

Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe
Z F 13

Berlin, 1. September 2023
9013-8120
ebru.bertussin@senweb.berlin.de

1131

An
den Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über
Senatskanzlei - G Sen -

Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger

Vorgang: 14. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 23.06.2022
Auflagenbeschluss - Drucksache Nr. 19/0400 (A.06) -

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„a) Der Senat wird aufgefordert, die Wirtschaftspläne für Zuschussempfänger einschließlich der Betriebe nach § 26 LHO, der Eigenbetriebe und der BIM GmbH künftig im Haushaltsplan wie folgt darzustellen: Gegenüberstellung der letzten zwei Jahre als Soll-Ist-Vergleich; Grundlage bilden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

b) Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 100.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen. Der Wirtschaftsplan des ITDZ ist rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen dem Hauptausschuss vertraulich vorzulegen. Die Bereitstellung der Wirtschaftspläne an das Abgeordnetenhaus kann digital erfolgen.

c) In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer Höhe von 100.000 Euro aus dem Landeshaushalt erhalten, ihre beschlossene-

nen 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.

d) Die Wirtschaftspläne enthalten mindestens

- die geplante Bilanzsumme unter Darstellung des Anlagevermögens mit der Summe der Sach- und Finanzanlagen, des Umlaufvermögens mit der Darstellung der kurzfristigen Forderungen, der langfristigen Forderungen und der liquiden Mittel, des Eigenkapitals, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten unterteilt in kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten und der Kapitalzuführungen
- das geplante Geschäftsergebnis unter Darstellung der Erlöse, des Personalaufwands, des Sachaufwands, der Abschreibungen, der Entnahme aus Rücklagen und der gewährten Zuschüsse unterteilt nach Zuschüssen aus dem Landeshaushalt und Zuschüssen Dritter. Die Zuschüsse aus dem Haushalt sind zu gliedern in institutionelle Förderung und Projektförderung.

e) Der Senat wird zudem aufgefordert, den vom Land Berlin institutionell geförderten Zuwendungsempfängern folgende Regel verbindlich vorzugeben: Die Pflicht zur Veröffentlichung der Gehälter der Geschäftsführer bzw. bezahlter Vorstände (inklusive Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften) beim Empfänger der Zuwendung ist verbindlicher Bestandteil des Zuwendungsbescheides.“

Es wird gebeten, den Beschluss mit dem nachstehenden Bericht als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Folgende Wirtschaftspläne werden für die Haushaltsberatungen im Hauptausschuss als Anlage zu diesem Bericht vorgelegt:

- Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
- Berlin Tourismus und Kongress GmbH (BTK)
- BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
- EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V.
- Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin
- Berlin Energie Rekom GmbH
- Berlin Energie Netz und Service GmbH
- DAB Digitalagentur Berlin GmbH

Franziska Giffey

.....

Senatorin für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Anlage:

