



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG



Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG

Ergebnisentwicklung (in €)

	IST		Vergabe- verfahren 30.09.2023 Forecast				Planungs- phase Wirtschafts- Plan		Bauphase		Fertig 01.01.2027	
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG												
Umsatzerlöse	3.808.159		5.576.500		5.387.100		4.638.800		4.722.000		6.023.500	
Veranstaltungen	2.205.178		3.587.100		3.501.500		3.400.800		3.484.000		3.674.600	
Umsatzverlust Tagungs- und Kongressgeschäft während Bauphase	0		0		0		-550.500		-550.500		0	
Umsatzsteigerung nach Fertigstellung Tagungs- u. Kongresszentrum	0		0		0		0		0		275.200	
Pacht / Gastronomie	328.850		551.700		558.800		605.600		605.600		621.600	
OVS-Pachtverlust während Bauphase	0		0		0		-121.100		-121.100		0	
OVS-Pachtsteigerung nach Fertigstellung Bauvorhaben	0		0		0		0		0		93.200	
Übrige Erlöse	1.274.131		1.437.700		1.326.800		1.304.000		1.304.000		1.358.900	
Gesamtleistung	3.808.159		5.576.500		5.387.100		4.638.800		4.722.000		6.023.500	
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-950.041		-1.399.024		-1.317.730		-1.137.730		-1.157.730		-1.422.730	
Aufwand Gastro-Versorgung	-254.907		-293.516		-270.000		-233.000		-235.000		-299.000	
Sonstige bezogene Leistungen	-81.248		-146.546		-136.500		-116.000		-116.000		-148.500	
Rohertrag	2.521.963		3.737.414		3.662.870		3.152.070		3.213.270		4.153.270	
Personal	-2.173.024		-2.518.600		-2.737.900		-2.850.800		-2.965.300		-2.994.100	
Personal Stadt	-139.269		-144.400		-151.300		-154.500		-157.800		-161.100	
Raum / Energie	-450.017		-1.030.000		-945.000		-963.900		-963.900		-840.500	
Instandhaltung	-972.090		-770.000		-745.000		-660.250		-660.250		-650.000	
Versicherungen / Beiträge	-134.936		-146.950		-155.000		-158.100		-158.100		-162.800	
Büro / Telefon / Porto	-58.776		-45.000		-45.000		-40.000		-40.000		-40.000	
Werbung / Reisekosten	-11.447		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
Rechtsberatung und Beratungskosten	-279.260		-585.000		-495.000		-150.000		-150.000		-125.000	
Mieter/Leasing	-92.171		-91.400		-175.000		-335.000		-335.000		-95.000	
Zinsen	-923.074		-886.000		-945.700		-949.500		-928.500		-906.700	
+ Zw.Finanzg. 4,5 % MWST (2.500+2.500+5.000 TEUR) Neubau	0		0		-14.250		-21.400		-32.100		-3.600	
+ Zw.F. 4,5 % MWST (825+1.100+1.650+275 TEUR) Sanierg.	0		0		-7.850		-9.300		0		0	
1. Zinsen Neubau Kongresshalle und Festäle mit Übergang	0		0		-131.300		-900.000		-1.865.700		-2.215.100	
2. Zinsen Sanierung Kramermarktsfläche	0		0		-98.000		-363.000		-528.800		-512.400	
Summe Zinsen gesamt					-1.197.100		-2.243.200		-3.355.100		-3.637.800	
Abschreibungen												
1. Afa Neubau Kongresshalle und Festäle mit Übergang (40 Jahre)	-2.319.059		-2.377.600		-2.396.800		-2.360.800		-2.370.500		-2.372.300	
2. Afa Sanierung Kramermarktsfläche (33 Jahre)	0		0		0		0		0		-1.250.000	
Summe Afa gesamt	0		0		0		0		0		0	
Sonstige Aufwendungen	-76.203		-32.000		-32.000		-32.000		-32.000		-32.000	
Sonstige Erträge (Messefonds GJ 2022) / (Strom- und Gaspreisbremse)	106.654		195.000		64.600		0		0		0	
Gesamtkosten	-7.522.672		-8.451.950		-9.020.500		-10.059.550		-11.571.650		-12.744.300	
Operatives Ergebnis	-5.000.709		-4.714.536		-5.357.630		-6.907.480		-8.358.380		-8.591.030	
Neutrale Erträge	40.284		35.300		35.300		35.300		35.300		35.300	
Neutrale Aufwendungen (Beleuchtig. Gr. EWE-Ar. 2022)	-110.024		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
Gesamtergebnis	-5.070.449		-4.681.236		-5.324.330		-6.874.180		-8.325.080		-8.557.730	
Sonstige Steuern	-97.478		-106.453		-106.500		-106.500		-106.500		-106.500	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.167.927		-4.787.689		-5.430.830		-6.980.680		-8.431.580		-8.664.230	

