



Betreff:

öffentlich

Wirtschaftspläne 2016 der Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 50 % beteiligt ist

bezüglich

DS Nr.:

Erstellungsdatum 19.04.2016

Eingang 922: 19.04.2016

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Finanzen

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

04.05.2016 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 2016 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)

Die Landeshauptstadt Potsdam hat für die Haushaltsjahre 2015 / 2016 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit Aufstellung des Haushaltes wurden gleichzeitig die Wirtschaftspläne 2015 als Anlage erstellt und ausgereicht.

Da für 2016 kein separates Haushaltsaufstellungsverfahren durchgeführt wird, werden die Wirtschaftspläne 2016 der Stadtverordnetenversammlung in Form einer Mitteilungsvorlage zur Kenntnis gegeben.

Wirtschaftsplan Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (KUBUS) (Anlage 3)

Wirtschaftsplan Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (Anlage 4)

Wirtschaftsplan ProPotsdam GmbH (Anlage 5)

Wirtschaftsplan Stadtwerke Potsdam GmbH (Anlage 6)

Wirtschaftsplan Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (Anlage 7)

Wirtschaftsplan 2016

Hans Otto Theater GmbH

	Ist 2014		Plan 2015 Stand: 21.10.2015		Hochrechnung 2015		Entwurf Wirtschaftsplan 2016 Stand: 28.10.2015		davon gesperrt EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Erlöse aus Theaterbetrieb		1.172.224,45 €		1.269.000,00 €		1.157.600,00 €		1.288.000,00 €	
2. Erträge aus Zuwendungen		10.984.110,00 €		11.296.697,00 €		11.256.200,00 €		11.556.397,00 €	245.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		435.440,32 €		196.000,00 €		340.500,00 €		196.000,00 €	
4. Aufwendungen für Inszenierungen									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	396.780,20 €		419.000,00 €		396.000,00 €		419.000,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.465.029,11 €		1.372.000,00 €		1.373.100,00 €		1.372.000,00 €		
5. Personalaufwand		1.860.809,31 €		1.791.000,00 €		1.769.100,00 €		1.791.000,00 €	104.000,00 €
a) Löhne und Gehälter	6.621.327,43 €		6.836.419,97 €				7.030.661,92 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.452.288,95 €		1.684.354,27 €				1.732.500,00 €		
6. Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.129,43 €		92.230,32 €		107.230,32 €		92.542,64 €	14.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.179.967,35 €		2.349.692,44 €		2.296.195,44 €		2.383.692,44 €	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.539,33 €		8.000,00 €		2.000,00 €		6.000,00 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		424.791,63 €		16.000,00 €		108.148,97 €		16.000,00 €	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		47.881,20 €		12.500,00 €		24.500,00 €		12.500,00 €	
11. Sonstige Steuern		4.961,42 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €	
12. Jahresergebnis		371.949,01 €		0 €		80.148,97 €		0 €	
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		35.830,44 €				407.779,45 €			
14. Bilanzergebnis		407.779,45 €				487.928,42 €			

Wirtschaftsplan 2016

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH
Potsdam

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016 des Konzerns Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH					
Pos.	Ist 2014	Plan 2015	HR 2015	Plan 2016	
1. Umsatzerlöse	227.387.134,11	258.571.144,13	242.303.915,46	255.639.983,69	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	518.966,81	122.623,19	-169.772,36	-54.147,32	
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.895.645,68	18.256.619,84	22.265.574,92	21.878.236,56	
4. Materialaufwand	-50.782.575,97	-53.998.527,84	-51.154.397,18	-51.368.604,72	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-44.488.460,86	-47.816.644,79	-45.863.707,89	-45.952.632,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.294.115,11	-6.181.883,05	-5.290.689,29	-5.415.972,43	
5. Personalaufwand	-145.911.120,52	-166.516.405,46	-159.256.190,33	-171.997.658,11	
a) Löhne und Gehälter	-122.265.930,62	-139.245.807,07	-133.838.862,17	-144.177.836,70	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-23.645.189,90	-27.270.598,38	-25.417.328,16	-27.819.821,41	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.264.817,16	-14.043.832,41	-12.905.647,61	-12.984.982,22	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.039.148,92	-37.371.301,50	-38.114.954,13	-37.784.786,89	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.556,14	54.534,88	58.522,05	73.425,60	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.299.566,51	-1.491.783,45	-1.393.940,01	-1.294.870,86	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.543.073,66	3.583.071,37	1.633.110,81	2.106.595,73	
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	603.476,67	
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Steuern	-239.004,77	-124.201,00	-326.526,00	-328.378,00	
14. Jahresüberschuss	3.304.068,89	3.458.870,37	1.306.584,81	2.381.694,40	
nachrichtlich:					
15. Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn oder Verlust	-604.293,06				
16. Konzernjahresüberschuss	3.908.361,95				