Kapitel: 1320, Titel: 68244

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		5.916.382	5.968.276	5.886.689	6.353.973,97
I.	Anlagevermögen (Summe)	2.927.602	2.979.496	2.897.909	3.026.194,00
I. a)	Sachanlagen	380.532	332.426	450.839	579.124,00
I. b)	Finanzanlagen	2.547.070	2.647.070	2.447.070	2.447.070,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	2.988.780	2.988.780	2.988.780	3.327.779,97
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	1.602.605	1.602.605	1.602.605	1.602.605,16
II. d)	liquide Mittel	1.386.175	1.386.175	1.386.175	1.725.174,81
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		5.916.382	5.968.276	5.886.689	6.353.973,97
I.	Eigenkapital (Summe)	2.305.988	2.305.988	2.305.988	2.305.988,04
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	857.000	857.000	857.000	857.000,00
I. b)	Rücklagen	378.457	378.457	378.457	378.457,02
I. c)	Bilanzergebnis	1.070.531	1.070.531	1.070.531	1.070.531,02
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	274.009,36
I. cb)	Ergebnisvortrag	1.070.531	1.070.531	1.070.531	796.521,66
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	284.846	236.740	355.153	483.438,00
III.	Fremdkapital (Summe)	3.325.548	3.425.548	3.225.548	3.564.547,93
III. a)	Rückstellungen	2.979.516	3.079.516	2.879.516	2.879.516,32
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	346.032	346.032	346.032	685.031,61
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		29.015.655	29.278.440	28.598.209	28.659.929,50
I.	Betriebsertrag (Summe)	9.249.565	9.456.607	9.047.277	10.249.099,11
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	8.810.288	9.017.330	8.608.000	9.343.706,83
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	439.277	439.277	439.277	905.392,28
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.026.500	864.000	1.125.000	465.199,68
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen	629.500	454.000	703.000	105.723,49
II. b)	Zuwendungen Dritter	397.000	410.000	422.000	359.476,19
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	18.739.590	18.957.833	18.425.932	17.945.630,71
	konsumtiv	18.739.590	18.957.833	18.425.932	17.945.630,71
	Zuschuss Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (SenWEB, 1320/68244)	15.045.000	15.352.000	14.616.000	14.197.956,23
	Messeförderung u. Phoenix3 u. Back to global, Programm für Internationalisierung (über IBB), 1320/68307 und 68396	1.750.000	1.500.000	1.864.000	1.916.023,28
	BLC (SenWEB, 1330/68307)	50.000	150.000	162.000	12.000,00
	Wirtschaftsfreiheit Berlin (SenWEB, 1320/68638)	250.000	250.000	0	250.000,00
	eMO 2025 (SenWEB, 1350/68317)	1.185.590	1.211.833	1.159.932	1.098.952,61
	MPI IoT-Studie (SenWEB, 1350/68317)	0	0	0	25.428,57
	Temporäre Unterstützung von Handelsunternehmen (SenWEB, 1320/68316)	0	0	244.000	251.609,89
	AMBER (SenWEB, 1350/69806)	248.000	248.000	254.000	206.537,48
	Neue Projekte / Sonstiges / Korrekturen	211.000	246.000	126.000	-12.877,35

	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		29.015.655	29.278.440	28.598.209	28.385.920,14
I.	Personalaufwand	16.331.080	16.334.080	15.536.000	15.517.769,14
II.	Sachaufwand	12.395.743	12.677.729	12.665.399	12.322.188,24
III.	Abschreibungen	120.307	98.106	228.285	293.942,12
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	168.525	168.525	168.525	252.020,64
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	68.525	68.525	68.525	69.490,81
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	100.000	100.000	100.000	182.529,83
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	274.009,36

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte gemäß Haustarifvertrag BPWT GmbH in Anlehnung an TV-L, Stellenanteile gerundet									
AT	0,0	00	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
B5	4,0	4,0	4,0	0	0	0	-	-	-
B3	0	0	0	0	0	0	-	-	-
15	22,0	22,0	22,0	0	0	0	-	-	-
14	2,0	2,0	2,0	0	0	0	-	-	-
13	86,3	86,3	86,3	14,3	14,3	15,3	-	-	-
12	13,4	13,4	13,4	2,0	2,0	2,0	-	-	-
11	17,1	17,1	17,1	6,8	6,8	5,8	-	-	-
10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	-	-	-
9	12,3	12,3	12,3	0	0	1,0	-	-	-
8	3,0	3,0	3,0	0	0	0	-	-	-
7	12,4	12,4	12,4	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Summe	173,5	173,5	173,5	24,6	24,6	25,6	-	-	-

Kapitel: 1320, Titel: 68316
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Tourismus & Kongress GmbH (BTK)

