

**Der Bezirksbürgermeister  
von Berlin Treptow-Köpenick**



**0068**

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

An den  
Vorsitzenden des Hauptausschusses  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses  
über  
Senatskanzlei – G Sen -

Bezirksamt Treptow-Köpenick von  
Berlin  
Dienstgebäude  
Amtsstraße 1, 12555 Berlin  
Zimmer 48

**Bei Schriftwechsel bitte die  
Postanschrift verwenden!**

Bearbeiterin: Frau Kassner

GeschZ: SEPFIn H  
Telefon (030) 90297 3497

Telefax (030) 90297 3503  
E-mail: pia.kassner@ba-tk. -  
berlin.de

Datum: 2. 12. 2016

**Wirtschaftsplan 2017 für den Kita-Eigenbetrieb SüdOst**

**Rote Nummer:**

**Vorgang:**

Mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2016/2017 wurde unter Punkt 7 der nachfolgend genannte Auflagenbeschluss gefasst:

„In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer Höhe von 100.000 € 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.“

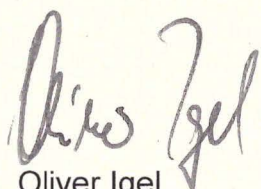
**Beschlussentwurf**

Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin nimmt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes des Landes Berlin „Kindertagesstätten SüdOst“ für 2017 (siehe Anlage) zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Kindertagesstätten SüdOst wurde vom Verwaltungsrat in seiner Oktobersitzung beschlossen. Der Bezirk bittet um Kenntnisnahme.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat dieses Schreiben mit gezeichnet.



Oliver Igel  
Bezirksbürgermeister



## Kindertagesstätten SüdOst Wirtschaftsplan 2017

Objekt	Kindertagesstätten SüdOst
Planjahr	2017
Planungszeitpunkt	Juli 2016
Angaben in	€
Zahl der Einrichtungen	44
geplante Belegungszahl (Jahresdurchschnitt)	4.900



## **Kindertagesstätten SüdOst Wirtschaftsplan 2017- Übersicht**

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



Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015		2016		2017	
			Ist (€)		Plan (€)		Plan (€)
1.	Umsatzerlöse		46.031.448		47.915.244		51.235.432
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0				0
3.	Sonstige betriebliche Erträge und Zuschüsse <i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>		4.121.980		3.451.670	220.000	2.659.000
4.	Materialaufwand		5.269.305		4.096.500		4.009.000
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.175.771		2.381.500		2.319.000	
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.093.534		1.715.000		1.690.000	
5.	Personalaufwand		40.535.233		41.352.908		43.726.852
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	31.336.783		31.752.908		43.179.852	
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.198.450		9.600.000			
6.	Abschreibungen		482.388		545.000		501.000
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	482.388		545.000		501.000	
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	0		0		0	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.109.758		5.768.400		6.065.850
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		227.110		6.000		4.000
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.974		0		0
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
13.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-50.120</b>		<b>-389.894</b>		<b>-404.270</b>
14.	Sonstige Steuern		255		225		425
15.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>		<b>-50.375</b>		<b>-390.119</b>		<b>-404.695</b>



Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebesgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€
<b>Deckungsmittel</b>						
1	Zuführungen zum Eigenkapital	2.549.069	1.857.499	646.300	662.605	763.605
2	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	-356.570	-390.119	-404.695	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	545.000	501.000	501.000	501.000	501.000
7	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
8	Verwendung Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>2.737.499</b>	<b>1.968.380</b>	<b>742.605</b>	<b>1.163.605</b>	<b>1.264.605</b>

<b>Deckungsbedarf</b>						
1	<b>Schuldentilgung</b>					
	Grunderwerb	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Schuldentilgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Erneuerungen</b>		3			
	Grunderwerb	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	590.000	831.927	0	400.000	0
	Beschaffungen	0	100.000	0	0	0
	<b>Summe Erneuerungen</b>	<b>590.000</b>	<b>931.927</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
3	<b>Erweiterungen</b>					
	Grunderwerb	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	150.000	285.153	80.000	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erweiterungen</b>	<b>150.000</b>	<b>285.153</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>sonstige Ausgaben</b>					
			0	0	0	0
	Bauvorhaben	10.000	50.000	0	0	0
	Beschaffungen	130.000	55.000	0	0	0
	<b>Summe sonstige Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Deckungsbedarf</b>	<b>880.000</b>	<b>1.322.080</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
		<b>1.857.499</b>	<b>646.300</b>	<b>662.605</b>	<b>763.605</b>	<b>1.264.605</b>



Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	Plan	Plan
	Stellen*	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
<b>Beschäftigte/Entgeltgruppe</b>						
EG 15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 14	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	7,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
EG 10	30,00	40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
EG 9	87,00	136,00	130,00	130,00	130,00	130,00
EG 8	643,00	581,00	600,00	600,00	600,00	600,00
EG 6	29,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00
EG 5	38,00	51,00	70,00	70,00	70,00	70,00
EG 3	32,00	37,00	41,00	41,00	41,00	41,00
EG 2	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>879,00</b>	<b>895,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>

nachrichtlich:

<b>Beamte/Besoldungsgruppe</b>						
BesGr. A 10	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BesGr. A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

<b>Gesamtsumme</b>	<b>882,00</b>	<b>899,00</b>	<b>941,00</b>	<b>941,00</b>	<b>941,00</b>	<b>941,00</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Belegungsplanung

siehe Anlage 6

### 2. Instandhaltungsmaßnahmen

<u>Immobilienunterhaltung</u>	1.475.000 €
davon:	
laufende Unterhaltung	780.000 €
Strangsanierungen	110.000 €
Brandschutzmaßnahmen	25.000 €
Schallschutz	20.000 €
Aussenanlagen und Aussenspielgeräte	150.000 €
Techn. Anlagen	90.000 €
Architektenhonorare	300.000 €

### 3. Ausgleich struktureller Nachteile

Der Eigenbetrieb geht vom Ausgleich struktureller Nachteile wie in den Vorjahren aus.

Vergütungsgruppenzulage	435.000 €
VBL-Sanierungsgeld	120.000 €
	<u>555.000 €</u>

## II. Erläuterungen zum Finanzplan

### Deckungsmittel 2016

lfd. Nr.

- 1 Gewinnvorträge aus Vorjahren
- 2 geplanter Jahresfehlbetrag 2016
- 6 Abschreibungen auf Sachanlagen incl. Gebäudeaktivierungen

### Deckungsbedarf

lfd. Nr.

- 2 lt. Investitionsplan: Neubau Kita Bornsdorfer Str. 761.927,-, KSSP Eigenmittel Kita Sterndamm 50.000,-, KSSP Eigenmittel Kita Emserstr. 20.000,-, 2 Lastenaufzüge Kita Heidemühler Weg 40.000,-, Fettabscheider Kita Silberstein 60.000,-,
- 3 lt. Investitionsplan: Erweiterungsbau Kita An der Wuhlheide 285.153,-,
- 4 lt. Investitionsplan: Brandschutz baulich Kita Richterstr. 50.000,-, Brandschutz Garderobenschränke Kita Drosselbartstr. 30.000,-, Hausalarmanlage Kita Groß-Zietherner Chaussee 15.000,-, Spülmaschine Kita Mahlower 10.000,-





