



Stadt Oldenburg
Wirtschaftsplan
Weser-Ems Halle
Oldenburg GmbH & Co.KG

Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG

Ergebnisentwicklung (in €)

Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG	Wirtschafts-					
	IST	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	4.339.712	3.134.600	4.899.900	5.025.500	4.536.200	5.024.100
Veranstaltungen *1.) Veranstaltungen GJ 2021	3.351.245	1.731.300	3.241.600	3.289.400	3.311.100	3.329.600
Umsatzverlust Tagungs- und Kongressgeschäft während Bauphase				0	-520.000	-346.700
Umsatzsteigerung Tagungs- u. Kongr. nach Fertigstellung Bauvorhaben				0	0	190.600
Pacht / Gastronomie	65.279	241.800	444.800	520.200	593.100	613.700
OVS-Pachtverlust während Bauphase				0	-120.000	-80.000
OVS-Pachtsteigerung nach Fertigstellung Bauvorhaben				0	0	44.000
Übrige Erlöse	923.187	1.161.500	1.213.500	1.215.900	1.272.000	1.272.900
Gesamtleistung	4.339.712	3.134.600	4.899.900	5.025.500	4.536.200	5.024.100
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-1.002.349	-712.358	-1.227.080	-1.266.730	-1.138.730	-1.265.730
Aufwand Gastro-Versorgung	-88.676	-320.345	-247.000	-245.000	-223.000	-245.000
Sonstige bezogene Leistungen	-60.459	-78.877	-120.500	-121.000	-111.000	-121.000
Rohrertrag	3.188.228	2.023.020	3.305.320	3.392.770	3.063.470	3.392.370
Personal	-1.995.660	-2.261.940	-2.563.600	-2.757.200	-2.836.700	-2.869.600
Personal Stadt	-131.622	-138.970	-144.400	-148.700	-152.400	-156.200
Raum / Energie	-389.977	-513.300	-1.135.400	-1.561.600	-1.561.600	-1.481.600
Instandhaltung	-761.023	-955.000	-770.000	-695.000	-695.000	-695.000
Versicherungen / Beiträge	-122.831	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-135.000
Büro / Telefon / Porto	-51.792	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
Werbung / Reisekosten	-8.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rechtsberatung und Beratungskosten	-183.675	-275.000	-585.000	-300.000	-225.000	-225.000
Miete/Leasing	-92.436	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
Zinsen	-1.118.088	-962.000	-890.200	-897.200	-884.700	-852.200
+ Zw.Finanzg. 3,9 % TEUR 46.800 dav. 30 % ab 01.07.25					-273.780	-365.040
+ Zw.Finanzg. 3,9 % TEUR 46.800 dav. 50 % ab 01.06.26					0	-228.150
1. Zinsen Invest Kongresshalle TEUR 15.600	0	0	0	0	0	-202.800
2. Zinsen Invest Festsäle TEUR 23.400	0	0	0	0	0	-304.200
Abschreibungen	-2.354.444	-2.352.940	-2.345.990	-2.324.580	-2.327.950	-2.388.900
1. Afa Neubau Kongresshalle TEUR 15.600 ND 40	0	0	0	0	0	-130.000
2. Afa Neubau Festsäle mit Übergang TEUR 23.400 ND 40	0	0	0	0	0	-195.000
Sonstige Aufwendungen (Sitzfl. Gr. EWE-Ar. 2021)	-346.521	-62.100	-32.000	-62.500	-62.500	-62.500
Sonstige Erträge (Nov.-+Dez-Hilfe 2021 / Messfefonds 2022)	581.980	106.654	0	0	0	0
Gesamtkosten	-6.974.287	-7.707.746	-8.754.740	-9.039.930	-9.312.780	-10.452.590
Operatives Ergebnis	-3.786.059	-5.684.726	-5.449.420	-5.647.160	-6.249.310	-7.060.220
Neutrale Erträge	22.081	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Neutrale Aufwendungen (Beleuchtg. Gr. EWE-Ar. 2022)	-7.550	-114.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtergebnis	-3.771.528	-5.763.426	-5.416.120	-5.613.860	-6.216.010	-7.026.920
Sonstige Steuern	-111.835	-106.454	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.883.363	-5.869.880	-5.522.620	-5.720.360	-6.322.510	-7.133.420

*1.) Veranstaltungen GJ 2021 beinh. TEUR 2.340 Umsatz-Impfzentrum

