



Betreff:

öffentlich

Wirtschaftspläne 2021 der Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 50 % beteiligt ist

bezüglich

DS Nr.:

Erstellungsdatum 20.04.2021

Eingang 502: 20.04.2021

Einreicher: GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

05.05.2021

Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung: Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Wurde eine Haushaltssatzung für zwei Jahre beschlossen, sind gemäß § 11 Abs. 3 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 50 % beteiligt ist, zu Beginn des zweiten Haushaltsjahres der Gemeindevertretung und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Die Wirtschaftspläne 2021 folgender Unternehmen sind dieser Vorlage beigelegt:

- Hans Otto Theater GmbH (Anlage 1)
- Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (Anlage 2)
- KUBUS gGmbH (Anlage 3)
- Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (Anlage 4)
- ProPotsdam GmbH (Anlage 5)
- Stadtwerke Potsdam GmbH (Anlage 6)
- Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (Anlage 7)
- GO:Incubator GmbH (Anlage 8)

Die Landeshauptstadt Potsdam hat für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit Aufstellung des Haushaltes wurden gleichzeitig die Wirtschaftspläne 2020 als Anlage erstellt und ausgereicht.

Nunmehr werden die Wirtschaftspläne 2021 der Stadtverordnetenversammlung in Form einer Mitteilungsvorlage zur Kenntnis gegeben.

Anlagen:

Wirtschaftsplan Hans Otto Theater GmbH

Wirtschaftsplan Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam

Wirtschaftsplan Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (KUBUS)

Wirtschaftsplan Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan ProPotsdam GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan GO:Incubator GmbH

Hans Otto Theater GmbH

Hans Otto Theater GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

Stand:

28.11.2019

17.09.2020

19.11.2020

in EUR

in EUR

in EUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Corona-Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 1.481.442 | 1.564.100 | 529.000 | 1.139.400 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 12.674.440 | 13.091.600 | 13.254.636 | 13.631.800 |
| • davon ungesichert | | | | 201.600 |
| sonstige Erträge | 8.592 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
| betriebliche Erträge gesamt | 14.164.474 | 14.675.700 | 13.787.636 | 14.791.200 |
| Materialaufwendungen | 1.889.763 | 2.099.500 | 1.814.836 | 1.840.600 |
| Personalaufwendungen | 9.097.305 | 9.627.907 | 8.769.200 | 9.819.400 |
| Abschreibungen | 247.860 | 163.000 | 250.100 | 236.100 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.658.139 | 2.765.293 | 2.933.500 | 2.877.100 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 13.893.067 | 14.655.700 | 13.767.636 | 14.773.200 |
| EBIT | 271.407 | 20.000 | 20.000 | 18.000 |
| Zinsergebnis und Steuern | -20.222 | -20.000 | -20.000 | -18.000 |
| Jahresergebnis | 251.185 | 0 | 0 | 0 |
| | + = Überschuss - = Fehlbetrag | | | |

Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in EUR - gerundet -

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Corona-Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 1.515.000 | 1.744.000,00 | 1.744.000,00 | 1.538.900,00 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 477.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -248.000 | -132.000,00 | -205.100,00 | -205.100,00 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | 229.000 | -132.000,00 | -205.100,00 | -205.100,00 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 1.744.000 | 1.612.000,00 | 1.538.900,00 | 1.333.800,00 |

Da die Hans Otto Theater GmbH eine gemeinnützige Einrichtung ohne Gewinnerzielungsabsicht ist, entfällt die Planung eines CF.

