

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Z F 1 -

Berlin, den 28.02.2025
Telefon 9(0)173 - 4630
Eric.Kaskens@senstadt.berlin.de

An den

2044 C

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei - G Sen -

Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger 2025

Anlagen

40. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14. Dezember 2023
Drucksache Nr. 19/1350 (A.8 c und B.109) - Auflagen zum Haushaltplan 2024/2025

70. Sitzung des Hauptausschusses vom 11. Dezember 2024
Bericht SenStadt - Z F 1 - vom 28. November 2024, rote Nr. 2044

71. Sitzung des Hauptausschusses vom 22. Januar 2025
Zwischenbericht SenStadt - Z F 1 - vom 14. Januar 2025, rote Nr. 2044 A

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung 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 zu übermitteln, dass sie dem Hauptausschuss spätestens zu seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltjahres vorliegen. Ebenso hat das ITDZ dem Hauptausschuss den Wirtschaftsplan (vertraulich) vorzulegen.“ (A.8 c)

„[...] Die Wirtschaftspläne sind jährlich vorzulegen.“ (B.109)

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Im Einzelplan 12 - Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - sind im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 Zuschüsse von mehr als 100.000 Euro für die nachstehend aufgeführten Zuschussempfänger ausgewiesen. Die Haushalts- und Wirtschaftspläne dieser Zuschussempfänger für das Jahr 2025 sind in diesem Bericht als Anlagen beigefügt:

Zuschussempfänger	Kapitel	Titel	Anlagen-Nr.
Institut für Städtebau Berlin	1210	68524	rote Nr. 2044
Tempelhof Projekt GmbH	1220 1220	54082 89364	1
Tegel Projekt GmbH	1220	89365	2
Projekt Tegel	1220	54047 82164 83111 89365	3
Wohnraumversorgung Berlin AöR	1240	68240	rote Nr. 2044
Deutsches Institut für Bautechnik	1260	68541	rote Nr. 2044
Internationale Jugendbauhütte Berlin	1270 1271	68569 68463	rote Nr. 2044

Die Wirtschaftspläne der Tempelhof Projekt GmbH, der Tegel Projekt GmbH und dem Projekt Tegel liegen in beschlossener Fassung vor.

In Vertretung

Alexander Slotty

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen

Anlage 1

Wirtschaftsplan - Tempelhof Projekt GmbH und des Teilvermögens LB Berlin Flughafen Tempelhof

Beschlussfassung mit Stand: 10.12.2024

	Übersicht zum Wirtschaftsplan der <u>Tempelhof Projekt GmbH - Bilanz</u>	Betrag / €				Ergebnis / €
		2025	2026	2024	2023	
Bilanzpositionen						
Aktiva		3.483.300	3.879.100	3.337.000	3.564.877	
I.	Anlagevermögen (Summe)	303.900	278.700	345.600	292.644	
I. a)	Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände	303.900	278.700	345.600	292.644	
I b)	Finanzanlagen					
II.	Umlaufvermögen (Summe)	3.141.400	3.562.400	2.953.400	3.224.126	
II. a)	Vorräte/Material					
II. b)	Fertigerzeugnisse					
II. c)	Forderungen	1.794.500	1.794.500	1.895.000	1.844.670	
II. d)	liquide Mittel	1.346.900	1.767.900	1.058.400	1.379.456	
III.	Rechnungsabgrenzungsposten	38.000	38.000	38.000	48.107	
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Passiva		3.483.300	3.879.100	3.337.000	3.564.877	
I.	Eigenkapital (Summe)	2.556.300	2.952.100	2.293.000	2.608.194	
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000	
I. b)	Rücklagen					
I. c)	Bilanzergebnis	2.531.300	2.927.100	2.268.000	2.583.194	
I. ca)	Jahresergebnis	263.500	395.900	284.000	916.521	
I. cb)	Ergebnisvortrag	2.267.800	2.531.200	1.984.000	1.666.673	
I. cc)	Rücklagenveränderungen					
II.	Sonderposten für Zuschüsse					
III.	Fremdkapital (Summe)	927.000	927.000	1.044.000	956.683	
III. a)	Rückstellungen	584.000	584.000	621.000	583.020	
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	343.000	343.000	423.000	373.663	
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten					
IV.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	