Wirtschaftsplan 2016

**Gesellschaft für Kultur, Begegnungen
und soziale Arbeit in Potsdam
gemeinnützige GmbH**

Wirtschaftsplan 2016 Ist 2014 Plan 2015 Hochrechnung 2015 Plan 2016

EINNAHMEN

Spenden/Schenk/Erb.	30.567,71	9.120,00	13.461,38	12.475,00
Zuwendungen und Zuschüsse	1.170.580,97	1.082.423,71	1.087.746,64	1.074.419,24
Veranstaltungen / Aufführungen	33.677,00	33.500,00	34.000,00	35.000,00
Vermögensverwaltung	72.143,16	72.500,00	73.018,40	73.000,00
Teilnehmer Beiträge	73.489,46	61.350,00	68.628,12	63.250,00
Vermietungen	47.621,33	52.000,00	44.514,26	55.000,00
Erlöse gesellige Veranstaltung/Festzeltbetrieb/Spisen u. Getränke	2.406,99	2.250,00	1.509,48	2.250,00
Sonstige Einnahmen	5.070,72	1.312,48	7.618,49	4.815,80
Gesamteinnahmen	1.435.557,34	1.314.456,19	1.330.496,77	1.320.210,04

AUSGABEN

Personalausgaben				
Personalkosten	597.916,85	613.420,00	616.335,15	636.757,00
Übungsleiter	10.500,00	17.494,00	9.200,00	0,00
Sozialaufwendungen		in Personalkosten enthalten		
Sonstige Personalkosten	2.779,00	3.390,00	2.523,26	3.640,00
Sachausgaben				
Miete / Pacht Anlage	228.578,52	232.387,19	232.266,13	233.166,04
Reparatur Anlagen	5.305,62	4.000,00	4.531,92	4.000,00
Bürobedarf / Verwaltung	48.844,61	46.300,00	40.470,30	35.000,00
Raumkosten / Energie	228.495,58	218.600,00	213.710,40	213.900,00
Kfz, Transportmittel	0,00	--	--	200,00
Sonstige Sachausgaben	2.403,29	1.020,00	6.153,86	2.300,00
an Verbände	895,85	445,00	602,60	420,00
an Versicherungen	5.243,68	5.300,00	5.243,68	5.320,00
Gagen / Vergütungen	215.355,35	102.100,00	122.969,08	106.150,00

Wirtschaftsplan 2016	Ist	Plan	Hochrechnung	Plan
	2014	2015	2015	2016
Reise- / Fahrtkosten	4.816,18	500,00	292,18	500,00
Werbekosten	20.155,06	10.450,00	12.637,97	11.100,00
Abgaben / Gebühren	2.102,89	500,00	2.571,78	1.000,00
Veranstaltungsgebundene Sachkosten	69.202,66	50.750,00	50.577,62	48.740,00
Lebensmittel und Getränke	2.366,18	1.450,00	1.389,34	1.900,00
Sonstige Kosten				
Ausstattung	10.909,96	6.350,00	9.021,50	6.700,00
Gesamtausgaben	1.455.871,28	1.314.456,19	1.330.496,77	1.310.793,04
Über- / Unterdeckung	-20.313,94	0,00	0,00	9.417,00

Wirtschaftsplan 2016

Musikfestspiele Sanssouci und
Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Erfolgsplan 2016

