



Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan*

# **Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH**





**Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH**  
**Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027**

Position	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Jan. 22 Dez. 22 Ist	in %	Jan. 23 Dez. 23 PLAN	in %	Jan. 24 Dez. 24 Plan	in %	Jan. 25 Dez. 25 Plan	in %	Jan. 26 Dez. 26 Plan	in %	Jan. 27 Dez. 27 Plan	in %
Umsatzerlöse	618.234	100,0	597.065	100,0	731.830	100,0	651.930	100,0	653.030	100,0	653.030	100,0
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>618.234</b>	<b>100,0</b>	<b>597.065</b>	<b>100,0</b>	<b>731.830</b>	<b>100,0</b>	<b>651.930</b>	<b>100,0</b>	<b>653.030</b>	<b>100,0</b>	<b>653.030</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-77.035	-12,5	-78.000	-13,1	-80.000	-10,9	-80.000	-12,3	-80.000	-12,3	-80.000	-12,3
Werbekosten	-527.145	-85,3	-610.365	-102,2	-522.610	-71,4	-516.030	-79,2	-509.240	-78,0	-513.240	-78,6
Fremdleistungen	-62.243	-10,1	-54.600	-9,1	-65.050	-8,9	-64.800	-9,9	-64.800	-9,9	-64.800	-9,9
<b>Rohertrag</b>	<b>-48.189</b>	<b>-7,8</b>	<b>-145.900</b>	<b>-24,4</b>	<b>64.170</b>	<b>8,8</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1.010</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5.010</b>	<b>-0,8</b>
Personal	-959.475	-155,2	-1.118.000	-187,2	-1.054.770	-144,1	-1.053.390	-161,6	-1.073.720	-164,4	-1.077.920	-165,1
Raum / Energie	-84.102	-13,6	-99.200	-16,6	-95.000	-13,0	-95.000	-14,6	-95.000	-14,5	-99.000	-15,2
Kfz	-5.577	-0,9	-6.400	-1,1	-6.040	-0,8	-6.040	-0,9	-6.040	-0,9	-6.040	-0,9
Instandhaltung	-24.657	-4,0	-28.460	-4,8	-28.700	-3,9	-31.900	-4,9	-32.100	-4,9	-32.300	-4,9
Versicherungen / Beiträge	-9.124	-1,5	-11.050	-1,9	-10.750	-1,5	-11.750	-1,8	-11.900	-1,8	-12.000	-1,8
Büro / Telefon / Porto	-22.720	-3,7	-26.100	-4,4	-28.800	-3,9	-31.050	-4,8	-31.250	-4,8	-31.450	-4,8
Werbung / Reisekosten	-2.665	-0,4	-4.500	-0,8	-4.500	-0,6	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-44.968	-7,3	-41.500	-7,0	-34.000	-4,6	-40.150	-6,2	-40.300	-6,2	-40.450	-6,2
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abschreibungen	-65.329	-10,6	-60.500	-10,1	-50.500	-6,9	-39.900	-6,1	-22.400	-3,4	-19.300	-3,0
Sonstige Aufwendungen	-39.077	-6,3	-38.300	-6,4	-76.100	-10,4	-81.250	-12,5	-81.400	-12,5	-81.550	-12,5
Sonstige Erträge	190.463	30,8	274.310	45,9	94.990	13,0	66.390	10,2	54.490	8,3	51.390	7,9
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-1.067.232</b>	<b>-172,6</b>	<b>-1.159.701</b>	<b>-194,2</b>	<b>-1.294.170</b>	<b>-176,8</b>	<b>-1.328.540</b>	<b>-203,8</b>	<b>-1.344.121</b>	<b>-205,8</b>	<b>-1.353.120</b>	<b>-207,2</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.115.421</b>	<b>-180,4</b>	<b>-1.305.601</b>	<b>-218,7</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-168,1</b>	<b>-1.337.441</b>	<b>-205,2</b>	<b>-1.345.131</b>	<b>-206,0</b>	<b>-1.358.130</b>	<b>-208,0</b>
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.115.421</b>	<b>-180,4</b>	<b>-1.305.601</b>	<b>-218,7</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-168,1</b>	<b>-1.337.441</b>	<b>-205,2</b>	<b>-1.345.131</b>	<b>-206,0</b>	<b>-1.358.130</b>	<b>-208,0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	-25	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.115.446</b>	<b>-180,4</b>	<b>-1.305.601</b>	<b>-218,7</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-168,1</b>	<b>-1.337.441</b>	<b>-205,2</b>	<b>-1.345.131</b>	<b>-206,0</b>	<b>-1.358.130</b>	<b>-208,0</b>

1557

