



Stadt Oldenburg
Wirtschaftsplan
**Technologie- und
Gründerzentrum GmbH**



STADT OLDENBURG^{i.O.}

TGO Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH
Wirtschaftsplan 2023 mit Ergebnisplanung

Position	2018	in %	2019	in %	2020	in %	2021	in %	davon Go! Start-up Zentrum	2022	in %	davon Go! Start-up Zentrum	2022	in %	davon Go! Start-up Zentrum	2023	in %	davon Go! Start-up Zentrum	
	IST		IST		IST		IST			PLAN			HOR			PLAN			
Servicepauschale	111.604	24,8	163.543	40,0	140.284	28,8	341.108	38,8		320.111	35,2		342.406	35,1		330.000	33,3		*1
Overhead-Kosten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		37.000	4,1		37.000	3,8		37.000	3,7		
Sonstige Umsatzerlöse	339.138	75,2	409.361	100,0	486.542	100,0	538.956	61,2	315.500	551.496	60,7	315.500	595.692	61,1	346.118	625.335	63,0	334.000	*2
Gesamtleistung	450.742	100,0	409.361	100,0	486.542	100,0	880.064	100,0	315.500	908.607	100,0	315.500	975.098	100,0	346.118	992.335	100,0	334.000	
Materialaufwand	-5.820	-1,3	-5.217	-1,3	-2.317	-0,5	-3.709	-0,4		-4.500	-0,8		-2.913	-0,3		-4.500	-0,7		
Fremdleistungen	-102.180	-22,7	-146.048	-35,7	-157.438	-32,4	-185.666	-21,1	-122.000	-163.600	-18,0	-122.000	-188.969	-20,1	-151.590	-172.913	-17,4	-130.500	*3
Rohertrag	342.741	76,0	258.097	63,0	326.788	67,2	690.689	78,5	193.500	740.507	81,5	193.500	783.216	79,6	194.528	814.921	82,1	203.500	
Personal	-449.648	-99,8	-556.676	-136,0	-607.789	-124,5	-655.272	-74,5	-193.000	-690.000	-153,9	-193.000	-713.983	-156,4	-194.278	-766.144	-177,2	-203.000	*4
Raum / Energie	-6.463	-1,4	-6.509	-1,6	-6.451	-1,6	-6.413	-0,7		-7.000	-0,8		-9.488	-0,9		-7.000	-0,7		*5
Kfz	-250	-0,1	-2.132	-0,5	-4.119	-1,0	-8.990	-1,0		-7.106	-0,8		-6.972	-0,7		-7.106	-0,7		*6
Instandhaltung	-549	-0,1	-433	-0,1	-1.050	-0,3	-7.488	-0,9		-500	-0,1		-550	-0,1		-500	-0,1		
Versicherungen / Beiträge	-1.599	-0,4	-1.770	-0,4	-1.784	-0,4	-1.985	-0,2		-2.000	-0,2		-1.947	-0,2		-2.000	-0,2		
Büro / Telefon / Porto	-6.952	-1,5	-8.322	-2,0	-10.713	-2,6	-1.872	-0,2		-6.260	-0,7		-6.485	-0,5		-6.260	-0,6		
Werbung / Reisekosten	-3.729	-0,8	-4.425	-1,1	-4.623	-1,1	-6.252	-0,7		-4.346	-0,5		-6.820	-0,7		-4.346	-0,4		*7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		
Rechts- und Beratungskosten	-13.800	-3,1	-16.791	-4,1	-21.425	-5,2	-22.976	-2,6		-19.250	-2,1		-20.911	-1,7		-19.250	-1,9		*8
Leasing / Miete	0	0,0	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	3.312	0,4		0	0,0		0	0,0		0	0,0		
Abschreibungen	-5.697	-1,3	-4.207	-1,0	-9.676	-2,4	-3.353	-0,4	-500	-1.000	-0,1	-500	-1.729	0,0	-250	-1.000	-0,1	-500	*9
Sonstige Aufwendungen	-11.370	-2,5	-8.643	-2,1	-8.592	-2,1	-13.558	-1,5		-13.800	-1,5		-13.840	-0,2		-11.550	-1,2		*10
Sonstige Erträge	2.396	0,5	3.115	0,8	271.983	66,4	64.291	7,3		20.905	2,3		22.255	-1,3		19.315	1,9		*11
Gesamtkosten	-497.663	-110,4	-606.794	-148,2	-404.240	-98,7	-660.556	-75,1	-193.500	-730.357	-80,4	-193.500	-760.469	0,0	-194.528	-805.841	-81,2	-203.500	
Operatives Ergebnis	-154.921	-34,4	-348.697	-85,2	-77.452	-15,9	30.133	3,4	0	10.150	1,1	0	22.746	-74,6	0	9.080	0,9	0	
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0	0,0		0	5,0		0	0,0		
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		
Gesamtergebnis	-154.921	-34,4	-348.697	-85,2	-77.452	-15,9	30.133	3,4	0	10.150	1,1	0	22.746	0,0	0	9.080	0,9	0	
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0	0,0		0	5,0		0	0,0		
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-154.921	-34,4	-348.697	-85,2	-77.452	-15,9	30.133	3,4	0	10.150	1,1	0	22.746	0,0	0	9.080	0,9	0	

Belegung

96%

90%

96%

92%

