



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



## Ergebnisplan Geschäftsjahr 2022 - Gesamtunternehmen

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pos.		Ist 2020	Plan 2021 Stand: 26.10.20	Plan 2021 Stand: 30.03.21	Vist 2021 Stand: 22.11.21	Plan 2022 Stand: 22.11.21
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>35.945</b>	<b>36.606</b>	<b>35.991</b>	<b>36.131</b>	<b>36.862</b>
1.1.	- Wasserversorgung	17.150	17.139	17.872	18.098	18.008
1.2.	- Verkehrsbetrieb	19.127	19.808	18.460	18.374	19.205
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	- Wasserversorgung	6	0	0	0	0
2.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.885</b>	<b>9.184</b>	<b>10.803</b>	<b>9.755</b>	<b>10.146</b>
3.1.	- Wasserversorgung	33	5	5	215	30
3.2.1.	- Verkehrsbetrieb *	8.810	6.964	8.641	7.304	7.757
3.2.2.	- Auflösung Sonderposten	2.042	2.214	2.157	2.237	2.359
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>13.805</b>	<b>12.760</b>	<b>12.603</b>	<b>11.783</b>	<b>13.138</b>
4.1.	- Wasserversorgung	5.131	4.767	4.807	3.877	4.682
4.2.	- Verkehrsbetrieb	8.674	7.993	7.796	7.906	8.456
<b>5.</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>33.362</b>	<b>33.371</b>	<b>34.533</b>	<b>34.444</b>	<b>34.221</b>
5.1.	- Wasserversorgung	12.057	12.377	13.070	14.436	13.356
5.2.	- Verkehrsbetrieb	21.305	20.994	21.463	20.008	20.865
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.549</b>	<b>15.239</b>	<b>15.154</b>	<b>14.677</b>	<b>14.706</b>
6.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
6.2.	- Verkehrsbetrieb	14.549	15.239	15.154	14.677	14.706
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.049</b>	<b>6.675</b>	<b>7.054</b>	<b>7.056</b>	<b>7.011</b>
7.1.	- Wasserversorgung	1.983	2.058	2.064	2.022	2.087
7.2.	- Verkehrsbetrieb	5.066	4.617	4.990	5.034	4.924
<b>8.</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>2.295</b>	<b>2.469</b>	<b>2.579</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>
8.1.	- Wasserversorgung	2.295	2.469	2.579	2.604	2.604
8.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.603</b>	<b>8.169</b>	<b>8.935</b>	<b>9.308</b>	<b>9.140</b>
9.1.	- Wasserversorgung	4.731	4.852	5.568	5.625	5.683
9.2.	- Verkehrsbetrieb	4.203	3.658	3.708	4.024	3.808
<b>10.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>535</b>	<b>479</b>	<b>470</b>	<b>458</b>	<b>409</b>
10.1.	- Wasserversorgung	3.049	2.998	2.859	4.185	2.982
10.2.	- Verkehrsbetrieb	-2.514	-2.519	-2.389	-3.727	-2.573
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
11.2.	- Verkehrsbetrieb	5	0	0	1	0
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>483</b>	<b>450</b>	<b>442</b>	<b>430</b>	<b>380</b>
12.1.	- Wasserversorgung	322	296	296	289	247
12.2.	- Verkehrsbetrieb	165	154	146	142	133
<b>13.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
13.1.	- Wasserversorgung	2.727	2.702	2.563	3.896	2.735
13.2.	- Verkehrsbetrieb	-2.674	-2.673	-2.534	-3.867	-2.706
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	- Wasserversorgung	9	0	0	0	0
14.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15.1.	- Wasserversorgung	28	10	10	10	10
15.2.	- Verkehrsbetrieb	17	19	19	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	2.690	2.692	2.553	3.886	2.725
16.2.	- Verkehrsbetrieb	-2.690	-2.692	-2.553	-3.886	-2.725
	* davon ausgewiesener Zuschuss Stadt OL gemäß ÖDLA	7.610	6.628	8.281	6.948	7.410
	davon Zusatzbelastung Wasserstoffbusse					85
	Verzinsung der Stammeinlage der EWE					
	VERTRIEB GmbH	147	147	147	147	147
	<b>Gesellschaftereinlage der Stadt OL</b>	<b>7.756</b>	<b>6.775</b>	<b>8.428</b>	<b>7.095</b>	<b>7.557</b>