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		5.273.000	5.107.000	5.499.000	6.398.665,41
I.	Anlagevermögen (Summe)	1.723.000	1.527.000	1.919.000	2.097.585,12
I. a)	Sachanlagen	1.691.000	1.495.000	1.887.000	2.065.585,12
I. b)	Finanzanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	3.550.000	3.580.000	3.580.000	4.301.080,29
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	80.000	80.000	80.000	62.799,20
II. c)	Forderungen	1.470.000	1.500.000	1.500.000	1.719.329,09
II. d)	liquide Mittel	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.518.952,00
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Passiva		5.273.000	5.107.000	5.499.000	6.398.665,41
I.	Eigenkapital (Summe)	760.834	760.834	760.834	760.833,73
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	512.000	512.000	512.000	512.000,00
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	248.834	248.834	248.834	248.833,73
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	-6.239,18
I. cb)	Ergebnisvortrag	248.834	248.834	248.834	255.072,91
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	608.738	636.738	580.738	692.501,45
III.	Fremdkapital (Summe)	3.903.428	3.709.428	4.157.428	4.945.330,23
III. a)	Rückstellungen	900.000	900.000	1.000.000	1.859.146,47
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.003.428	2.809.428	3.157.428	3.086.183,76
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		25.418.000	25.418.000	25.448.000	25.805.672,40
I.	Betriebsertrag (Summe)	7.642.000	7.642.000	7.066.000	6.760.710,96
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	7.446.000	7.446.000	6.730.000	6.138.168,46
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	196.000	196.000	336.000	622.542,50
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	582.000	582.000	560.000	348.365,28
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	582.000	582.000	560.000	347.577,00
II. c)	Zinserträge	0	0	0	788,28
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	17.194.000	17.194.000	17.822.000	18.696.596,16
	konsumtiv	17.194.000	17.194.000	17.822.000	18.696.596,16
	investiv				
	Institutionelle Förderung - Zuschuss für Berlin Tourismus & Kongress GmbH (BTK) (1320/68316, Erl.nr. 2)	16.124.000	16.124.000	0	0,00
	Vermarktung der Tourismus-Destination Berlin (1320/68316, Erl.nr. 2, 7, 9 & 10)	0	0	9.647.700	9.014.115,33
	Management der Tourismus-Destination Berlin (1320/68316, Erl.nr. 2, 9 & 10)	0	0	5.872.300	4.835.637,52
	Maßnahmen Mobilitätssommer 2022 (1320/68316, Erl.nr. 9)	0	0	0	400.000,00
	Bezirkliches Tourismusmanagement & Bezirkliches Marketing (1320/68316, Erl.nr. 3)	920.000	920.000	1.025.000	962.000,00
	Touristischer Datenhub (1320/68316, Erl.nr. 6)	0	0	935.000	295.569,00
	TourismushUB (1320/68316, Erl.nr. 9)	0	0	0	150.000,00
	Kommunikation Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor (1320/68316, Erl.nr. 9)	0	0	0	318.300,00
	EDS 2022/2023 (1320/68316, Erl.nr. 9)	0	0	42.000	70.692,00
	Restart Leisure (1320/68316, Erl.nr. 9)	0	0	0	400.000,00
	Restart MICE (1320/68316, Erl.nr. 10)	0	0	0	525.100,00
	Monitoring auf Basis von Mobilfunkdaten (1320/68629)	0	0	0	210.948,00

	Optimierung Veranstaltungskalender und Veranstaltungsdatenbank 2021 (1320/68629)	0	0	0	51.520,12
	KulMon – Datenanalytische Aufbereitung für den Berlin-Tourismus und Pilotprojekt für touristische Einrichtungen 2021 (1320/68629)	0	0	0	1.552,20
	Zielgruppenkonzeption 2022 (1320/68629)	0	0	0	108.379,76
	Kommunikation Tourismusstrategie 2022 (1320/68629)	0	0	0	43.723,86
	Planung und Umsetzung Q Berlin 2022 (0300/68569)	0	0	0	924.062,83
	Regionaltourismus (0810 / 68569)	0	0	0	284.000,00
	ITB / WTM (1320/27296 Erl.nr. 6)	150.000	150.000	150.000	100.995,54
	IMEX 2023 (1320/27296 Erl.nr. 6)	0	0	150.000	0,00
Aufwendungen (Summe)		25.418.000	25.418.000	25.448.000	25.811.911,58
I.	Personalaufwand	11.598.000	11.598.000	10.998.000	9.305.572,46
II.	Sachaufwand	7.463.000	7.463.000	9.034.000	11.422.865,00
III.	Abschreibungen	420.000	420.000	435.000	545.278,76
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	5.937.000	5.937.000	4.981.000	4.538.195,36
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	7.000	7.000	7.000	5.871,10
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.930.000	5.930.000	4.974.000	4.532.324,26
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	-6.239,18
nachrichtlich:					
	Investives Volumen	224.000	224.000	224.415	108.794,04
	Projektförderung	1.070.000	1.070.000	17.822.000	18.696.596,16

