## Stadt Oldenburg

## Wirtschaftsplan

## Verkehr und Wasser GmbH





## Ergebnisplan Geschäftsjahr 2023 - Gesamtunternehmen

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Plan 2022	Plan 2022	VIst 2022	Plan 2023
Pos.		Ist 2021	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
		101 2021	22.11.21	30.06.22	25.10.22	25.10.22
				00:00:22	20:10:22	20110122
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	36.673	36.862	33.169	33.637	37.308
1.1.	- Wasserversorgung	18.509	18.008	18.008	18.092	18.238
1.2.	- Verkehrsbetrieb	18.505	19.205	15.512	15.896	19.431
2.	Bestandsveränderungen	-3	0	0	0	0
2.1.	- Wasserversorgung	-3	0	0	0	0
2.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	10.379	10.146	15.000	14.871	13.399
3.1.	- Wasserversorgung	929	30	30	5	13.399
3.2.1.	- Verkehrsbetrieb *2	7.239	7.757	12.619	12.534	10.709
3.2.1.	- Auflösung Sonderposten	2.210	2.359	2.351	2.332	2.686
0.2.2.	- Autosung Sonderposten	2.210	2.339	2.331	2.332	2.000
4.	Materialaufwand	12.312	13.138	13.561	13.489	14.197
4.1.	- Wasserversorgung *1	4.358	4.682	4.682	4.503	5.058
4.1.	- Verkehrsbetrieb	7.954	8.456	8.879	8.986	9.139
7.2.	Verkerinsbetrieb	7.554	0.400	0.073	0.500	3.103
5.	Rohergebnis	35.077	34.221	34.959	35.369	36.872
5.1.	- Wasserversorgung	15.077	13.356	13.356	13.594	13.185
5.2.	- Verkehrsbetrieb	20.000	20.865	21.603	21.775	23.687
			_0.030	550	270	
6.	Personalaufwand	14.868	14.706	15.471	15.811	16.543
6.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
6.2.	- Verkehrsbetrieb	14.868	14.706	15.471	15.811	16.543
7.	Abschreibungen	6.964	7.011	6.891	6.767	7.271
7.1.	- Wasserversorgung	1.983	2.087	2.087	2.011	2.065
7.2.	- Verkehrsbetrieb	4.981	4.924	4.804	4.756	5.206
8.	Konzessionsabgabe	2.638	2.604	2.604	2.616	2.637
8.1.	- Wasserversorgung	2.638	2.604	2.604	2.616	2.637
8.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
0	0	0.040	0.140	0.044	0.407	0.005
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.846	9.140	9.241	9.427	9.685
9.1.	- Wasserversorgung	5.674	5.683	5.683	5.783	6.039
9.2.	- Verkehrsbetrieb	4.512	3.808	3.909	3.995	4.008
10.	Betriebsergebnis	422	409	401	397	373
10.1.	- Wasserversorgung	4.783	2.982	2.982	3.184	2,444
10.2.	- Verkehrsbetrieb	-4.361	-2.573	-2.581	-2.787	-2.071
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
11.2.	- Verkehrsbetrieb	1	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394	380	374	368	344
12.1.	- Wasserversorgung	257	247	247	234	215
12.2.	- Verkehrsbetrieb	138	133	127	134	129
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28	29	27	29	29
13.1.	- Wassaryarsarauna					2.229
13.2.	- Wasserversorgung	4.526	2.735	2.735	2.950	
	- Verkehrsbetrieb	4.526 -4.497	2.735 -2.706	2.735 -2.708	2.950 -2.921	-2.200
4.4	- Verkehrsbetrieb	-4.497	-2.706	-2.708	-2.921	-2.200
14.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.497 -1	-2.706 0	-2.708 0	-2.921 0	-2.200 0
14.1.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung	-4.497 -1	<b>-2.706 0</b> 0	<b>-2.708 0</b> 0	<b>-2.921 0</b> 0	<b>-2.200</b> <b>0</b> 0
	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.497 -1	-2.706 0	-2.708 0	-2.921 0	-2.200 0
14.1. 14.2.	Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     Wasserversorgung     Verkehrsbetrieb	-4.497 -1 -1 0	-2.706 0 0	-2.708 0 0	-2.921 0 0	<b>-2.200</b> 0 0 0
14.1. 14.2. <b>15.</b>	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern	-4.497 -1 -1 0	-2.706 0 0 0	-2.708 0 0 0	-2.921 0 0 0	-2.200 0 0 0
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1.	Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     Wasserversorgung     Verkehrsbetrieb	-4.497 -1 -1 0	-2.706 0 0	-2.708 0 0	-2.921 0 0	<b>-2.200</b> 0 0 0
14.1. 14.2. <b>15.</b>	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung	-4.497 -1 -1 0 29 12	-2.706 0 0 0 29 10	-2.708 0 0 0 27 10	-2.921 0 0 0 0 29 10	-2.200 0 0 0 29 10
