



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Technologie- und Gründerzentrum GmbH



TGO Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH
Wirtschaftsplan 2024 mit Ergebnisplanung

Position	2022	in %	davon Go! Start-up Zentrum
	IST		
Servicepauschale	342.819	100,0	
Overhead-Kosten	0	0,0	
Sonstige Umsatzerlöse	750.099	0,0	501.612
Gesamtleistung	1.092.918	100,0	501.612
Materialaufwand	-1.565	-0,1	
Fremdleistungen	-206.982	-18,9	-169.312
Rohrertrag	884.370	80,9	332.300
Personal	-692.621	-63,4	-170.574
Raum / Energie	-8.720	-0,8	
Kfz	-6.314	-0,6	
Instandhaltung	-6.957	-0,6	
Versicherungen / Beiträge	-2.131	-0,2	
Büro / Telefon / Porto	-4.666	-0,4	
Werbung / Reisekosten	-5.567	-0,5	
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	
Rechts- und Beratungskosten	-20.974	-1,9	
Leasing / Miete	0	0,0	
Zinsen	7.285	0,7	
Abschreibungen	-9.046	-0,8	-6.642
Sonstige Aufwendungen	-11.645	-1,1	
Sonstige Erträge	41.027	3,8	
Gesamtkosten	-720.330	-65,9	-177.216
Operatives Ergebnis	164.040	15,0	155.084
Neutrale Erträge	0	0,0	
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	
Gesamtergebnis	164.040	15,0	155.084
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0	
Sonstige Steuern	0	0,0	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	164.040	15,0	155.084

Belegung

94%

2023	2023	2023	in %	davon Go! Start-up Zentrum
HOR	PLAN	Abw.		
339.480	328.646	10.834	3,3	
4.000	37.000	-33.000	-89,2	
645.099	573.402	71.697	12,5	387.655
988.579	939.048	49.531	5,3	387.655
-2.722	-4.500	1.778	-39,5	
-164.071	-172.092	8.021	-4,7	-148.769
831.442	762.456	68.986	9,0	238.886
-805.224	-707.724	-97.500	13,8	-234.455
-6.793	-6.996	203	-2,9	
-5.845	-7.104	1.259	-17,7	
-392	-504	112	-22,2	
-2.617	-2.004	-613	30,6	
-4.844	-6.264	1.420	-22,7	
-3.672	-4.356	684	-15,7	
0	0	0	0,0	
-16.157	-19.260	3.103	-16,1	
0	0	0	0,0	
0	0	0	0,0	
-2.881	-1.008	-1.873	185,8	-4.431
-17.456	-13.764	-3.692	26,8	
37.230	20.028	17.202	85,9	
-828.651	-748.956	-79.695	10,6	-238.886
2.791	13.500	-10.709	-79,3	0
0	0	0	0,0	
0	0	0	0,0	
2.791	13.500	-10.709	-79,3	0
0	0	0	0,0	
0	0	0	0,0	
2.791	13.500	-10.709	-79,3	0

94%

92%

Position	2024	in %	davon Go! Start-up Zentrum
	PLAN		
Servicepauschale	337.800	33,4	*1
Overhead-Kosten	27.087	2,7	*2
Sonstige Umsatzerlöse	645.890	63,9	439.000 *3
Gesamtleistung	1.010.777	100,0	439.000
Materialaufwand	-4.500	-0,7	
Fremdleistungen	-159.139	-15,7	-180.500 *4
Rohrertrag	847.138	83,8	-180.500
Personal	-791.851	-79,8	-258.000 *5
Raum / Energie	-7.000	-0,7	*6
Kfz	-7.106	-0,7	*7
Instandhaltung	-500	-0,1	
Versicherungen / Beiträge	-2.000	-0,2	
Büro / Telefon / Porto	-6.260	-0,6	
Werbung / Reisekosten	-4.346	-0,4	
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	
Rechts- und Beratungskosten	-19.250	-1,9	*8
Leasing / Miete	0	0,0	
Zinsen	0	0,0	
Abschreibungen	-1.000	-0,1	-500 *9
Sonstige Aufwendungen	-11.550	-1,2	*10
Sonstige Erträge	3.724	0,4	*11
Gesamtkosten	-847.139	-85,4	-258.500
Operatives Ergebnis	0	0,0	0
Neutrale Erträge	0	0,0	
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	
Gesamtergebnis	0	0,0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0	
Sonstige Steuern	0	0,0	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0,0	0

88%

