



Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Verkehr und Wasser GmbH**



## Ergebnisplan Geschäftsjahr 2023 - Gesamtunternehmen

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pos.		Ist 2021	Plan 2022 Stand: 22.11.21	Plan 2022 Stand: 30.06.22	VlSt 2022 Stand: 25.10.22	Plan 2023 Stand: 25.10.22
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>36.673</b>	<b>36.862</b>	<b>33.169</b>	<b>33.637</b>	<b>37.308</b>
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
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	- Wasserversorgung	-3	0	0	0	0
2.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.379</b>	<b>10.146</b>	<b>15.000</b>	<b>14.871</b>	<b>13.399</b>
3.1.	- Wasserversorgung	929	30	30	5	5
3.2.1.	- Verkehrsbetrieb *2	7.239	7.757	12.619	12.534	10.709
3.2.2.	- Auflösung Sonderposten	2.210	2.359	2.351	2.332	2.686
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>12.312</b>	<b>13.138</b>	<b>13.561</b>	<b>13.489</b>	<b>14.197</b>
4.1.	- Wasserversorgung *1	4.358	4.682	4.682	4.503	5.058
4.2.	- Verkehrsbetrieb	7.954	8.456	8.879	8.986	9.139
<b>5.</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>35.077</b>	<b>34.221</b>	<b>34.959</b>	<b>35.369</b>	<b>36.872</b>
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
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.868</b>	<b>14.706</b>	<b>15.471</b>	<b>15.811</b>	<b>16.543</b>
6.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
6.2.	- Verkehrsbetrieb	14.868	14.706	15.471	15.811	16.543
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.964</b>	<b>7.011</b>	<b>6.891</b>	<b>6.767</b>	<b>7.271</b>
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
<b>8.</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>2.638</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.616</b>	<b>2.637</b>
8.1.	- Wasserversorgung	2.638	2.604	2.604	2.616	2.637
8.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.846</b>	<b>9.140</b>	<b>9.241</b>	<b>9.427</b>	<b>9.685</b>
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
<b>10.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>422</b>	<b>409</b>	<b>401</b>	<b>397</b>	<b>373</b>
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
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
11.2.	- Verkehrsbetrieb	1	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>394</b>	<b>380</b>	<b>374</b>	<b>368</b>	<b>344</b>
12.1.	- Wasserversorgung	257	247	247	234	215
12.2.	- Verkehrsbetrieb	138	133	127	134	129
<b>13.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
13.1.	- Wasserversorgung	4.526	2.735	2.735	2.950	2.229
13.2.	- Verkehrsbetrieb	-4.497	-2.706	-2.708	-2.921	-2.200
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	- Wasserversorgung	-1	0	0	0	0
14.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15.1.	- Wasserversorgung	12	10	10	10	10
15.2.	- Verkehrsbetrieb	17	19	17	19	19
<b>16.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.1.	- Wasserversorgung	4.514	2.725	2.725	2.940	2.219
16.2.	- Verkehrsbetrieb	-4.514	-2.725	-2.725	-2.940	-2.219
	*2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA	6.422	7.410	11.901	11.356	9.761
	*1 davon Förderung von Wasserzisternen davon Zusatzbelastung Wasserstoffbusse Verzinsung der Stammeinlage der EWE VERTRIEB GmbH	147	147	156	156	183
	<b>Gesellschaftereinlage der Stadt OL</b>	<b>6.569</b>	<b>7.557</b>	<b>12.057</b>	<b>11.512</b>	<b>9.944</b>

