



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Verkehr und Wasser GmbH



Verkehr und Wasser GmbH
Oldenburg

Ergebnisentwicklung (in €)

Verkehr und Wasser GmbH	2022	in %	2023	in %	2023	in %	2024	in %	2025	in %	2026	in %	2027	in %
	Ist		Plan		Prognose		Plan		Plan		Plan		Plan	
Umsatzerlöse	33.092.373	69,2	36.867.639	71,1	36.593.011	69,1	36.936.051	68,2	37.504.000	67,7	39.089.000	69,2	40.805.000	70,1
Bestandsveränderungen	-3.404	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge *	14.749.177	30,8	15.010.458	28,9	16.361.971	30,9	17.202.486	31,8	17.909.000	32,3	17.392.000	30,8	17.441.000	29,9
Aktivierete Eigenleistungen														
Gesamtleistung	47.838.145	100,0	51.878.097	100,0	52.954.982	100,0	54.138.537	100,0	55.413.000	100,0	56.481.000	100,0	58.246.000	100,0
Materialaufwand	-3.948.022	-8,3	-5.466.304	-10,5	-5.456.903	-10,3	-5.310.049	-9,8	-5.565.000	-10,0	-5.675.000	-10,0	-5.755.000	-9,9
Fremdleistungen	-9.316.265	-19,5	-9.608.834	-18,5	-10.313.217	-19,5	-9.127.682	-16,9	-8.932.000	-16,1	-9.147.000	-16,2	-9.229.000	-15,8
Rohertrag	34.573.858	72,3	36.802.959	70,9	37.184.862	70,2	39.700.806	73,3	40.916.000	73,8	41.659.000	73,8	43.262.000	74,3
Personal	-15.299.941	-32,0	-16.493.501	-31,8	-16.741.672	-31,6	-18.146.885	-33,5	-19.061.000	-34,4	-19.586.000	-34,7	-20.111.000	-34,5
Abschreibungen	-6.675.916	-14,0	-7.276.183	-14,0	-7.105.082	-13,4	-7.221.114	-13,3	-7.278.000	-13,1	-7.050.000	-12,5	-7.388.000	-12,7
Konzessionsabgabe	-2.567.664	-5,4	-2.740.000	-5,3	-2.692.000	-5,1	-2.787.000	-5,1	-2.789.000	-5,0	-2.940.000	-5,2	-3.093.000	-5,3
Wasserentnahmegebühr	-1.439.486	-3,0	-1.448.000	-2,8	-1.395.000	-2,6	-1.581.000	-2,9	-1.581.000	-2,9	-1.581.000	-2,8	-1.739.000	-3,0
Raumkosten	-122.210	-0,3	-258.238	-0,5	-258.238	-0,5	-193.738	-0,4	-200.000	-0,4	-205.000	-0,4	-211.000	-0,4
Vertriebskosten	-392.065	-0,8	-348.500	-0,7	-364.500	-0,7	-412.000	-0,8	-422.000	-0,8	-432.000	-0,8	-445.000	-0,8
Verwaltungskosten	-387.948	-0,8	-459.000	-0,9	-386.000	-0,7	-580.750	-1,1	-423.000	-0,8	-428.000	-0,8	-440.000	-0,8
Verwaltungskosten EWE VERTRIEB GmbH	-3.743.051	-7,8	-3.955.000	-7,6	-3.961.000	-7,5	-4.168.000	-7,7	-4.273.000	-7,7	-4.379.000	-7,8	-4.489.000	-7,7
Werbe- und Reisekosten	-196.219	-0,4	-188.500	-0,4	-187.100	-0,4	-237.400	-0,4	-241.000	-0,4	-247.000	-0,4	-249.000	-0,4
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-114.993	-0,2	-116.000	-0,2	-119.000	-0,2	-124.000	-0,2	-125.000	-0,2	-130.000	-0,2	-132.000	-0,2
Fahrzeugkosten	-1.972.814	-4,1	-1.985.000	-3,8	-2.086.000	-3,9	-2.160.000	-4,0	-2.190.000	-4,0	-2.230.000	-3,9	-2.255.000	-3,9
Instandhaltung	-592.528	-1,2	-457.850	-0,9	-621.000	-1,2	-733.000	-1,4	-740.000	-1,3	-690.000	-1,2	-700.000	-1,2
sonstige Kosten	-675.296	-1,4	-724.750	-1,4	-927.765	-1,8	-939.750	-1,7	-966.000	-1,7	-985.000	-1,7	-1.004.000	-1,7
Aufwendungen aus Anlagenabgängen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen	-366.877	-0,8	-324.137	-0,6	-320.700	-0,6	-389.133	-0,7	-599.000	-1,1	-748.000	-1,3	-978.000	-1,7
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	805	0,0	300	0,0	10.300	0,0	2.275	0,0	2.000	0,0	2.000	0,0	2.000	0,0
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamtkosten	-34.546.205	-72,2	-36.774.359	-70,9	-37.154.757	-70,2	-39.671.495	-73,3	-40.886.000	-73,8	-41.629.000	-73,7	-43.232.000	-74,2
Operatives Ergebnis	27.653	0,1	28.600	0,1	30.105	0,1	29.311	0,1	30.000	0,1	30.000	0,1	30.000	0,1
Neutrale Erträge														
Neutrale Aufwendungen														
Gesamtergebnis	27.653	0,1	28.600	0,1	30.105	0,1	29.311	0,1	30.000	0,1	30.000	0,1	30.000	0,1
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	-27.653	-0,1	-28.600	-0,1	-30.105	-0,1	-29.311	-0,1	-30.000	-0,1	-30.000	-0,1	-30.000	-0,1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kapitalverzinsung EWE VERTRIEB GmbH	-155.316	-0,3	-183.040	-0,4	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3
Jahresergebnis	-155.316	-0,3	-183.040	-0,4	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3	-183.040	-0,3

* davon Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA

11.013.005

10.967.000

11.023.000

12.522.000

13.384.000

12.995.000

13.142.000

