



Stadt Oldenburg
Wirtschaftsplan
**Oldenburg Tourismus
und Marketing GmbH**

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH
Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Position	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Ist	in %	PLAN	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
Umsatzerlöse	623.096	100,0	656.715	100,0	597.065	100,0	608.265	100,0	626.265	100,0	655.265	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
Gesamtleistung	623.096	100,0	656.715	100,0	597.065	100,0	608.265	100,0	626.265	100,0	655.265	100,0
Materialaufwand	-73.214	-11,7	-72.000	-11,0	-78.000	-13,1	-82.000	-13,5	-87.000	-13,9	-87.000	-13,3
Werbekosten	-511.306	-82,1	-703.315	-107,1	-610.364	-102,2	-484.414	-79,6	-481.414	-76,9	-473.624	-72,3
Fremdleistungen	-33.686	-5,4	-48.600	-7,4	-54.600	-9,1	-60.400	-9,9	-73.000	-11,7	-88.600	-13,5
Rohertrag	4.891	0,8	-167.200	-25,5	-145.899	-24,4	-18.549	-3,0	-15.149	-2,4	6.041	0,9
Personal	-887.118	-142,4	-975.701	-148,6	-1.118.000	-187,2	-1.171.620	-192,6	-1.171.620	-187,1	-1.213.240	-185,2
Raum / Energie	-85.718	-13,8	-93.529	-14,2	-99.200	-16,6	-99.200	-16,3	-99.200	-15,8	-99.200	-15,1
Kfz	-5.553	-0,9	-6.900	-1,1	-6.400	-1,1	-6.400	-1,1	-6.400	-1,0	-6.400	-1,0
Instandhaltung	-28.794	-4,6	-61.000	-9,3	-28.460	-4,8	-23.850	-3,9	-23.850	-3,8	-23.850	-3,6
Versicherungen / Beiträge	-7.821	-1,3	-9.550	-1,5	-11.050	-1,9	-11.050	-1,8	-11.050	-1,8	-11.050	-1,7
Büro / Telefon / Porto	-19.467	-3,1	-25.100	-3,8	-26.100	-4,4	-26.100	-4,3	-26.100	-4,2	-26.100	-4,0
Werbung / Reisekosten	-2.012	-0,3	-3.500	-0,5	-4.500	-0,8	-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	-39.996	-6,4	-53.000	-8,1	-41.500	-7,0	-39.000	-6,4	-39.000	-6,2	-39.000	-6,0
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	-79.384	-12,7	-79.000	-12,0	-60.500	-10,1	-42.500	-7,0	-41.100	-6,6	-24.800	-3,8
Sonstige Aufwendungen	-22.712	-3,6	-17.100	-2,6	-38.300	-6,4	-38.000	-6,2	-38.000	-6,1	-38.000	-5,8
Sonstige Erträge	161.980	26,0	251.580	38,3	274.310	45,9	66.950	11,0	66.390	10,6	57.490	8,8
Gesamtkosten	-1.016.597	-163,2	-1.072.801	-163,4	-1.159.701	-194,2	-1.395.271	-229,4	-1.394.431	-222,7	-1.428.651	-218,0
Operatives Ergebnis	-1.011.706	-162,4	-1.240.000	-188,8	-1.305.600	-218,7	-1.413.820	-232,4	-1.409.580	-225,1	-1.422.610	-217,1
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
Gesamtergebnis	-1.011.706	-162,4	-1.240.000	-188,8	-1.305.600	-218,7	-1.413.820	-232,4	-1.409.580	-225,1	-1.422.610	-217,1
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	80	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.011.626	-162,4	-1.240.000	-188,8	-1.305.600	-218,7	-1.413.820	-232,4	-1.409.580	-225,1	-1.422.610	-217,1

