



Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan*

# **Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH**





Ergebnisplanung (in Euro) für das Wirtschaftsjahr 2024 und die drei Folgejahre

BBGO	2022 <sup>1)</sup>	in %	2023 <sup>2)</sup>	in %	2023 <sup>3)</sup>	in %	2024 <sup>4)</sup>	in %	2025 <sup>4)</sup>	in %	2026 <sup>4)</sup>	in %	2027 <sup>4)</sup>	in %
	Ist		Plan		Hochrechnung		Plan		Plan		Plan		Plan	
Umsatzerlöse	6.419.824	100,0	6.115.192	100,0	6.125.668	100,0	7.547.435	100,0	8.646.342	100,0	12.413.553	100,0	13.158.366	100,0
Bestandsveränderungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.419.824</b>	<b>100,0</b>	<b>6.115.192</b>	<b>100,0</b>	<b>6.125.668</b>	<b>100,0</b>	<b>7.547.435</b>	<b>100,0</b>	<b>8.646.342</b>	<b>100,0</b>	<b>12.413.553</b>	<b>100,0</b>	<b>13.158.366</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-636.405	-9,9	-551.416	-9,0	-694.462	-11,3	-909.745	-12,1	-1.009.817	-11,7	-1.328.854	-10,7	-1.408.585	-10,7
Fremdleistungen	-222.548	-3,5	-249.126	-4,1	-245.759	-4,0	-253.131	-3,4	-258.194	-3,0	-419.669	-3,4	-428.062	-3,3
<b>Rohertrag</b>	<b>5.560.871</b>	<b>86,6</b>	<b>5.314.650</b>	<b>86,9</b>	<b>5.185.447</b>	<b>84,7</b>	<b>6.384.559</b>	<b>84,6</b>	<b>7.378.331</b>	<b>85,3</b>	<b>10.665.031</b>	<b>85,9</b>	<b>11.321.719</b>	<b>86,0</b>
Personal	-5.265.682	-82,0	-5.418.475	-88,6	-5.774.295	-94,3	-6.929.458	-91,8	-7.204.623	-83,3	-8.815.330	-71,0	-9.079.790	-69,0
Kfz-Kosten	-16.193	-0,3	-19.006	-0,3	-18.938	-0,3	-19.506	-0,3	-19.897	-0,2	-24.876	-0,2	-25.373	-0,2
Raum/ Energie	-4.117.055	-64,1	-4.027.490	-65,9	-3.471.162	-56,7	-4.012.891	-53,2	-4.788.657	-55,4	-7.635.638	-61,5	-8.350.959	-63,5
Instandhaltung	-176.493	-2,7	-252.334	-4,1	-256.340	-4,2	-269.157	-3,6	-282.615	-3,3	-346.759	-2,8	-364.097	-2,8
Versicherungen / Beiträge	-70.097	-1,1	-65.402	-1,1	-65.889	-1,1	-67.866	-0,9	-69.223	-0,8	-93.392	-0,8	-95.260	-0,7
Büro / Telefon / Porto	-33.053	-0,5	-36.601	-0,6	-44.771	-0,7	-46.114	-0,6	-47.036	-0,5	-65.341	-0,5	-66.648	-0,5
Werbung / Reisekosten	-233.753	-3,6	-189.696	-3,1	-190.196	-3,1	-247.255	-3,3	-252.200	-2,9	-313.537	-2,5	-319.808	-2,4
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	-364	0,0	-375	0,0	-382	0,0	-390	0,0	-398	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-16.030	-0,2	-19.137	-0,3	-19.122	-0,3	-19.696	-0,3	-20.090	-0,2	-31.810	-0,3	-32.446	-0,2
Leasing/ Miete	-52.554	-0,8	-45.630	-0,7	-45.639	-0,7	-47.008	-0,6	-47.948	-0,6	-60.379	-0,5	-61.586	-0,5
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abschreibungen	-298.293	-4,6	-305.121	-5,0	-316.397	-5,2	-346.454	-4,6	-362.045	-4,2	-378.337	-3,0	-394.605	-3,0