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Beschäftigte gemäß Eingruppierungsschema in Anlehnung an TV-L									
AT	3	3	3	1	1	1	0	0	0
E15	7	7	6	0	0	1	0	0	0
E14	1	1	0	0	0	1	0	0	0
E13	11	11	10	0	0	1	0	0	0
E12	8	10	8	2	0	2	0	0	0
E11	18	19	18	1	0	1	0	0	0
E10	30	30	26	0	0	7	0	0	0
E9b	34	36	29	4	2	15	0	0	0
E9a	4	4	4	0	0	0	0	0	0
E8	9	9	9	0	0	1	0	0	0
E6	42	42	32	0	0	12	0	0	0
E5	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Summe	168	173	146	8	3	42	0	0	0

Kapitel: 1320, Titel: 68542
Übersicht zum Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit mbH

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		618.359	617.759	521.459	902.774,43
I.	Anlagevermögen (Summe)	5.600	5.000	6.700	4.529,10
I. a)	Sachanlagen	5.600	5.000	6.700	4.529,10
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	612.759	612.759	514.759	898.245,33
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	1.851,21
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	32.000	30.000	32.000	30.479,11
II. d)	Liquide Mittel	580.759	582.759	482.759	865.915,01
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		618.359	617.759	521.459	902.774,43
I.	Eigenkapital (Summe)	26.759	26.759	26.759	26.756,35
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.565	25.565	25.565	25.564,59
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	1.194	1.194	1.194	1.191,76
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0,26
I. cb)	Ergebnisvortrag	1.194	1.194	1.194	1.191,50
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	5.600	5.000	6.700	4.529,10
III.	Fremdkapital (Summe)	586.000	586.000	488.000	871.488,98
III. a)	Rückstellungen	36.000	36.000	38.000	35.387,57
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	550.000	550.000	450.000	836.101,41
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		2.224.721	1.724.474	1.557.619	1.610.379,81
I.	Betriebsertrag (Summe)	2.250	2.250	4.500	4.733,98
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0,00
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	2.250	2.250	4.500	4.733,98 ¹
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.723.471	1.215.224	1.062.119	1.133.970,06
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	1.723.471	1.215.224	1.062.119	1.133.910,06
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (1320/68542)	499.000	507.000	491.000	471.675,77 ³
	konsumtiv	499.000	507.000	491.000	471.675,77
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		2.224.721	1.724.474	1.557.619	1.610.379,81
I.	Personalaufwand	608.096	557.810	638.108	562.987,35
II.	Sachaufwand	1.614.375	1.164.414	915.011	1.040.797,85
III.	Abschreibungen	2.250	2.250	4.500	4.733,98
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	1.860,63
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	1.860,63 ²
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	0,00
nachrichtlich:					
Investives Volumen		0	0	0	0,00
Projektförderung		1.723.471	1.215.224	1.062.119	1.133.970,06

¹ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (0,00 €) und Abschreibungen (4.733,98 €)

² Zinsaufwand (1.860,63 €)

³ Wegen der Auszahlung einer Corona Sonderzulage wurde die Zuwendung ggü. dem Ansatz im Haushaltsplan um 7.676 € aufgestockt

Kapitel: 1320, Titel: 68542

Übersicht des Wirtschaftsplans EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e.V.

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		2.000	2.000	2.000	47.433,33
I.	Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0,00
I. a)	Sachanlagen	0	0	0	0,00
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	2.000	2.000	2.000	47.433,33
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	0	0	0	7.187,24
II. d)	liquide Mittel	2.000	2.000	2.000	40.246,09
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		2.000	2.000	2.000	47.433,33
I.	Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0,00
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0,00
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0,00
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0,00
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0,00
III.	Fremdkapital (Summe)	2.000	2.000	2.000	47.433,33
III. a)	Rückstellungen	0	0	0	21.513,86 ¹
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.000	2.000	2.000	25.919,47
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		744.825	627.860	836.375	767.682,16
I.	Betriebsertrag (Summe)	1.450	1.450	1.260	6.519,17
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0,00
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.450	1.450	1.260	6.519,17
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	410.375	288.410	437.633	346.856,96
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	391.835	281.390	400.433	310.811,07
II. b)	Zuwendungen Dritter	18.540	7.020	37.200	36.045,89
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68542)	333.000	338.000	397.482 ²	414.306,03 ³
	konsumtiv	333.000	338.000	397.482	414.306,03
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		744.825	627.860	836.375	767.682,16
I.	Personalaufwand	586.676	495.573	627.530	552.107,35
II.	Sachaufwand	158.149	132.287	208.845	215.574,81
III.	Abschreibungen	0	0	0	0,00
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0,00
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0,00
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	0,00
nachrichtlich:					