	Übersicht zum Wirtschaftsplan des <u>Teilvermögens Land Berlin</u> <u>Flughafen Tempelhof</u>	Betrag / €				Ergebnis / €
		2025	2026	2024	2023	
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung						
Erträge (Summe)		77.280.000	101.232.000	70.851.000	68.391.704	
I.	Betriebsertrag (Summe)	21.280.000	21.665.000	19.743.000	20.799.479	
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	21.280.000	21.665.000	19.328.000	19.724.123	
I. b)	Mieten und Pachten					
I. c)	Verwaltungskostenerstattung					
I. d)	Sonstige Betriebserträge			415.000	1.075.356	
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	860.000	947.027	
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern			810.000	734.590	
	-Geschichtsgalerie			0	212.437	
	-Bundesförderung Wärmenetze			50.000		
	-digiS-Projekt					
II. b)	Zuwendungen Dritter					
II. c)	Zinserträge					
II. d)	Sonstige betriebsfremde Erträge					
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	56.000.000	79.567.000	50.248.000	46.645.198	
	Konsumentiv Kapitel 1220 / Titel 54082	26.500.000	27.809.000	26.500.000	25.143.000	
	Investiv Kapitel 1220 / Titel 89364	11.000.000	14.260.000	11.000.000	9.259.793	

	Übersicht zum Wirtschaftsplan des Teilvermögens Land Berlin <u>Flughafen Tempelhof</u>	Betrag / €				Ergebnis / €
		2025	2026	2024	2023	
	Kapitel 0810 / Titel 68208, UTK 350 (Erinnerungskultur)	0	0	0	69.431	
	Zuschuss Senatskanzlei Veranstaltung	0	0	0	15.000	
	Zuwendung Lottostiftung	0	0	70.000		
	Investiv Kapitel 9810 /Titel 83051 (SIWA)	18.500.000	37.498.000	12.678.000	12.157.974	
	Aufwendungen (Summe)	77.280.000	101.232.000	70.851.000	68.391.704	
I.	Personalaufwand	13.916.000	14.378.000	12.594.000	11.193.272	
II.	Sachaufwand	63.364.000	86.854.000	58.257.000	57.198.432	
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					
	Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0	
nachrichtlich:						
Nicht verwendete Haushaltsmittel 2023 (Rückzahlung an Landeshauptkasse)		-	-	-	-	347.775,53
Kapitel 1220 / Titel 54082						0
Kapitel 1220 / Titel 89364						340.206,62
Kapitel 0810, Titel 68208, UKT 350 Erinnerungs- kultur						7.568,91
Investives Volumen		29.500.000	51.758.000	24.956.000	23.367.638	
Projektförderung		0	0	860.000	947.027	

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen* (für drittmitelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024
GF	1	1	1						
BL	8	8	8						
PM	82	82,5	81						
BM	3	3	3						
Summe	94	94,5	93						

Personal- und Sachkostenpauschalen 2024 pro Gruppe (je Monat netto):

GF: 18.571,67 €

BL: 13.621,67 €

PM: 9.414,17 €

BM: 6.435,00 €

Anlage 2

Übersicht zum Wirtschaftsplan des institutionellen Zuwendungsempfängers Tegel Projekt GmbH

