



Betreff:

öffentlich

Wirtschaftspläne 2022 der Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 50 % beteiligt ist

bezüglich

DS Nr.:

Erstellungsdatum 16.03.2022

Eingang 502:

Einreicher: GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

04.05.2022 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 Nr. 8 KomHKV sind die Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 50 % beteiligt ist, Bestandteil des Haushaltsplanes.

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung 2022 lagen zwei Wirtschaftspläne noch nicht vor.

Nunmehr werden die betreffenden Wirtschaftspläne 2022 der Stadtverordnetenversammlung in Form einer Mitteilungsvorlage zur Kenntnis gegeben.

Die Wirtschaftspläne 2022 folgender Unternehmen sind dieser Vorlage beigefügt:

- Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (Anlage 1)
- ProPotsdam GmbH (Anlage 2)

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als **Pflichtanlage** beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5

Anlagen:

Wirtschaftsplan Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (Anlage 1)

Wirtschaftsplan ProPotsdam GmbH (Anlage 2)

Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	255.494	240.454	257.476	285.694
Bestandsveränderungen	560	20	-180	359
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zuwendungen / Zuschüsse	1.400	11.625	9.300	7.650
sonstige Erträge	10.160	7.347	8.546	8.223
betriebliche Erträge gesamt	267.614	259.445	275.142	301.926
Materialaufwendungen	77.481	74.893	83.540	76.260
Personalaufwendungen	138.740	141.911	146.234	173.205
ergebniswirksame Abschreibungen	3.835	3.482	3.603	3.157
sonstige betriebliche Aufwendungen	57.050	38.727	48.512	52.140
betriebliche Aufwendungen gesamt	277.106	259.014	281.889	304.761
EBIT	-9.492	432	-6.748	-2.835
Sonstiges Finanzergebnis	-677	-131	-657	-332
Zinsergebnis und Steuern	-205	-300	-300	-300
Jahresergebnis	-10.374	0	-7.705	-3.467

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	17.888	15.009	19.318	22.845
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	18.464	8.363	7.859	-4.906
CF aus der Investitionstätigkeit	-12.060	-16.200	-6.176	-1.300
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-4.975	7.502	1.845	3.244
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.430	-335	3.527	-2.961
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	19.318	14.674	22.845	19.883

ProPotsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	125.249	133.160	133.200
Bestandsveränderungen	3.703	180	2.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760	1.170	2.200
Zuwendungen / Zuschüsse	1.715	0	0
sonstige Erträge	17.225	3.970	6.500
betriebliche Erträge gesamt	149.652	138.480	144.300
Materialaufwendungen	72.794	73.150	78.200
Personalaufwendungen	11.185	13.280	14.300
Abschreibungen	24.392	26.850	26.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.103	10.420	10.500
betriebliche Aufwendungen gesamt	118.474	123.700	129.200
EBIT	31.178	14.780	15.100
Sonstiges Finanzergebnis	1.067	-130	-100
Zinsergebnis und Steuern	-15.102	-12.880	-13.400
Jahresergebnis	17.143	1.770	1.600
	+ = Überschuss		

Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	24.066	19.892	19.850
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	51.118	41.877	31.500
CF aus der Investitionstätigkeit	-42.122	-69.001	-97.700
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-12.392	23.384	64.500
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-3.396	-3.740	-1.700
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	20.670	16.152	18.150