

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 Haushaltsplan 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 Haushaltsjahres 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 Tempelhof Projekt GmbH - Bilanz | | 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 Teilvermögens Land Berlin Flughafen Tempelhof | | 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 | | | | |
| | -Geschichtsgalerie | | | 810.000 | 734.590 |
| | -Bundesförderung Wärmenetze | | | 0 | 212.437 |
| | -digiS-Projekt | | | 50.000 | |
| 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 |
| | Konsumtiv 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 Flughafen Tempelhof | | 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, UTK 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 drittmittelfinanzierte 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

| | | Betrag / € | | | Ergebnis / € |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2024 | 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 / € 2023 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2024 | |
| 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 drittmittelfinanzierte 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 |
| Auszubildende | 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

| | | Betrag / € | | | Ergebnis / € |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
| Übersicht zum Wirtschaftsplan des Projektes 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 | | | | | |