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Klinikum Ernst von Bergmann (EA)

Stand: 09.11.2020

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 234.887 | 241.845 | 240.453 |
| Bestandsveränderungen | 58 | 21 | 20 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 6 | 0 | 11.625 |
| sonstige Erträge | 7.470 | 8.344 | 7.347 |
| betriebliche Erträge gesamt | 242.421 | 250.210 | 259.445 |
| Materialaufwendungen | 70.339 | 73.544 | 74.893 |
| Personalaufwendungen | 126.096 | 134.126 | 141.911 |
| Abschreibungen | 4.062 | 3.989 | 3.482 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 39.514 | 38.839 | 38.727 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 240.011 | 250.499 | 259.013 |
| EBIT | 2.410 | -289 | 431 |
| Sonstiges Finanzergebnis * | 13 | 106 | 108 |
| Zinsergebnis und Steuern | -583 | -763 | -539 |
| Jahresergebnis | 1.840 | -946 | 0 |

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

* es handelt sich dabei um Erträge aus Gewinnübernahme bzw. Verlustübernahme

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 19.596 | 13.888 | 15.009 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 5.143 | 3.726 | 8.363 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -13.922 | -1.939 | -16.200 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 3.071 | 948 | 7.502 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -5.708 | 2.735 | -335 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 13.888 | 16.623 | 14.674 |

Zahlungsmittelbestand Anfang 2021 muss von Ende 2020 abweichen, da beide Planansätze aus unterschiedlichen Ansatzpunkten entstanden sind.

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in
Potsdam gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 286 | 77 | 131 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 1.220 | 1.225 | 1.285 |
| sonstige Erträge | 199 | 176 | 167 |
| betriebliche Erträge gesamt | 1.705 | 1.478 | 1.583 |
| Materialaufwendungen | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwendungen | 781 | 848 | 907 |
| Abschreibungen | 37 | 16 | 16 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 893 | 656 | 685 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 1.712 | 1.521 | 1.609 |
| EBIT | -7 | -43 | -26 |
| Zinsergebnis und Steuern | -2 | | |
| Jahresergebnis | -9 | -43 | -26 |

+ = Überschuss
 - = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 218 | 200 | 164 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 24 | -28 | -18 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -42 | -8 | -6 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -18 | -36 | -24 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 200 | 164 | 140 |

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2020 (ursprünglich) | Plan 2021 |
|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 1.615 | 695 | 1.407 | 1.057 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 3.014 | 3.137 | 3.137 | 3.236 |
| sonstige Erträge | 31 | 20 | 20 | 13 |
| betriebliche Erträge gesamt | 4.660 | 3.852 | 4.564 | 4.306 |
| Materialaufwendungen | 2.614 | 1.259 | 2.138 | 2.140 |
| Personalaufwendungen | 1.174 | 1.395 | 1.592 | 1.638 |
| Abschreibungen | 18 | 17 | 17 | 11 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 856 | 1.181 | 877 | 897 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 4.662 | 3.852 | 4.624 | 4.686 |
| EBIT | -2 | 0 | -60 | -380 |
| Zinsergebnis und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen, zweckgebunden eingestellt in 2020 | 0 | 0 | 60 | 300 |
| Jahresergebnis | -2 | 0 | 0 | -80 |
| | + = Überschuss - = Fehlbetrag | | | |

Der Fehlbetrag soll finanziert werden aus dem Einnahmenausfall-Fond des Landes Brandenburg

Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2020 (ursprünglich) | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | | | | |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 132 | -9 | -53 | -53 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -1 | -7 | -7 | -7 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | 131 | -16 | -60 | -60 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 1.599 | 1.583 | -60 | -60 |

PRO POTSDAM GmbH

ProPotsdam GmbH

Stand: 03.12.2020

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan (Basis: WP2021)

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 123.381 | 128.640 | 133.160 |
| Bestandsveränderung | 198 | 390 | 180 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.610 | 1.930 | 1.170 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 3.555 | 1.910 | 0 |
| sonstige Erträge | 15.984 | 6.240 | 3.970 |
| betriebliche Erträge gesamt | 144.728 | 139.110 | 138.480 |
| Materialaufwendungen | 65.711 | 70.490 | 73.150 |
| Personalaufwendungen | 10.464 | 13.200 | 13.280 |
| Abschreibungen | 22.746 | 28.670 | 26.850 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.679 | 7.990 | 10.420 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 108.600 | 120.350 | 123.700 |
| EBIT | 36.128 | 18.760 | 14.780 |
| Sonstiges Finanzergebnis * | 898 | 150 | -130 |
| Zinsergebnis und Steuern | -15.995 | -14.150 | -12.880 |
| Jahresergebnis | 21.031 | 4.760 | 1.770 |

