

Bitte beachten Sie, dass eine
Übermittlung verschlüsselter Dateien
gegenwärtig ausgeschlossen ist.

Datum: 31.10.2024

Wirtschaftsplan 2025 für den Kita-Eigenbetrieb SüdOst

40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2023

- Drucksache Nr. 19/1350 (A.08) -

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:
„c) 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 zu übermitteln, dass sie dem Hauptausschuss spätestens zu seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres vorliegen. Ebenso hat das ITDZ dem Hauptausschuss den Wirtschaftsplan (vertraulich) vorzulegen.“

Beschlussentwurf

Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin nimmt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes des Landes Berlin „Kindertagesstätten SüdOst“ für 2025 (siehe Anlage) zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Kindertagesstätten SüdOst wurde vom Verwaltungsrat am 09.09.2024 beschlossen. Der Bezirk bittet um Kenntnisnahme.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat dieses Schreiben mit gezeichnet.

Oliver Igel
Bezirksbürgermeister



Kindertagesstätten SüdOst Wirtschaftsplan 2025

Objekt
Planjahr
Planungszeitpunkt

Kindertagesstätten SüdOst
2025
Juni/Juli 2025

Angaben in

€

Zahl der Einrichtungen
geplante Belegungszahl
(Jahresdurchschnitt)

44 (38 geöffnet, 6 geschlossen)
4.400

Kindertagesstätten SüdOst Wirtschaftsplan 2025 - Übersicht -

- 1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan**
- 5. Investitions- und Sanierungsplan**
- 5b. Investitions- und Sanierungsplan 5 Jahre**

Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Blm) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023		2024		2025	
		Ist (€)		Plan (€)		Plan (€)	
1.	Umsatzerlöse		65.982.801		72.336.234		70.619.880
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3.	Sonstige betriebliche Erträge und Zuschüsse		4.201.595		3.300.500		3.017.200
4.	Materialaufwand		8.098.516		9.375.000		6.976.833
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.639.466		1.820.000		1.672.000	
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.459.051		7.555.000		5.304.833	
5.	Personalaufwand		54.413.538		58.702.072		60.010.022
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	43.497.797		46.650.559		47.734.088	
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.915.741		12.051.513		12.275.934	
6.	Abschreibungen		915.407		710.000		758.000
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	915.407		710.000		758.000	
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	0		0		0	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.543.253		6.849.638		5.934.000
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.536		0		53.000
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8		0		0
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
13.	Ergebnis nach Steuern		243.210		0		11.225
14.	Sonstige Steuern		2.022		0		11.225
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Geschäftstätigkeit		241.189		0		0

Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) - Eigenmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
		Ist	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€
	Deckungsmittel				
1	Zuführungen zum Eigenkapital	13.878.761	13.690.161	11.459.161	10.002.161
2	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	241.000	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	0	0	0	0
6	Abschreibungen	915.400	710.000	758.000	758.000
7	Anlagenabgänge	0	0	0	0
8	Verwendung Finanzmittelbestand	0	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	15.035.161	14.400.161	12.217.161	10.760.161
	Deckungsbedarf				
1	Schuldentilgung				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Schuldentilgung	0	0	0	0
2	Erneuerungen				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	10.000	1.500.000	1.850.000	0
	Beschaffungen	130.000	195.000	0	0
	Summe Erneuerungen	140.000	1.695.000	1.850.000	0
3	Erweiterungen				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	110.000	1.100.000	350.000	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Erweiterungen	1.100.000	1.100.000	350.000	0
4	sonstige Ausgaben				
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	105.000	146.000	15.000	0
	Summe sonstige Ausgaben	105.000	146.000	15.000	0
	Summe Deckungsbedarf	1.345.000	2.941.000	2.215.000	0
		13.690.161	11.459.161	10.002.161	10.760.161

Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	IST	PLAN	Plan	Plan	Plan	Plan
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
Beschäftigte/Entgeltgruppe						
EG 15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 12	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
EG 11	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
EG 10	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
EG 9b	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
EG 9a	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	4,96	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
EG 6	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
EG 5	12,79	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
EG 3	17,10	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
EG 2	33,92	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Zwischensumme	104,77	126,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Beschäftigte/Entgeltgruppe						
S 18	6,89	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
S 17	15,58	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
S 16	18,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
S 15	20,79	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
S 13	10,89	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
S 11a	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 9	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
S8b	19,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
S 8a	683,05	750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
S4	76,63	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zwischensumme	853,47	1.038,00	990,00	990,00	990,00	990,00

nachrichtlich:

Beamte/Besoldungsgruppe						
BesGr. A 10	3,55	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BesGr. A 11	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Zwischensumme	3,55	4,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Gesamtsumme	961,79	1.168,75	1.121,75	1.121,75	1.121,75	1.121,75

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Belegungsplanung 4.400

2. Instandhaltungsmaßnahmen lfd. Mittel

<u>Immobilienunterhaltung</u>	1.910.000 €
davon:	
laufende Unterhaltung	1.300.000 €
Brandschutzmaßnahmen	80.000 €
Aussenanlagen und Aussenspielgeräte	150.000 €
Techn. Anlagen inkl. Küche	230.000 €
Architektenhonorare	150.000 €

3. Ausgleich struktureller Nachteile

Hauptstadtzulage 1.800.000 €

II. Erläuterungen zum Finanzplan

Deckungsmittel

2025

lfd. Nr.

- | | |
|---|--|
| 1 | Gewinnvortrag aus Vorjahren |
| 2 | geplantes Jahresergebnis 2024 |
| 6 | geplante Abschreibungen aus Sachanlagen incl. Gebäudeaktivierungen |

Deckungsbedarf

lfd. Nr.

- | | |
|---|---|
| 2 | Kita Uthmannstr. Planungskosten Sanierung 150 T€, Kita Venusstr. Sanierung Gebäude Eigenmittelanteil 1.700 T€ |
| 3 | Kita Richterstr. Sanierung Hortteil Platzzahlerweiterung Eigenmittelanteil 350 T€ |
| 4 | Kita Emser Str. Außenspielgerät 15 T€ |

Investitions- und Sanierungsplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Maßnahme 2025
Alt Müggelheim 10	50.000 €	65.000 €	Treppengeländer erneuern; Außengelände
Am Studio 5	- €	- €	
Am Treptower Park 76/77	100.000 €	115.000 €	Fenstersanierung; Sanierung Sportraum
An den Achterhöfen 1	- €	- €	Hortstandort Übergabe an den EB geplant!
An der Wuhlheide 180	- €	- €	
Böhmische Straße 1	- €	- €	
Bölschestraße 29	- €	- €	
Bornsdorfer Straße 37b	- €	5.000 €	Terrassengestaltung
Dornbrunnerstraße 17	285.000 €	250.000 €	E-Anlage
Drosselbartstraße 6	40.000 €	150.000 €	Bädersanierung KSSP
Emrichstraße 51	15.000 €	- €	
Emser Straße 81/82	- €	15.000 €	Außenspielgerät
Erknerstraße 46	30.000 €	- €	
Friedrichshagener Straße 5	116.000 €	- €	
Griechische Allee 21/23-25	100.000 €	10.000 €	Regenwasserfallrohre erneuern
Groß-Ziethener Chaussee 144	- €	- €	
Grüner Weg 56	- €	400.000 €	Fenster- und Dachsanierung KSSP
Hänselstraße 6	- €	- €	
Heidemühler Weg 37/39	20.000 €	- €	
Kaulsdorfer Straße 313/315	- €	- €	
Knollstraße 73	40.000 €	- €	
Landjägerstraße 7/9	470.000 €	350.000 €	Fenstersanierung KSSP
Lucy-Lameck-Str. 31	- €	50.000 €	Treppenhaussicherung KSSP
Mahlower Straße 5/7	- €	- €	
Mariendorfer Weg 8	62.000 €	- €	
Neudecker Weg 84	75.000 €	- €	
Nippeserstraße 20	- €	30.000 €	Reparatur Dach
Orionstraße 40	35.000 €	50.000 €	Außengelände
Ortolanweg 94	- €	- €	Hortstandort Übergabe an den EB geplant!
Paster-Behrens-Straße 81	25.000 €	100.000 €	Planerkosten Sanierung und Ausschreibung, Übergabe an den EB geplant!
Reuterstraße 72	16.000 €	- €	
Richterstraße 2a	2.750.000 €	350.000 €	Eigenmittel Sanierung
Riesestraße 2/4	100.000 €	- €	
Rütlistraße 7	- €	- €	
Silbersteinstraße 121	12.000 €	- €	
Spitzerstraße 8	- €	- €	
Sterndamm 214/214a	40.000 €	- €	
Uhlenhorsterstraße 27	- €	- €	
Uthmannstraße 17	750.000 €	150.000 €	Planungskosten
Venusstraße 59	3.247.000 €	1.700.000 €	Eigenmittel Sanierung
Wattstraße 14	- €	- €	
Wildenbruchstraße 25	100.000 €	- €	
Wildhüterweg 8	- €	- €	
Wutzkyallee 90	15.000 €	- €	
	8.493.000 €	3.790.000 €	

