



Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Bäderbetriebsgesellschaft  
Oldenburg mbH**



Ergebnisplanung (in Euro) für das Wirtschaftsjahr 2023 und die drei Folgejahre

BBGO	2021 <sup>1)</sup>		2022 <sup>2)</sup>		2022 <sup>3)</sup>		2023 <sup>4)</sup>		2024 <sup>4)</sup>		2025 <sup>4)</sup>		2026 <sup>4)</sup>	
	Ist	in %	Plan	in %	Hochrechnung	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
Umsatzerlöse	2.892.508	100,0	4.831.094	100,0	6.355.133	100,0	6.115.192	100,0	7.998.492	100,0	10.640.392	100,0	11.041.092	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>2.892.508</b>	<b>100,0</b>	<b>4.831.094</b>	<b>100,0</b>	<b>6.355.133</b>	<b>100,0</b>	<b>6.115.192</b>	<b>100,0</b>	<b>7.998.492</b>	<b>100,0</b>	<b>10.640.392</b>	<b>100,0</b>	<b>11.041.092</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-273.892	-9,5	-410.625	-8,5	-664.316	-10,5	-551.416	-9,0	-755.416	-9,4	-923.716	-8,7	-963.316	-8,7
Fremdleistungen	-123.808	-4,3	-150.594	-3,1	-216.826	-3,4	-249.126	-4,1	-288.826	-3,6	-405.826	-3,8	-407.626	-3,7
<b>Rohrertrag</b>	<b>2.494.808</b>	<b>86,3</b>	<b>4.269.875</b>	<b>88,4</b>	<b>5.473.991</b>	<b>86,1</b>	<b>5.314.650</b>	<b>86,9</b>	<b>6.954.250</b>	<b>86,9</b>	<b>9.310.850</b>	<b>87,5</b>	<b>9.670.150</b>	<b>87,6</b>
Personal	-4.425.050	-153,0	-5.022.905	-104,0	-5.193.077	-81,7	-5.418.475	-88,6	-6.004.775	-75,1	-7.237.575	-68,0	-7.419.475	-67,2
Kfz-Kosten	-8.126	-0,3	-8.295	-0,2	-18.406	-0,3	-19.006	-0,3	-19.006	-0,2	-22.606	-0,2	-23.606	-0,2
Raum/ Energie	-2.413.197	-83,4	-2.944.248	-60,9	-4.587.595	-72,2	-4.027.490	-65,9	-5.613.241	-70,2	-6.337.662	-59,6	-6.375.182	-57,7
Instandhaltung	-209.662	-7,2	-230.340	-4,8	-250.434	-3,9	-252.334	-4,1	-285.634	-3,6	-329.734	-3,1	-332.734	-3,0
Versicherungen / Beiträge	-74.510	-2,6	-70.730	-1,5	-64.602	-1,0	-65.402	-1,1	-71.402	-0,9	-88.702	-0,8	-90.402	-0,8
Büro / Telefon / Porto	-35.374	-1,2	-39.751	-0,8	-36.601	-0,6	-36.601	-0,6	-41.301	-0,5	-54.001	-0,5	-55.101	-0,5
Werbung / Reisekosten	-158.124	-5,5	-180.761	-3,7	-186.796	-2,9	-189.696	-3,1	-210.996	-2,6	-252.896	-2,4	-255.096	-2,3
Rechts- und Beratungskosten	-9.473	-0,3	-20.245	-0,4	-19.137	-0,3	-19.137	-0,3	-21.937	-0,3	-30.137	-0,3	-30.137	-0,3
Leasing/ Miete	-37.611	-1,3	-46.259	-1,0	-45.630	-0,7	-45.630	-0,7	-49.430	-0,6	-58.230	-0,5	-58.230	-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	-338.673	-11,7	-372.322	-7,7	-290.621	-4,6	-305.121	-5,0	-317.521	-4,0	-326.721	-3,1	-335.921	-3,0
Sonstige Aufwendungen	-282.058	-9,8	-330.251	-6,8	-282.300	-4,4	-284.045	-4,6	-298.445	-3,7	-340.945	-3,2	-343.245	-3,1
Sonstige Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-7.991.857</b>	<b>-276,3</b>	<b>-9.266.107</b>	<b>-191,8</b>	<b>-10.975.199</b>	<b>-172,7</b>	<b>-10.662.937</b>	<b>-174,4</b>	<b>-12.933.688</b>	<b>-161,7</b>	<b>-15.079.209</b>	<b>-141,7</b>	<b>-15.319.129</b>	<b>-138,7</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5.497.050</b>	<b>-190,0</b>	<b>-4.996.232</b>	<b>-103,4</b>	<b>-5.501.208</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.348.287</b>	<b>-87,5</b>	<b>-5.979.438</b>	<b>-74,8</b>	<b>-5.768.359</b>	<b>-54,2</b>	<b>-5.648.979</b>	<b>-51,2</b>
Neutrale Erträge	1.830.565	63,3	96.251	2,0	414.017	6,5	114.398	1,9	119.798	1,5	133.398	1,3	133.398	1,2
Neutrale Aufwendungen	-28.090	-1,0	-41.359	-0,9	-60.043	-0,9	-61.843	-1,0	-61.843	-0,8	-61.843	-0,6	-63.643	-0,6
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.694.575</b>	<b>-127,7</b>	<b>-4.941.340</b>	<b>-102,3</b>	<b>-5.147.233</b>	<b>-81,0</b>	<b>-5.295.731</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.921.483</b>	<b>-74,0</b>	<b>-5.696.804</b>	<b>-53,5</b>	<b>-5.579.224</b>	<b>-50,5</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	-2.172	-0,1	-3.212	-0,1	-2.916	0,0	-2.916	0,0	-2.916	0,0	-2.916	0,0	-2.916	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.696.747</b>	<b>-127,8</b>	<b>-4.944.551</b>	<b>-102,3</b>	<b>-5.150.149</b>	<b>-81,0</b>	<b>-5.298.647</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.924.399</b>	<b>-74,1</b>	<b>-5.699.719</b>	<b>-53,6</b>	<b>-5.582.139</b>	<b>-50,6</b>

2021 <sup>1)</sup>

Ist-Ergebnis zum 31.12.2021 lt. geprüfem Jahresabschluss vom 22.04.2022

2022 <sup>2)</sup>

Wirtschaftsplan 2022 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2021

2022 <sup>3)</sup>

Hochrechnung zum 31.12.2022

2023 - 2026 <sup>4)</sup>

Wirtschaftsplan 2023 mit Folgejahren

