



Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Bäderbetriebsgesellschaft  
Oldenburg mbH**



Ergebnisplanung (in €) für das Wirtschaftsjahr 2022 und die drei Folgejahre

BBGO	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>2)</sup>		2022 <sup>4)</sup>		2023 <sup>4)</sup>		2024 <sup>4)</sup>		2025 <sup>4)</sup>	
	Ist	Plan	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Umsatzerlöse	2.781.476	3.725.960	2.623.776	4.831.094	5.016.954	8.797.754	9.278.054	9.278.054	9.278.054	9.278.054	9.278.054
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.781.476</b>	<b>3.725.960</b>	<b>2.623.776</b>	<b>4.831.094</b>	<b>5.016.954</b>	<b>8.797.754</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>
Materialaufwand	-251.708	-341.825	-285.583	-410.625	-410.625	-586.725	-619.625	-586.725	-586.725	-619.625	-619.625
Fremdleistungen	-91.913	-150.594	-150.982	-150.594	-150.594	-310.994	-310.994	-310.994	-310.994	-310.994	-310.994
<b>Rohertrag</b>	<b>2.437.854</b>	<b>3.233.541</b>	<b>2.187.211</b>	<b>4.269.875</b>	<b>4.583.735</b>	<b>7.900.035</b>	<b>8.347.435</b>	<b>7.900.035</b>	<b>7.900.035</b>	<b>8.347.435</b>	<b>8.347.435</b>
Personal	-4.201.971	-4.643.048	-4.477.106	-5.022.905	-4.982.705	-6.632.605	-6.700.005	-6.632.605	-6.632.605	-6.700.005	-6.700.005
Kfz-Kosten	-6.329	-8.295	-9.918	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
Raum/ Energie	-2.578.352	-2.895.095	-2.594.767	-2.944.248	-3.346.820	-5.106.561	-5.289.039	-5.106.561	-5.106.561	-5.289.039	-5.289.039
Instandhaltung	-156.699	-200.540	-224.247	-230.340	-241.640	-304.540	-319.640	-304.540	-304.540	-319.640	-319.640
Versicherungen / Beiträge	-58.890	-72.930	-72.334	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730
Büro / Telefon / Porto	-39.563	-39.751	-39.522	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751
Werbung / Reisekosten	-119.277	-141.661	-140.631	-180.761	-189.261	-293.961	-293.961	-293.961	-293.961	-293.961	-293.961
Rechts- und Beratungskosten	-12.776	-20.245	-16.570	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245
Leasing/ Miete	-43.667	-46.259	-45.292	-46.259	-46.259	-47.659	-47.659	-47.659	-47.659	-47.659	-47.659
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-322.802	-341.722	-345.884	-372.322	-387.822	-403.622	-418.222	-403.622	-403.622	-418.222	-418.222
Sonstige Aufwendungen	-281.736	-330.251	-289.329	-330.251	-330.251	-480.351	-480.351	-480.351	-480.351	-480.351	-480.351
Sonstige Erträge	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-7.822.190</b>	<b>-8.739.797</b>	<b>-8.255.599</b>	<b>-9.266.107</b>	<b>-9.663.779</b>	<b>-13.408.320</b>	<b>-13.687.898</b>	<b>-13.408.320</b>	<b>-13.408.320</b>	<b>-13.687.898</b>	<b>-13.687.898</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5.384.336</b>	<b>-5.506.256</b>	<b>-6.068.388</b>	<b>-4.996.232</b>	<b>-5.080.043</b>	<b>-5.508.285</b>	<b>-5.340.462</b>	<b>-5.508.285</b>	<b>-5.508.285</b>	<b>-5.340.462</b>	<b>-5.340.462</b>
Neutrale Erträge	1.987.384	96.251	693.673	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251
Neutrale Aufwendungen	-48.039	-34.359	-44.112	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.444.991</b>	<b>-5.444.364</b>	<b>-5.418.827</b>	<b>-4.941.340</b>	<b>-5.025.151</b>	<b>-5.453.392</b>	<b>-5.285.570</b>	<b>-5.453.392</b>	<b>-5.453.392</b>	<b>-5.285.570</b>	<b>-5.285.570</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-875	-3.212	-3.261	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.445.866</b>	<b>-5.447.575</b>	<b>-5.422.088</b>	<b>-4.944.551</b>	<b>-5.028.363</b>	<b>-5.456.604</b>	<b>-5.288.782</b>	<b>-5.456.604</b>	<b>-5.456.604</b>	<b>-5.288.782</b>	<b>-5.288.782</b>