Investitions- und Sanierungsplan 2024-2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Alt Müggelheim 10	50.000 €	65.000 €			
Am Studio 5	- €	- €			
Am Treptower Park 76/77	100.000 €	115.000 €			
An den Achterhöfen 1	- €	- €			
An der Wuhlheide 180	- €	- €			
Böhmische Straße 1	- €	- €			
Bölschestraße 29	- €	- €			
Bornsdorfer Straße 37b	- €	5.000 €			
Dornbrunnerstraße 17	285.000 €	250.000 €			
Drosselbartstraße 6	40.000 €	150.000 €			
Emrichstraße 51	15.000 €	- €			
Emser Straße 81/82	- €	15.000 €			
Erknerstraße 46	30.000 €	- €			
Friedrichshagener Straße 5	116.000 €	- €			
Griechische Allee 21/23-25	100.000 €	10.000 €			
Groß-Ziethener Chaussee 144	- €	- €	100.000 €		
Grüner Weg 56	- €	400.000 €			
Hänselstraße 6	- €	- €			
Heidemühler Weg 37/39	20.000 €	- €			
Kaulsdorfer Straße 313/315	- €	- €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Knollstraße 73	40.000 €	- €			
Landjägerstraße 7/9	470.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Lucy-Lameck-Str. 31	- €	50.000 €			
Mahlower Straße 5/7	- €	- €			
Mariendorfer Weg 8	62.000 €	- €			
Neudecker Weg 84	75.000 €	- €			
Nippeserstraße 20	- €	30.000 €			
Orionstraße 40	35.000 €	50.000 €			
Ortolanweg 94	- €	- €			
Paster-Behrens-Straße 81	25.000 €	100.000 €			
Reuterstraße 72	16.000 €	- €			
Richterstraße 2a	2.750.000 €	350.000 €			
Riesestraße 2/4	100.000 €	- €	200.000 €		
Rütlistraße 7	- €	- €		250.000 €	
Silbersteinstraße 121	12.000 €	- €			
Spitzerstraße 8	- €	- €			
Sterndamm 214/214a	40.000 €	- €			
Uhlenhorsterstraße 27	- €	- €			
Uthmannstraße 17	750.000 €	150.000 €			
Venusstraße 59	3.247.000 €	1.700.000 €			
Wattstraße 14	- €	- €			
Wildenbruchstraße 25	100.000 €	- €			
Wildhüterweg 8	- €	- €			
Wutzkyallee 90	15.000 €	- €			
	8.493.000 €	3.790.000 €	900.000 €	850.000 €	600.000 €