¹ Stiftung Berliner Sparkasse 13.551 € und Projektmittel I-YES 7.962,86 € für 2023

² 325.000 € instit. Förderung SenWiEnBe, 72.482,00 € zusätzl. Mittel SenInnDS Fair für Olympia

³ 360.241,10 € instit. Förderung SenWiEnBe, 54.064,93 € zusätzl. Mittel SenInnDS Fair für Olympia

Kapitel: 1350, Titel: 68224 einschließlich 68201 (bis 2023)
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		945.000	945.000	945.000	1.705.664,31
I.	Anlagevermögen (Summe)	30.000	30.000	30.000	25.000,00
I. a)	Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0,00
I. b)	Finanzanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	915.000	915.000	915.000	1.680.664,31
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	40.000	40.000	40.000	77.617,42
II. d)	liquide Mittel	875.000	875.000	875.000	1.603.046,89
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		945.000	945.000	945.000	1.705.664,31
I.	Eigenkapital (Summe)	500.000	500.000	500.000	500.000,00
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	500.000	500.000	500.000	500.000,00
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0,00
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0,00
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	25.000,00
III.	Fremdkapital (Summe)	415.000	415.000	415.000	1.180.664,31
III. a)	Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	18.838,00
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	390.000	390.000	390.000	1.161.826,31
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		3.366.500	3.356.500	3.376.500	78.853,89
I.	Betriebsertrag (Summe)	161.500	161.500	161.500	316,32
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	160.000	160.000	160.000	0,00
I. aa)	Mieten und Pachten	160.000	160.000	160.000	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.500	1.500	1.500	316,32
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0,00
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68201/68224)	3.205.000	3.195.000	3.215.000	78.537,57
	konsumtiv	3.205.000	3.195.000	3.215.000	78.537,57
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		3.366.500	3.356.500	3.376.500	78.853,89
I.	Personalaufwand	0	0	21.200	0,00
II.	Sachaufwand	0	0	0	0,00
III.	Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	0,00
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	3.365.000	3.355.000	3.353.800	78.853,89
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.365.000	3.355.000	3.353.800	78.853,89
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	0,00
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte									
AT	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Kapitel: 1350, Titel: 68231
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Rekom GmbH

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		79.500	79.500	79.500	92.948,50
I.	Anlagevermögen (Summe)	25.000	25.000	25.000	25.000,00
I. a)	Sachanlagen	0	0	0	0,00
I. b)	Finanzanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	54.500	54.500	54.500	67.948,50
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	3.000	3.000	3.000	319,38
II. d)	liquide Mittel	51.500	51.500	51.500	67.629,12
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		79.500	79.500	79.500	92.948,50
I.	Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	25.000,00
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000,00
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0,00
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0,00
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000,00
III.	Fremdkapital (Summe)	29.500	29.500	29.500	42.948,50
III. a)	Rückstellungen	8.000	8.000	8.000	8.216,00
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.500	21.500	21.500	34.732,50
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		20.000	20.000	20.000	17.505,48
I.	Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	0,00
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0,00
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0,00
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0,00
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68231)	20.000	20.000	20.000	17.505,48
	konsumtiv	20.000	20.000	20.000	17.505,48
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		20.000	20.000	20.000	17.505,48
I.	Personalaufwand	0	0	0	0,00
II.	Sachaufwand	0	0	0	0,00
III.	Abschreibungen	0	0	0	0,00
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	20.000	20.000	20.000	17.505,48
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	20.000	20.000	20.000	17.505,48
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	0,00
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Kapitel: 1350, Titel: 68233
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Netz und Service GmbH

		Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		426.277	508.608	331.709	1.725.853,91
I.	Anlagevermögen (Summe)	10.000	10.000	10.000	11.463,00
I. a)	Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	11.463,00
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	416.277	498.608	321.709	1.714.390,91
II. a)	Vorräte/Material	60.000	70.000	50.000	92.088,20
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	217.795	292.490	166.230	175.748,00
II. d)	liquide Mittel	138.482	136.118	105.479	1.446.554,71
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		426.277	508.608	331.709	1.725.853,91
I.	Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	271.297,68
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000,00
I. b)	Rücklagen	8.144	8.144	8.144	8.144,16
I. c)	Bilanzergebnis	-8.144	-8.144	-8.144	238.153,52
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	136.230,67
I. cb)	Ergebnisvortrag	-8.144	-8.144	-8.144	101.922,85
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0,00
III.	Fremdkapital (Summe)	401.277	483.608	306.709	1.454.556,23
III. a)	Rückstellungen	63.144	48.371	35.610	148.280,81
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	338.133	435.237	271.099	1.306.275,42
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		4.600.900	6.094.800	3.569.600	2.161.072,35
I.	Betriebsertrag (Summe)	4.355.900	5.849.800	3.324.600	1.916.072,35
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.355.900	5.849.800	3.324.600	1.784.694,09
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	131.378,26
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0,00
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68233)	245.000	245.000	245.000	245.000,00
	konsumtiv	245.000	245.000	245.000	245.000,00
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		4.600.900	6.094.800	3.569.600	2.024.841,68
I.	Personalaufwand	1.649.536	2.029.524	1.423.996	821.379,09
II.	Sachaufwand	2.503.540	3.592.370	1.786.330	888.750,99
III.	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	4.382,72
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	445.824	470.906	357.274	310.328,88
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	445.824	470.906	357.274	310.328,88
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	136.230,67
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Kapitel: 1350, Titel: 68251
Übersicht zum Wirtschaftsplan der DAB Digitalagentur Berlin GmbH

		Planwerte Betrag in €			Ist in €
		2024	2025	2023	2022
Bilanzpositionen					
Aktiva		1.128.119	1.268.119	988.119	1.029.148,80
I.	Anlagevermögen (Summe)	878.119	1.018.119	738.119	543.119,59
I. a)	Sachanlagen	878.119	1.018.119	738.119	543.119,59
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	250.000	250.000	250.000	245.476,86
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	0	0	0	0,00
II. d)	liquide Mittel	0	0	0	0,00
III.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	240.552,35
Passiva		1.128.119	1.268.119	988.119	1.029.148,80
I.	Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	212.689,12
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000,00
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	187.689,12
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	-187.689	184.824,34
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	187.689	2.864,78
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	878.119	1.018.119	738.119	543.119,59
III.	Fremdkapital (Summe)	225.000	225.000	225.000	273.340,09
III. a)	Rückstellungen	60.000	60.000	60.000	86.113,00
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	165.000	165.000	165.000	187.227,09
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		4.149.000	4.014.000	3.449.000	2.412.386,79
I.	Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	69.790,75
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0,00
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	69.790,75
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0,00
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (68251)	4.149.000	4.014.000	3.449.000	2.342.596,04*
	konsumtiv	4.149.000	4.014.000	3.449.000	2.342.596,04*
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		4.149.000	4.014.000	3.449.000	2.412.386,79
I.	Personalaufwand	1.998.421	2.111.201	1.820.939	1.224.341,02
II.	Sachaufwand	2.030.579	1.782.799	1.508.061	962.856,50
III.	Abschreibungen	120.000	120.000	120.000	40.364,93
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0,00
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0,00
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	184.824,34**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

* = Die für 2022 aufgeführten Zuschüsse durch das Land Berlin entsprechen dem Wert der Umsatzerlöse der GuV des Jahresabschluss 2022 der DAB Digitalagentur Berlin GmbH. Dieser wurde handelsrechtlich wie folgt ermittelt:

In 2022 abgerufene Mittel: 2.932.550,00 Euro; abzüglich in 2022 zu viel abgerufene zurückzahlende Mittel: 160.816,15 Euro (im Jahresabschluss als kurzfristige Verbindlichkeit erfasst); somit in 2022 verbrauchte Mittel: 2.771.733,85 Euro abzüglich Einstellung Sonderposten für Investitionen: 429.137,81 Euro

** = bei dem hier aufgeführten Ergebnis handelt sich um ein rein handelsrechtlich ermitteltes Jahresergebnis, das aufgrund hoher aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zustande kam. Bestimmte Ausgaben erfolgten im Jahr 2022, aufgrund der Leistungszeiträume, die in diesen Fällen bis ins Jahr 2023 reichten, wurden diese Ausgaben jedoch anteilig als Aufwand in das Jahr 2023 übertragen und blieben größtenteils nicht in dem Jahr 2022 bestehen, in dem der Geldfluss erfolgte.

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte									
E15	4	4	4						
E13	15	15	2						
E11	5	5	17						
E9	1	1	1						
Summe	25	25	24						