



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

**Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH
Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis 2025**

Position	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jan. 21 Dez. 21 HOR	in %	Jan. 22 Dez. 22 PLAN	in %	Jan. 23 Dez. 23 Plan	in %	Jan. 24 Dez. 24 Plan	in %	Jan. 25 Dez. 25 Plan	in %
Umsatzerlöse	664.467	100,0	639.819	100,0	619.165	100,0	648.165	100,0	672.165	100,0
Bestandsveränderung	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
Gesamtleistung	664.467	100,0	639.819	100,0	619.165	100,0	648.165	100,0	672.165	100,0
Materialaufwand	-72.855	-11,0	-72.000	-13,0	-78.000	-12,6	-82.000	-12,7	-87.000	-12,9
Werbekosten	-603.209	-90,8	-520.565	-94,0	-474.665	-76,7	-482.665	-74,5	-482.665	-71,8
Fremdleistungen	-30.001	-4,5	-36.600	-6,6	-68.600	-11,1	-83.600	-12,9	-90.600	-13,5
Rohertrag	-41.598	-6,3	-36.990	-5,8	-2.100	-0,3	-100	0,0	11.900	1,8
Personal	-891.838	-134,2	-887.765	-138,8	-946.511	-152,9	-944.552	-145,7	-944.550	-140,5
Raum / Energie	-90.286	-13,6	-91.145	-14,2	-88.600	-14,3	-88.600	-13,7	-88.600	-13,2
Kfz	-5.849	-0,9	-5.820	-0,9	-5.910	-1,0	-5.910	-0,9	-5.910	-0,9
Instandhaltung	-37.230	-5,6	-30.230	-4,7	-37.850	-6,1	-33.600	-5,2	-33.600	-5,0
Versicherungen / Beiträge	-9.116	-1,4	-8.850	-1,4	-8.870	-1,4	-8.870	-1,4	-8.870	-1,3
Büro / Telefon / Porto	-19.199	-2,9	-20.200	-3,2	-23.700	-3,8	-23.700	-3,7	-23.700	-3,5
Werbung / Reisekosten	-2.486	-0,4	-3.500	-0,5	-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
Rechts- und Beratungskosten	-33.783	-5,1	-33.000	-5,2	-38.000	-6,1	-38.000	-5,9	-38.000	-5,7
Leasing / Miete	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
Abschreibungen	-78.046	-11,7	-85.200	-13,3	-48.000	-7,8	-33.000	-5,1	-30.500	-4,5
Sonstige Aufwendungen	-13.983	-2,1	-17.100	-2,7	-17.100	-2,8	-17.100	-2,6	-17.100	-2,5
Sonstige Erträge	65.458	9,9	69.800	10,9	68.185	11,0	64.985	10,0	64.385	9,6
Gesamtkosten	-1.116.360	-168,0	-1.113.010	-174,0	-1.150.857	-185,9	-1.132.848	-174,8	-1.130.946	-168,3
Operatives Ergebnis	-1.157.957	-174,3	-1.150.000	-179,7	-1.152.957	-186,2	-1.132.948	-174,8	-1.119.046	-166,5
Neutrale Erträge	7.769	1,2	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
Gesamtergebnis	-1.150.189	-173,1	-1.150.000	-179,7	-1.152.957	-186,2	-1.132.948	-174,8	-1.119.046	-166,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.150.189	-173,1	-1.150.000	-179,7	-1.152.957	-186,2	-1.132.948	-174,8	-1.119.046	-166,5