Beschlussfassung mit Stand: 16.12.2024

		2025	Betrag / € 2026	2024	Ergebnis / € 2023
Bilanzpositionen					
Aktiva		559.018.098	650.266.284	540.041.332	321.775.844
I.	Anlagevermögen (Summe)	547.884.446	638.660.480	469.632.072	174.172
I. a)	Sachanlagen	547.884.446	638.660.480	469.632.072	174.172
I b)	Finanzanlagen	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen (Summe)	11.114.984	2.087.136	70.390.592	231.583.004
II. a)	Vorräte/Material	-	-	-	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	-	-	-	0
II. c)	Forderungen	1.419.340	1.419.340	1.419.340	1.419.340
II. d)	liquide Mittel	9.695.644	10.167.796	68.971.252	320.163.664
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-
IV.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.668	18.668	18.668	18.668
Passiva		559.018.098	650.266.284	540.041.332	321.775.844
I.	Eigenkapital (Summe)	555.770.631	647.518.817	536.793.865	318.528.764
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b)	Einlage Gesellschafter	565.343.606	657.843.606	525.343.606	310.343.606
I. c)	Rücklagen	429.466	429.466	429.466	429.466
I. d)	Bilanzergebnis	-10.027.441	-11.279.255	10.995.793	7.730.692
I. da)	Jahresergebnis	-21.023.234	-1.251.814	3.265.101	6.355.136
I. db)	Ergebnisvortrag	10.995.793	-10.027.441	7.730.692	1.375.556
I. dc)	Rücklagenveränderungen	-	-	-	-
II.	Sonderposten für Zuschüsse	-	-	-	-
III.	Fremdkapital (Summe)	3.193.113	3.193.113	3.193.113	3.193.226
III. a)	Rückstellungen	2.684.149	2.684.149	2.684.149	2.684.254
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	508.964	508.964	508.964	508.972
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-
IV	Rechnungsabgrenzungsposten	53.354	53.354	53.354	53.854
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		42.500.059	54.878.086	18.716.079	19.102.833
I.	Betriebsertrag (Summe)	19.348.378	16.350.387	12.914.079	11.217.955
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	7.796.824	10.460.185	12.642.731	10.663.489
I. b)	Mieten und Pachten	10.815.058	5.533.202	-	-
I. c)	Verwaltungskostenerstattung	-	-	-	-
I. d)	Sonstige Betriebserträge	736.496	357.000	271.348	554.466
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	10.951.681	19.704.781	5.802.000	7.884.878
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern (GRW)	10.331.681	19.704.781	-	-
II. b)	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
II. c)	Zinserträge	620.000	-	5.802.000	7.884.878
II. d)	Sonstige betriebsfremde Erträge	-	-	-	-
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 893 65)	12.200.000	18.822.918	-	-
Aufwendungen (Summe)		63.523.512	56.129.899	15.450.978	12.747.696
I.	Personalaufwand	10.276.983	13.138.667	10.714.179	7.969.442
II.	Sachaufwand	33.250.614	27.129.735	271.348	315.622
III.	Abschreibungen	1.164.128	3.057.327	136.056	109.913
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	18.831.787	12.804.170	2.930.066	1.604.823
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	-	-	-	-
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	18.831.787	12.804.170	2.930.066	1.604.823

			Betrag / €			Ergebnis / €
			2025	2026	2024	2023
V.	Steuern (vom Einkommen und Ertrag sowie Sonstige)		-	-	1.399.329	2.747.896
	Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		-21.023.453	-1.251.813	3.265.101	6.355.137
	nachrichtlich:					
	Investives Volumen		79.417.000	93.833.361	-	-
	Projektförderung		10.331.681	19.704.781	-	-

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmitteleinfinanzierte Dienstkräfte)		
	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024
Summe	111,5	142,0¹	111,5	0	0	0	0	0	0
Angestellte	109,5	140,0	109,5	0	0	0	0	0	0
Auszubil- dende	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Genehmigung des Stellenplans für das Jahr 2026 wird im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung für das Geschäftsjahr 2026 vorgenommen. Die Planzahl kann daher von den tatsächlich genehmigten Stellen abweichen.

Anlage 3

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Projekt Tegel
Genehmigung SenStadt und SenFin mit Stand: Dezember 2024

		2025	Betrag / € 2026	2024	Ergebnis / € 2023
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Projekt Tegel – Einnahmen-Ausgaben Rechnung, brutto					
Einnahmen (Summe)		35.868.000	47.027.602	132.661.000	58.202.490
I.	Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	0
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. b)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
II. d)	Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III.	Mittel des Landes Berlin	35.652.000	47.023.651	93.857.000	29.761.064
	1220 / 54047	13.008.000	17.019.000	12.011.000	7.001.000
	1220 / 89365 – IFF + SQ	550.000	0	14.150.000	5.898.000
	1220 / 83111	0	0	40.000.000	16.793.000
	1220 / 82164	3.116.000	4.060.430	8.100.000	0
	9810 / 83050 SIWA-SQ	18.850.000	25.880.438	18.850.000	0
	9810 / 83050 SIWA	128.000	63.783	746.000	69.064
IV.	Weitere	216.000	3.951	38.804.000	28.441.426
	1330 / 88307 GRW	0	0	12.761.000	3.777.377
	Sonstige Einnahmen	216.000	3.951	26.043.000	24.664.049
Ausgaben (Summe)		35.868.000	47.027.602	132.661.000	62.927.967
I.	Personalaufwand (=Vergütung Geschäftsbesorger)	0	0	15.045.000	12.693.048
	Personalaufwand (=38,73% WB von GmbH)	3.980.276	5.088.606	0	0
II.	Sachaufwand (=38,73% WB von GmbH)	3.817.634	5.371.580	0	0
	Sachaufwand investiv / konsumtiv	28.071.090	36.567.416	117.616.000	50.234.919
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/ Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Ergebnis (Einnahmen abzgl. Ausgaben)		0	0	0	-4.725.477
nachrichtlich					
Investives Volumen					
Projektförderung					