



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

Ergebnisentwicklung (in €)

	Wirtschafts-						
	IST 2019	IST 2020	Forecast 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weser-Ems Halle GmbH & Co. KG							
Umsatzerlöse	5.560.628	2.853.738	4.277.800	2.754.300	4.213.400	4.476.900	4.740.400
Veranstaltungen	3.374.669	1.737.494	3.345.900	1.517.900	2.551.500	2.777.000	2.994.200
Pacht / Gastronomie	697.045	187.089	54.000	237.700	403.700	436.100	467.300
Übrige Erlöse	1.488.914	929.155	877.900	998.700	1.258.200	1.263.800	1.278.900
Gesamtleistung	5.560.628	2.853.738	4.277.800	2.754.300	4.213.400	4.476.900	4.740.400
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-1.207.704	-679.882	-1.077.500	-633.500	-971.000	-1.030.730	-1.092.425
Aufwand Gastro-Versorgung	-328.039	-65.214	-45.400	-139.000	-210.000	-225.000	-235.000
Sonstige bezogene Leistungen	-124.442	-73.634	-62.500	-68.000	-103.500	-111.000	-120.000
Rohertrag	3.900.443	2.035.008	3.092.400	1.913.800	2.928.900	3.110.170	3.292.975
Personal	-2.075.725	-2.040.504	-2.102.600	-2.376.940	-2.437.780	-2.508.790	-2.581.240
Personal Stadt	-221.057	-149.252	-129.500	-138.970	-141.750	-144.580	-147.470
Raum / Energie	-514.824	-388.654	-475.000	-503.300	-513.366	-523.633	-534.106
Instandhaltung	-700.180	-681.345	-845.000	-990.000	-845.000	-845.000	-845.000
Versicherungen / Beiträge	-127.386	-127.043	-128.000	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
Büro / Telefon / Porto	-50.634	-48.421	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Werbung / Reisekosten	-23.191	-14.945	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rechts- und Beratungskosten	-169.457	-131.021	-295.000	-275.000	-155.000	-155.000	-155.000
Miete/Leasing	-94.414	-90.256	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
Zinsen	-1.460.421	-1.230.459	-1.155.000	-972.000	-870.000	-703.000	-641.000
Abschreibungen	-2.358.190	-2.327.277	-2.340.000	-2.377.940	-2.408.980	-2.446.100	-2.453.300
Sonstige Aufwendungen (Sitzfl. Gr. EWE-Ar. TEUR 300)	-39.754	-61.577	-372.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
Sonstige Erträge (Nov.- + Dez-Hilfe TEUR 345 + 237))	2.868	0	581.969	0	0	0	0
Gesamtkosten	-7.832.365	-7.290.754	-7.421.631	-7.999.400	-7.737.126	-7.691.353	-7.722.366
Operatives Ergebnis	-3.931.922	-5.255.746	-4.329.231	-6.085.600	-4.808.226	-4.581.183	-4.429.391
Neutrale Erträge	33.124	42.062	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Neutrale Aufwendungen	0	0	-3.908	-114.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtergebnis	-3.898.798	-5.213.684	-4.297.839	-6.164.300	-4.774.926	-4.547.883	-4.396.091
Sonstige Steuern	-106.884	-106.821	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.005.682	-5.320.505	-4.404.339	-6.270.800	-4.881.426	-4.654.383	-4.502.591