IST 2014 Plan 2015 Hochrg. 2015 Plan 2016

	T€	T€	T€	T€
<u>Erlöse gesamt</u>	<u>4.135</u>	<u>3.890</u>	<u>4.103</u>	<u>3.991</u>
darunter				
Umsatz	1.485	1.243	1.403	1.246
sonstige betriebliche Erträge	52	49	43	41
Zuwendungen	2.598	2.598	2.657	2.704
<u>Aufwendungen gesamt</u>	<u>4.069</u>	<u>3.890</u>	<u>4.075</u>	<u>4.011</u>
darunter				
Materialaufwand	2.069	1.804	1.984	1.916
Personalaufwand	1.170	1.118	1.118	1.205
Abschreibungen	54	45	50	54
sonstige betriebliche Aufwendungen	766	923	923	836
Zinsen u.ä. Aufwendungen	10	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

66 0 28 -20

Entnahmen aus Rücklagen

20

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

66 0 28 0

nachrichtlich:

Jahresergebnis vor Zinsen	76	0	28	0
Jahresergebnis vor Abschreibungen	120	45	78	54
Jahresergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	196	45	106	54

Wirtschaftsplan 2016

ProPotsdam GmbH

Wirtschaftsplanung 2016		IST 2014	WP 2015	HR 2015	WP 2016
Erfolgsplan ProPotsdam GmbH		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Hochrechnung Tsd. Euro	Tsd. Euro
Erträge					
E01	aus Mieterlöse Wohnungen	68.222	70.260	70.120	71.520
E02	aus Mieterlöse Gewerbe	3.267	3.250	3.390	3.470
E03	aus Mieterlöse Vermietung an LHP	2.038	2.400	2.430	2.510
E04	Erlösschmälerungen	-3.410	-3.260	-3.270	-3.310
E05	aus Hausbewirtschaftung (Umlagenerlöse und sonstige)	29.820	30.110	30.590	30.930
E06	aus Leistungen im Unternehmensverbund	3.633	3.730	3.530	3.760
E07	aus Beteiligungen	680	280	510	230
E08	aus Grundstücksverkäufen	7.636	6.150	4.870	4.680
E11	aus Auflösung von Rückstellungen und andere nicht liquiditätswirksame Erträge	9.832	1.300	1.710	1.400
E12	aus Fördermitteln	2.713	980	1.230	520
E13	aus sonstigen Erträgen	5.876	3.400	5.220	4.760
	Erträge gesamt	130.307	118.600	120.330	120.470
	Aufwendungen				
E14	für Hausbewirtschaftung (Betriebskosten, Grundsteuern)	31.642	30.750	30.980	32.090
E15	für Instandhaltung	11.709	14.420	13.950	14.590
E22	für geförderte Baukosten	2.713	980	1.230	520
E23	für Teilwertabschreibungen für Sanierungsobjekte	4.650	10.620	5.210	6.020
E24	für laufende Abschreibungen	16.397	17.210	17.300	18.220
E25	für Personal	7.608	8.180	8.050	8.860
E26	für Leistungen im Unternehmensverbund	9.600	10.510	10.140	10.630
E27	für Beteiligungen	118	60	70	60
E29	für sonstige betriebliche Aufwendungen	11.802	6.880	6.930	6.420
E30	für Quartiersmanagement	680	730	730	740
E31	für Zinsen	14.840	15.050	16.410	14.340
E32	für Avalprovisionen an LHP		50		
E36	für Einkommens- und Ertragssteuern	2.710	800	2.090	1.790
	Aufwendungen gesamt	114.469	116.240	113.090	114.280
E40	Ergebnis	15.838	2.360	7.240	6.190

Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2016
Ergebnisplan

	(1)	(2)		Ist 2014	Plan 2015	Hoch- rechnung 2015	Plan 2016
		T€	T€				
	(3)	(4)	(5)	(6)			
1 Umsatzerlöse *)	-	-	-	14.414			
2 Sonstige betriebliche Erträge *)	11.939	14.336	13.843	591			
3 Materialaufwand *)	-	-	-	-9.630			
4 Personalaufwand	-2.853	-2.864	-2.992	-3.928			
5 Abschreibungen	-870	-966	-863	-1.472			
6 Sonstiger betrieblicher Aufwand *) **)	-11.054	-11.425	-12.822	-2.795			
7 Zinsertrag	86	115	74	87			
8 Zinsaufwand	-222	-767	-481	-617			
9 Erträge aus Beteiligungen	16.831	14.994	16.302	17.804			
EWP	16.411	14.580	15.878	17.353			
STEP	395	366	379	405			
KFP	-	33	3	30			
SBP	25	15	42	16			
10 Ergebnisabführung	-22.106	-23.009	-22.376	-23.480			
V/P	-20.822	-22.776	-22.023	-23.019			
BLP	-1.284	-233	-353	-461			

	(1)	(2)	Ist		Plan		Hoch- rechnung		Plan	
			2014	T€	2015	T€	2015	T€	2016	T€
	(3)	(4)	(5)	(6)						
11 Zuschüsse der LHP für VIP für Bäder	12.745 10.450 2.295	12.862 10.115 2.747	12.862 10.115 2.747	13.205 10.478 2.727						
12 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-652	-1.500	-1.500	-1.500						
13 Jahresergebnis (= Σ (1-12))	3.844	1.776	1.776	2.679						
14 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	377	550	3.694	2.047						
15 Einstellung in die Gewinnrücklage ***)	-	-1.776	-3.694	-2.047						
16 Entnahme aus der Gewinnrücklage ***)	-	-	-	-						
17 Ausschüttung an Anteilseigner	-527	-550	-	-						
18 Bilanzgewinn (= Σ (13-17))	3.694	-	2.047	2.679						

*) Durch das BilRUG haben sich zum 1.1.2016 bei den Innenumsätzen und –aufwendungen Änderungen beim Positionsausweis ergeben, da zu diesem Gesetz derzeit noch keine abschließende Kommentierung vorliegt, können sich hier noch nachträgliche Ausweisänderungen ergeben (siehe TOP 3, Pkt. 3.6).

**) Bisher sind die Veränderungen der Drohverlustrückstellungen für die Verluste aus ÖPNV und Bädern noch nicht abschließend bewertet. Die Bewertung erfolgt zum Jahresabschluss.

***) Es ist vorgesehen, dass positive Jahresergebnisse in die Gewinnrücklage eingestellt und negative durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden.

Wirtschaftsplan 2016

Technologie- und Gewerbezentren
Potsdam GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016					
WZP		IST 2014	Plan 2015	Hochrech. 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	1.319.851	1.332.714	1.302.496	1.378.440
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.618	0	-285.614	0
3.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			304.950	
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	767.079	567.568	571.112	611.830
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	501.999	501.999	498.344	549.999
5.	= Betriebsertrag	2.093.548	1.900.282	1.889.400	1.990.270
6.	- Materialaufwand	444.260	457.361	486.832	446.264
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.260	457.361	486.832	446.264
7.	- Personalaufwand	353.386	284.820	280.886	291.260
	a) Löhne und Gehälter	294.838	240.986	237.498	248.502
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.548	43.834	43.388	42.758
	- davon für Altersversorgung	3.859	3.859	3.859	3.859
8.	- Abschreibungen	716.333	725.800	711.056	855.788
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	716.333	725.800	711.056	855.788
	- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
	- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
9.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	269.563	173.265	168.443	184.163
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
10.	= Betriebsaufwand	1.783.542	1.641.246	1.647.217	1.777.475
11.	= Betriebsergebnis	310.006	259.036	242.183	212.795
12.	+ Erträge aus Beteiligungen				
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
13.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
14.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
15.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288.025	297.538	296.969	269.019
	- davon an verbundene Unternehmen				
17.	= Finanzergebnis	-288.025	-297.538	-296.969	-269.019
18.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.981	-38.502	-54.786	-56.223
19.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
20.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22.	- Außerordentliche Aufwendungen				
23.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
24.	- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	- Sonstige Steuern	629	0	0	0
26.	= Jahresgewinn/Jahresverlust	-648	-60.502	-76.786	-78.223