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung	-4.497 -1 -1 0 29 12	-2.706 0 0 0 29 10	-2.708 0 0 0 27 10	-2.921 0 0 0 0 29 10	-2.200 0 0 0 29 10
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1. 15.2.	Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     Wasserversorgung     Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern     Wasserversorgung     Verkehrsbetrieb	-4.497 -1 -1 0 29 12 17	-2.706 0 0 0 29 10 19	-2.708 0 0 0 27 10 17	-2.921 0 0 0 29 10 19	-2.200 0 0 0 29 10 19
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1. 15.2.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss	-4.497 -1 -1 0 29 12 17	-2.706 0 0 0 29 10 19	-2.708 0 0 0 27 10 17	-2.921 0 0 0 29 10 19	-2.200 0 0 0 29 10 19
14.1. 14.2. 15. 15.1. 15.2. 16.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung	-4.497 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514	-2.706 0 0 0 29 10 19 0 2.725	-2.708 0 0 0 27 10 17 0 2.725	-2.921  0 0 0 29 10 19 0 2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219
14.1. 14.2. 15. 15.1. 15.2. 16.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb	-4.497 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514	-2.706 0 0 0 29 10 19 0 2.725	-2.708 0 0 0 27 10 17 0 2.725	-2.921  0 0 0 29 10 19 0 2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1. 15.2. <b>16.</b> 16.1.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  *2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL	-4.497 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514	-2.706 0 0 0 29 10 19 0 2.725	-2.708 0 0 0 27 10 17 0 2.725	-2.921  0 0 0 29 10 19 0 2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1. 15.2. <b>16.</b> 16.1.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  *2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA	-4.497 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514	-2.706 0 0 0 29 10 19 0 2.725	-2.708 0 0 0 27 10 17 0 2.725	-2.921  0 0 0 29 10 19 0 2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1. 15.2. <b>16.</b> 16.1.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  *2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA *1 davon Förderung von Wasserzisternen	-4.497 -1 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514 -4.514	-2.706 0 0 29 10 19 0 2.725 -2.725	-2.708 0 0 27 10 17 0 2.725 -2.725	-2.921 0 0 29 10 19 0 2.940 -2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219 -2.219
14.1. 14.2. <b>15.</b> 15.1. 15.2. <b>16.</b> 16.1.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  *2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA	-4.497 -1 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514 -4.514	-2.706 0 0 29 10 19 0 2.725 -2.725	-2.708 0 0 27 10 17 0 2.725 -2.725	-2.921 0 0 29 10 19 0 2.940 -2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219 -2.219 9.761 60
14.1. 14.2. 15. 15.1. 15.2. 16.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  *2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA *1 davon Förderung von Wasserzisternen	-4.497 -1 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514 -4.514	-2.706 0 0 0 29 10 19 0 2.725 -2.725	-2.708 0 0 0 27 10 17 0 2.725 -2.725	-2.921 0 0 29 10 19 0 2.940 -2.940	-2.200 0 0 0 29 10 19 0 2.219 -2.219 9.761 60
14.1. 14.2. 15. 15.1. 15.2. 16.	- Verkehrsbetrieb  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Sonstige Steuern - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  Jahresüberschuss - Wasserversorgung - Verkehrsbetrieb  *2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA *1 davon Förderung von Wasserzisternen davon Zusatzbelastung Wasserstoffbusse	-4.497 -1 -1 -1 0 29 12 17 0 4.514 -4.514	-2.706 0 0 0 29 10 19 0 2.725 -2.725	-2.708 0 0 0 27 10 17 0 2.725 -2.725	-2.921 0 0 29 10 19 0 2.940 -2.940	-2.200 0 0 29 10 19 0 2.219 -2.219