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

* Es handelt sich dabei um Erträge aus Gewinnabführung, Aufwendungen aus Verlustübernahme sowie Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan (Basis: WP2021)

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 10.370 | 14.690 | 20.230 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 37.842 | 37.750 | 41.870 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -43.365 | -79.671 | -69.000 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 19.213 | 37.611 | 23.390 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | 13.690 | -4.310 | -3.740 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 24.060 | 10.380 | 16.490 |

Stadtwerke Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 30.358 | 33.665 | 36.551 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| sonstige Erträge | 5.105 | 1.014 | 1.038 |
| betriebliche Erträge gesamt | 38.963 | 38.179 | 41.089 |
| Materialaufwendungen | 14.009 | 16.410 | 20.625 |
| Personalaufwendungen | 11.938 | 14.123 | 14.545 |
| Abschreibungen | 5.534 | 7.286 | 6.515 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen * | 9.653 | 5.149 | 4.525 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 41.134 | 42.967 | 46.210 |
| EBIT | -2.171 | -4.788 | -5.121 |
| Sonstiges Finanzergebnis * | 2.736 | 2.960 | 4.407 |
| Zinsergebnis und Steuern * | -1.506 | -2.730 | -2.763 |
| Jahresergebnis | -941 | -4.558 | -3.477 |

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

* Ist 2019: Korrektur zur letzten Meldung

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 9.903 | 32.396 | 16.727 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 327 | -6.430 | -4.282 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -2.965 | -22.152 | -23.949 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 25.981 | 26.972 | 23.856 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | 23.343 | -1.610 | -4.376 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode * | 33.246 | 30.786 | 12.352 |

*Zahlungsmittelbestand inkl. Termingelder, Plan 2021 ohne Termingelder

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 1.755 | 1.695 | 2.039 |
| Bestandsveränderung | -66 | 0 | 0 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 200 | 200 | 200 |
| sonstige Erträge | 539 | 619 | 637 |
| betriebliche Erträge gesamt | 2.428 | 2.514 | 2.876 |
| Materialaufwendungen | 459 | 615 | 623 |
| Personalaufwendungen | 454 | 456 | 466 |
| Abschreibungen | 831 | 835 | 1.334 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 253 | 201 | 258 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 1.997 | 2.107 | 2.681 |
| EBIT | 431 | 407 | 195 |
| Zinsergebnis und Steuern | -61 | -211 | -517 |
| Jahresergebnis | 370 | 196 | -322 |

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 4.167 | 1.664 | -1.365 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | 462 | 707 | 890 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -2.117 | -7.491 | -4.851 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | -521 | 11.077 | 6.158 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -2.176 | 4.293 | 2.197 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 1.991 | 5.957 | 832 |

GO:INcubator GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Umsatzerlöse | 9 | 23 | 21 |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 40 | 40 | 40 |
| sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| betriebliche Erträge gesamt | 49 | 63 | 61 |
| Materialaufwendungen | 0 | 1 | 0 |
| Personalaufwendungen | 12 | 14 | 15 |
| Abschreibungen | 5 | 0 | 1 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 25 | 35 | 39 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 42 | 50 | 55 |
| EBIT | 7 | 13 | 6 |
| Zinsergebnis und Steuern | -2 | -6 | -2 |
| Jahresergebnis | 5 | 7 | 4 |

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

in TEUR

| Bezeichnung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode | 37 | 25 | 26 |
| CF aus laufender Geschäftstätigkeit | -1 | 13 | -41 |
| CF aus der Investitionstätigkeit | -11 | 0 | -5 |
| CF aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 40 |
| zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -12 | 13 | -6 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 25 | 38 | 20 |