Sonstige Aufwendungen	-304.549	-4,7	-284.045	-4,6	-319.539	-5,2	-329.125	-4,4	-335.708	-3,9	-398.538	-3,2	-406.509	-3,1
Sonstige Erträge	0	0,0	0	0,0	96	0,0	99	0,0	101	0,0	103	0,0	105	0,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-10.583.754</b>	<b>-164,9</b>	<b>-10.662.937</b>	<b>-174,4</b>	<b>-10.522.555</b>	<b>-171,8</b>	<b>-12.334.806</b>	<b>-163,4</b>	<b>-13.430.323</b>	<b>-155,3</b>	<b>-18.164.225</b>	<b>-146,3</b>	<b>-19.197.375</b>	<b>-145,9</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5.022.883</b>	<b>-78,2</b>	<b>-5.348.287</b>	<b>-87,5</b>	<b>-5.337.108</b>	<b>-87,1</b>	<b>-5.950.247</b>	<b>-78,8</b>	<b>-6.051.992</b>	<b>-70,0</b>	<b>-7.499.194</b>	<b>-60,4</b>	<b>-7.875.656</b>	<b>-59,9</b>
Neutrale Erträge	249.533	3,9	114.398	1,9	114.453	1,9	156.675	2,1	149.480	1,7	157.556	1,3	150.477	1,1
Neutrale Aufwendungen	-44.529	-0,7	-61.843	-1,0	-62.772	-1,0	-103.444	-1,4	-95.183	-1,1	-87.145	-0,7	-78.658	-0,6
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-4.817.879</b>	<b>-75,0</b>	<b>-5.295.731</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.285.427</b>	<b>-86,3</b>	<b>-5.897.015</b>	<b>-78,1</b>	<b>-5.997.696</b>	<b>-69,4</b>	<b>-7.428.783</b>	<b>-59,8</b>	<b>-7.803.837</b>	<b>-59,3</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	-1.187	0,0	-2.916	0,0	-2.898	0,0	-2.985	0,0	-3.044	0,0	-4.339	0,0	-4.426	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.819.066</b>	<b>-75,1</b>	<b>-5.298.647</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.288.325</b>	<b>-86,3</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-78,2</b>	<b>-6.000.740</b>	<b>-69,4</b>	<b>-7.433.122</b>	<b>-59,9</b>	<b>-7.808.262</b>	<b>-59,3</b>
<b>Ausweis Aufwand Raum/Energie:</b>		Anteil		Anteil		Anteil		Anteil		Anteil		Anteil		Anteil
Pachtaufwand BBO	-1.529.807	0,4	-1.780.901	0,4	-1.792.036	0,5	-2.034.341	0,5	-2.810.107	0,6	-5.023.241	0,7	-5.976.686	0,7
Energieaufwand/sonstige Raumkosten	-2.587.248	0,6	-2.246.589	0,6	-1.679.126	0,5	-1.978.550	0,5	-1.978.550	0,4	-2.612.397	0,3	-2.374.273	0,3
<b>Gesamtaufwand Raum/Energie</b>	<b>-4.117.055</b>	<b>1,0</b>	<b>-4.027.490</b>	<b>1,0</b>	<b>-3.471.162</b>	<b>1,0</b>	<b>-4.012.891</b>	<b>1,0</b>	<b>-4.788.657</b>	<b>1,0</b>	<b>-7.635.638</b>	<b>1,0</b>	<b>-8.350.959</b>	<b>1,0</b>

2022 <sup>1)</sup>

Ist-Ergebnis zum 31.12.2022 lt. geprüfem Jahresabschluss vom 12.05.2023

2023 <sup>2)</sup>

Wirtschaftsplan 2023 gemäß Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022

2023 <sup>3)</sup>

Hochrechnung zum 31.12.2023

2024 - 2027 <sup>4)</sup>

Wirtschaftsplan 2024 mit Folgejahren