Investitions- und Sanierungsplan ab 2015 (Eigenmittel finanziert)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Maßnahmeart 2017
Alt Müggelheim 10	- €	- €	- €	
Am Studio 5	- €	3.000 €	- €	
Am Treptower Park 76/77	- €	50.000 €	- €	
An den Achterhöfen 1	- €	- €	- €	
An der Wuhlheide 180	20.000 €	150.000 €	285.153 €	SIWA Neubau ca. 60 Plätze
Böhmische Straße 1	- €	- €	- €	
Bölschestraße 29	- €	3.000 €	20.000 €	Küche Sanierung Wandfliesen
Bornsdorfer Straße 37b	- €	400.000 €	761.927 €	SIWA Neubau ca. 107 Plätze
Dornbrunnerstraße 17	- €	3.000 €	- €	
Drosselbartstraße 6	- €	50.000 €	50.000 €	Brandschutz
Emrichstraße 51	- €	5.000 €	- €	
Emser Straße 81/82	50.000 €	90.000 €	20.000 €	KSSP Einsatz Eigenmittel
Erknerstraße 46	26.500 €	- €	30.000 €	Abriss 2 Bungalows (Asbest belastet)
Friedrichshagener Straße 5	- €	53.000 €	- €	
Griechische Allee 21/23-25	- €	15.000 €	42.000 €	Fußboden Küche, Treppenhaus
Groß-Ziethener Chaussee 144	- €	60.000 €	15.000 €	Hausalarmanlage
Grüner Weg 56	40.000 €	43.000 €	- €	
Hänselstraße 6	143.000 €	5.000 €	- €	
Heidemühler Weg 37/39	- €	- €	100.000 €	Fassade und Fenster, 2 Lastenaufzüge
Kaulsdorfer Straße 313/315	20.000 €	5.000 €	8.000 €	Sonnenschutz Haus 313
Knollstraße 73	- €	- €	- €	
Landjägerstraße 7/9	33.500 €	3.000 €	- €	
Mahlower Straße 5/7	- €	5.000 €	10.000 €	Küche Spülmaschine
Mariendorfer Weg 8	- €	5.000 €	- €	
Neudecker Weg 84	- €	- €	- €	
Nippeserstraße 20	- €	- €	- €	
Orionstraße 40	- €	- €	- €	
Ortolanweg 94	- €	5.000 €	20.000 €	Innentreppe
Paster-Behrens-Straße 81	- €	15.000 €	- €	?
Reuterstraße 72	- €	30.000 €	- €	
Richterstraße 2a	176.000 €	30.000 €	50.000 €	Brandschutz
Riesestraße 2/4	- €	- €	10.000 €	Außenanlage
Rütlistraße 7	- €	- €	- €	
Silbersteinstraße 121	- €	20.000 €	60.000 €	Fettabscheider
Spitzerstraße 8	- €	60.000 €	- €	
Sterndamm 214/214a	- €	80.000 €	50.000 €	KSSP Einsatz Eigenmittel
Uhlenhorsterstraße 27	- €	10.000 €	- €	
Uthmannstraße 17	10.500 €	10.000 €	- €	
Venusstraße 59	7.000 €	100.000 €	60.000 €	Brandschutz
Wattstraße 14	- €	- €	- €	
Wildenbruchstraße 25	- €	- €	- €	
Wildhüterweg 8	- €	- €	- €	
Wissmannstraße 31	- €	50.000 €	- €	
Wutzkyallee 90	- €	60.000 €	- €	
	526.500 €	1.418.000 €	1.592.080 €	



Investitions- und Sanierungsplan 2015-2019

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Alt Müggelheim 10	- €	- €			
Am Studio 5	3.000 €	- €			
Am Treptower Park 76/77	50.000 €	- €	80.000 €		
An den Achterhöfen 1	- €	- €			
An der Wuhlheide 180	150.000 €	285.153 €		100.000 €	
Böhmische Straße 1	- €	- €			
Bölschestraße 29	3.000 €	20.000 €			
Bornsdorfer Straße 37b	400.000 €	761.927 €			
Dornbrunnerstraße 17	3.000 €	- €	150.000 €		
Drosselbartstraße 6	50.000 €	50.000 €	25.000 €		
Emrichstraße 51	5.000 €	- €			
Emser Straße 81/82	90.000 €	20.000 €	100.000 €		25.000 €
Erknerstraße 46	- €	30.000 €			
Friedrichshagener Straße 5	53.000 €	- €			
Griechische Allee 21/23-25	15.000 €	42.000 €			
Groß-Ziethener Chaussee 144	60.000 €	15.000 €			
Grüner Weg 56	43.000 €	- €			100.000 €
Hänselstraße 6	5.000 €	- €			
Heidemühler Weg 37/39	- €	100.000 €			
Kaulsdorfer Straße 313/315	5.000 €	8.000 €			
Knollstraße 73	- €	- €			
Landjägerstraße 7/9	3.000 €	- €			
Mahlower Straße 5/7	5.000 €	10.000 €			
Mariendorfer Weg 8	5.000 €	- €			
Neudecker Weg 84	- €	- €			
Nippeserstraße 20	- €	- €			
Orionstraße 40	- €		60.000 €		
Ortolanweg 94	5.000 €	20.000 €			
Paster-Behrens-Straße 81	15.000 €	- €			
Reuterstraße 72				30.000 €	
Richterstraße 2a	30.000 €	50.000 €			
Riesestraße 2/4	- €	10.000 €			
Rütlistraße 7	- €	- €			
Silbersteinstraße 121	20.000 €	60.000 €		200.000 €	
Spitzerstraße 8	60.000 €	- €			
Sterndamm 214/214a	80.000 €	50.000 €		200.000 €	
Uhlenhorsterstraße 27	10.000 €	- €			
Uthmannstraße 17	10.000 €	- €		100.000 €	
Venusstraße 59	100.000 €	60.000 €			
Wattstraße 14	- €	- €			
Wildenbruchstraße 25	- €	- €			
Wildhüterweg 8	- €	- €			
Wissmannstraße 31	50.000 €	- €	60.000 €		
Wutzkyallee 90	60.000 €	- €			
	1.388.000 €	1.592.080 €	475.000 €	630.000 €	125.000 €