



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG



Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG

Ergebnisentwicklung (in €)

	IST	Wirtschafts-				
		Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	3.808.159	5.576.500	5.387.100	4.638.800	4.722.000	6.023.500
Veranstaltungen	2.205.178	3.587.100	3.501.500	3.400.800	3.484.000	3.674.600
Umsatzverlust Tagungs- und Kongressgeschäft während Bauphase	0	0	0	-550.500	-550.500	0
Umsatzsteigerung nach Fertigstellung Tagungs- u. Kongresszentrum	0	0	0	0	0	275.200
Pacht / Gastronomie	328.850	551.700	558.800	605.600	605.600	621.600
OVS-Pachtverlust während Bauphase	0	0	0	-121.100	-121.100	0
OVS-Pachtsteigerung nach Fertigstellung Bauvorhaben	0	0	0	0	0	93.200
Übrige Erlöse	1.274.131	1.437.700	1.326.800	1.304.000	1.304.000	1.358.900
Gesamtleistung	3.808.159	5.576.500	5.387.100	4.638.800	4.722.000	6.023.500
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-950.041	-1.399.024	-1.317.730	-1.137.730	-1.157.730	-1.422.730
Aufwand Gastro-Versorgung	-254.907	-293.516	-270.000	-233.000	-235.000	-299.000
Sonstige bezogene Leistungen	-81.248	-146.546	-136.500	-116.000	-116.000	-148.500
Rohhertrag	2.521.963	3.737.414	3.662.870	3.152.070	3.213.270	4.153.270
Personal	-2.173.024	-2.518.600	-2.737.900	-2.850.800	-2.965.300	-2.994.100
Personal Stadt	-139.269	-144.400	-151.300	-154.500	-157.800	-161.100
Raum / Energie	-450.017	-1.030.000	-945.000	-963.900	-963.900	-840.500
Instandhaltung	-972.090	-770.000	-745.000	-660.250	-660.250	-650.000
Versicherungen / Beiträge	-134.936	-146.950	-155.000	-158.100	-158.100	-162.800
Büro / Telefon / Porto	-58.776	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
Werbung / Reisekosten	-11.447	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rechtsberatung und Beratungskosten	-279.260	-585.000	-495.000	-150.000	-150.000	-125.000
Miete/Leasing	-92.171	-91.400	-175.000	-335.000	-335.000	-95.000
Zinsen	-923.074	-886.000	-945.700	-949.500	-928.500	-906.700
+ Zw.Finanzg. 4,5 % MWST (2.500+2.500+5.000 TEUR) Neubau	0	0	-14.250	-21.400	-32.100	-3.600
+ Zw.F. 4,5 % MWST (825+1.100+1.650+1.650+275 TEUR) Sanierg.	0	0	-7.850	-9.300	0	0
1. Zinsen Neubau Kogresshalle und Festsäle mit Übergang	0	0	-131.300	-900.000	-1.865.700	-2.215.100
2. Zinsen Sanierung Kramermarktsfläche	0	0	-98.000	-363.000	-528.800	-512.400
Summe Zinsen gesamt			-1.197.100	-2.243.200	-3.355.100	-3.637.800
Abschreibungen	-2.319.059	-2.377.600	-2.386.800	-2.360.800	-2.370.500	-2.372.300
1. Afa Neubau Kongresshalle und Festsäle mit Übergang (40 Jahre)	0	0	0	0	0	-1.250.000
2. Afa Sanierung Kramermarktsfläche (33 Jahre)	0	0	0	-91.000	-363.700	-363.700
Summe Afa gesamt	0	0	-2.386.800	-2.451.800	-2.734.200	-3.986.000
Sonstige Aufwendungen	-76.203	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Sonstige Erträge (Messefonds GJ 2022) / (Strom- und Gaspreisbremse)	106.654	195.000	64.600	0	0	0
Gesamtkosten	-7.522.672	-8.451.950	-9.020.500	-10.059.550	-11.571.650	-12.744.300
Operatives Ergebnis	-5.000.709	-4.714.536	-5.357.630	-6.907.480	-8.358.380	-8.591.030
Neutrale Erträge	40.284	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Neutrale Aufwendungen (Beleuchtg. Gr. EWE-Ar. 2022)	-110.024	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtergebnis	-5.070.449	-4.681.236	-5.324.330	-6.874.180	-8.325.080	-8.557.730
Sonstige Steuern	-97.478	-106.453	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.167.927	-4.787.689	-5.430.830	-6.980.680	-8.431.580	-8.664.230

