



## 24/SVV/0153

Mitteilungsvorlage  
öffentlich

# Wirtschaftspläne 2024 der Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 50 % beteiligt ist

<i>Geschäftsbereich:</i> Oberbürgermeister, Geschäftsbereich Finanzen, Investitionen und Controlling	<i>Datum</i> 07.02.2024
---	----------------------------

<i>geplante Sitzungstermine</i> 06.03.2024	<i>Gremium</i> Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam	<i>Zuständigkeit</i> zur Kenntnis
---	---	--------------------------------------

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 2024 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 2023 / 2024 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit Aufstellung des Haushaltes wurden gleichzeitig die Wirtschaftspläne 2023 als Anlage erstellt und ausgereicht.

Nunmehr werden die Wirtschaftspläne 2024 der Stadtverordnetenversammlung in Form einer Mitteilungsvorlage zur Kenntnis gegeben.

### Anlagen:

1 WP 2024 Anlagen 1 bis 8 neu

öffentlich

Hans Otto Theater GmbH

Stand: 11.01.2024

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	ursprünglicher Plan 2023 vom 29.11.2022	überarbeitet Plan 2023 vom 14.09.2023	Plan 2024 vom 07.11.2023
Umsatzerlöse	1.067.854	1.326.100	1.379.000	1.415.200
Zuwendungen / Zuschüsse	13.753.123	14.375.800	14.373.500	14.606.900
sonstige Erträge	41.630	9.400	10.000	9.400
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>14.862.606</b>	<b>15.711.300</b>	<b>15.762.500</b>	<b>16.031.500</b>
Materialaufwendungen	1.745.423	2.010.100	2.045.000	2.228.900
Personalaufwendungen	9.590.145	10.318.700	10.276.000	11.182.300
Abschreibungen	330.197	514.200	410.000	514.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.942.086	3.660.400	3.322.200	3.623.900
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>14.607.851</b>	<b>16.503.400</b>	<b>16.053.200</b>	<b>17.549.300</b>
<b>EBIT</b>	<b>254.756</b>	<b>-792.100</b>	<b>-290.700</b>	<b>-1.517.800</b>
Zinsergebnis und Steuern	-13.180	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>241.575</b>	<b>-810.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>-1.535.800</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	ursprünglicher Plan 2023 vom 29.11.2022	überarbeiteter Plan 2023 vom 14.09.2023	Plan 2024 vom 07.11.2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	3.642.268,28	3.642.268,28	4.031.420,68	3.430.320,68
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	- 895.611,61	-810.100,00	-308.700,00	-1.539.900,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-506.459,21	-292.400,00	-292.400,00	-581.400,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	389.152,40	-1.102.500,00	-601.100,00	-2.121.300,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	4.031.420,68	2.539.768,28	3.430.320,68	1.309.020,68

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH

Stand:

13.10.2023

Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan\*

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	274.290	279.870	290.881
Zuwendungen / Zuschüsse	9.971	20.000	20.000
sonstige Erträge	15.846	10.013	10.074
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>300.107</b>	<b>309.883</b>	<b>320.955</b>
Materialaufwendungen	79.157	83.996	85.829
Personalaufwendungen	157.713	170.140	173.518
Abschreibungen	10.544	11.301	11.770
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.889	60.611	59.921
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>313.303</b>	<b>326.048</b>	<b>331.038</b>
<b>EBIT</b>	<b>-6.524</b>	<b>-8.416</b>	<b>-1.805</b>
Zinsergebnis und Steuern	-923	-933	-1.104
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.447</b>	<b>-9.349</b>	<b>-2.909</b>
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		
Ergebnis Investitionsförderung	6.672	7.749	8.278

\* Werte aus dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2023 - 2027

## Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	3.278	9.671	4.500
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	3.784	-21.655	7.292
CF aus der Investitionstätigkeit	-19.309	-4.372	-4.840
CF aus der Finanzierungstätigkeit	38.681	20.856	-2.452
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>23.156</b>	<b>-5.171</b>	<b>0</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	26.434	4.500	4.500

CF aus Finanzierungstätigkeit inkl. Liquiditätsdarlehen Gesellschafter



KUBUS

Stand:

04.12.2023

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

in T€

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	281,3	162,3	167,25 €
Zuwendungen / Zuschüsse	1.885,2	1.692,3	1.903,40 €
sonstige Erträge	102,0	145,6	157,09 €
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>2.268,5</b>	<b>2.000,2</b>	<b>2.227,74</b>
Materialaufwendungen	2,3	799,9	844,45 €
Personalaufwendungen	1.028,2	1.099,6	1.213,80 €
Abschreibungen	28,3	22,4	84,70
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.108,4	144,7	94,81
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.167,2</b>	<b>2.066,6</b>	<b>2.237,76</b>
<b>EBIT</b>	<b>101,4</b>	<b>-66,4</b>	<b>-10,02</b>
Zinsergebnis und Steuern	1		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>102,4</b>	<b>-66,4</b>	<b>-10,02</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

KUBUS

Stand:

04.12.2023

Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	336,7 T€	374,8 T€	323,8 T€
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	117,5 T€	-7,4 T€	58,2 T€
CF aus der Investitionstätigkeit	-79,4 T€	-43,6 T€	-22,5 T€
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	38,1 T€	-51,0	35,7 T€
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	374,8 T€	323,8 T€	359,5 T€

## Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Stand:

12.12.2023

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.512.490	1.665.205	1.495.480
Zuwendungen / Zuschüsse	3.782.169	3.692.365	3.694.000
sonstige Erträge	80.404	13.700	162.721
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>5.375.064</b>	<b>5.371.270</b>	<b>5.352.202</b>
Materialaufwendungen	3.287.171	2.605.817	2.568.679
Personalaufwendungen	1.228.347	1.906.525	2.089.215
Abschreibungen	36.103	11.000	151.555
sonstige betriebliche Aufwendungen	935.294	1.033.928	926.752
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.486.916</b>	<b>5.557.270</b>	<b>5.736.202</b>
<b>EBIT</b>	<b>-111.852</b>	<b>-186.000</b>	<b>-384.000</b>
Zinsergebnis und Steuern	-114		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-111.966</b>	<b>-186.000</b>	<b>-384.000</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag



## Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.733.633,00	1.496.223,00	1.310.223,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	413.377,00	-178.700,00	-380.166,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-604.247,00	-7.300,00	-3.834,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-46.540,00	0,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-237.410,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.496.223,00	1.310.223,00	926.223,00

ProPotsdam GmbH

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

Basis: Wirtschaftsplan 2024 der ProPotsdam GmbH

Anlage 5

Stand: 06.12.2023

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	135.886.506	147.600.000	171.900.000
Zuwendungen / Zuschüsse	4.635.460	2.000.000	18.000.000
sonstige Erträge	17.705.940	16.500.000	9.500.000
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>158.227.906</b>	<b>166.100.000</b>	<b>199.400.000</b>
Materialaufwendungen	79.179.074	96.700.000	126.700.000
Personalaufwendungen	13.091.577	16.300.000	16.200.000
Abschreibungen	27.315.998	27.200.000	28.600.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.274.911	16.200.000	13.800.000
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>130.861.560</b>	<b>156.400.000</b>	<b>185.300.000</b>
<b>EBIT</b>	<b>27.366.346</b>	<b>9.700.000</b>	<b>14.100.000</b>
Zinsergebnis und Steuern	-12.973.018	-16.300.000	-14.000.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.393.328</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>100.000</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

Basis: Wirtschaftsplan 2024 der ProPotsdam GmbH

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	24.801.058	17.600.000	19.700.000
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	43.507.980	27.200.000	30.680.000
CF aus der Investitionstätigkeit	-48.579.703	-161.600.000	-105.900.000
CF aus der Finanzierungstätigkeit	1.769.623	134.900.000	72.700.000
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-3.302.100	500.000	-2.520.000
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	21.498.958	18.100.000	17.180.000

Stadtwerke Potsdam GmbH

Stand:

28.11.2023

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	36.550	52.756	50.550
Zuwendungen / Zuschüsse	3.745	3.745	3.745
sonstige Erträge	1.464	1.708	1.925
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>41.759</b>	<b>58.209</b>	<b>56.220</b>
Materialaufwendungen	20.055	37.087	31.659
Personalaufwendungen	14.585	15.866	18.831
Abschreibungen	5.206	5.668	5.825
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.693	5.471	5.621
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>45.539</b>	<b>64.093</b>	<b>61.936</b>
<b>EBIT</b>	<b>-3.780</b>	<b>-5.884</b>	<b>-5.716</b>
Sonstiges Finanzergebnis	3.314	-105	3.779
Zinsergebnis und Steuern	-1.731	-939	-817
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.197</b>	<b>-6.928</b>	<b>-2.754</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	19.299,07	21.638,30	31.450,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	12.327,13	-5.066,40	-1.983,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-12.525,87	-29.356,22	-29.803,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	15.461,14	29.341,82	21.676,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>15.262,40</b>	<b>-5.080,80</b>	<b>-10.110,00</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	34.561,47	16.557,50	21.340,00



Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Stand:

18.01.2024

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.164	2.210	2.539
Bestandsveränderung	84	0	0
Zuwendungen / Zuschüsse	200	200	200
sonstige Erträge	600	660	830
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>3.048</b>	<b>3.070</b>	<b>3.569</b>
Materialaufwendungen	699	850	1.109
Personalaufwendungen	524	566	665
Abschreibungen	1.522	1.498	1.498
sonstige betriebliche Aufwendungen	338	282	188
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.083</b>	<b>3.196</b>	<b>3.460</b>
<b>EBIT</b>	<b>-35</b>	<b>-126</b>	<b>109</b>
Zinsergebnis und Steuern	-356	-365	-348
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-391</b>	<b>-491</b>	<b>-239</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2024- Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	948	1.082	1.484
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	1.287	1.302	1.308
CF aus der Investitionstätigkeit	-405	0	0
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-712	-764	-800
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>170</b>	<b>538</b>	<b>508</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.118	1.620	1.992

GO:INcubator GmbH

Stand: 29.09.2023

## Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	20.439	24.000	24.000
Zuwendungen / Zuschüsse	40.000	40.000	40.000
sonstige Erträge	754	0	0
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>61.193</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
Materialaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen	11.209	18.000	18.500
Abschreibungen	2.119	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.216	42.400	40350
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>48.544</b>	<b>60.900</b>	<b>59.350</b>
<b>EBIT</b>	<b>12.649</b>	<b>3.100</b>	<b>4.650</b>
Zinsergebnis und Steuern	-4.008	-500	-1.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.641</b>	<b>2.600</b>	<b>3.150</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	41.101,00	43.116,00	53.800,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	6.065,00	-32.500,00	4.700,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-1.666,00	0,00	0,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>4.399,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.700,00</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	45.500,00	50.616,00	58.500,00