

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart  
Erfolgsplanvergleich Gesamt und Betriebsbereich Abfallwirtschaft 2013

| Aufwendungen/Erträge/Ergebnis                        | Plan 2013<br>Gesamt | Ist 2013<br>Gesamt    | Plan 2013<br>Abfallwirtschaft | Ist 2013<br>Abfallwirtschaft |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                   | EUR                           | EUR                          |
| 1. Materialaufwand                                   |                     |                       |                               |                              |
| a) Bezug von EnBW                                    | 36.565.300          | 35.712.578,80         | 36.565.300                    | 35.712.578,80                |
| b) Fremdbezug  | 19.186.500          | 18.932.529,54         | 10.181.000                    | 9.779.298,05                 |
| c) Bezug von Betriebs-<br>bereichen <sup>1)</sup>    |                     |                       |                               |                              |
| Fahrleistungen                                       |                     |                       | 5.526.000                     | 5.612.312,29                 |
| Werkstattleistungen                                  |                     |                       | 362.500                       | 213.691,56                   |
| Sonstige Innenumsätze                                |                     |                       | 35.100                        | 243.137,01                   |
| 2. Löhne und Gehälter                                | 26.608.200          | 26.446.164,56         | 13.185.600                    | 12.976.240,62                |
| 3. Soziale Abgaben                                   | 5.400.800           | 5.135.948,52          | 2.676.100                     | 2.544.683,49                 |
| 4. Aufwendungen Altersvers./Unter-<br>stützung       | 3.547.600           | 3.167.901,33          | 1.758.900                     | 1.560.425,41                 |
| 5. Abschreibungen                                    | 6.110.400           | 5.818.354,34          | 1.359.700                     | 906.508,29                   |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 2.377.300           | 3.917.505,65          | 2.377.300                     | 3.337.108,01                 |
| 7. Sonstige Steuern                                  | 161.400             | 138.071,84            | 5.600                         | 3.596,90                     |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                | 7.141.800           | 6.621.779,27          | 3.412.800                     | 3.116.347,97                 |
| 9. Einstellung Gebührenausschlei-<br>rückstellung    | 0                   | 5.778.593,85          | 0                             | 5.451.103,85                 |
| <b>10. Betriebsaufwendungen insgesamt</b>            | <b>107.099.300</b>  | <b>111.669.427,70</b> | <b>77.445.900</b>             | <b>81.457.032,25</b>         |
| 11. Betriebserträge                                  |                     |                       |                               |                              |
| a) Öffentlich-rechtliche Erträge                     | 51.391.100          | 52.915.560,12         | 49.346.600                    | 50.662.031,56                |
| b) Erlöse aus Kooperationsverträgen                  | 17.721.500          | 17.162.809,14         | 17.721.500                    | 17.162.809,14                |
| c) Erlöse von der Landeshauptstadt<br>Stuttgart      | 7.941.800           | 6.756.329,96          | 250.000                       | 415.464,22                   |
| d) Leistungsentgelte Landes-<br>hauptstadt Stuttgart | 16.273.600          | 16.254.575,96         | 0                             | 0,00                         |
| e) Sonstige Erlöse                                   | 9.809.500           | 9.844.487,61          | 7.120.000                     | 5.792.827,23                 |
| f) Bestandsveränderung FE/UE                         | 0                   | -2.687,88             | 0                             | 0,00                         |
| g) Sonstige betriebliche Erträge                     | 690.100             | 3.002.883,90          | 223.900                       | 1.660.997,52                 |
| h) Andere aktivierte Eigenleistungen                 | 10.000              | 82.102,25             | 0                             |                              |
| i) Aus Lieferung Betriebsbereiche <sup>1)</sup>      |                     |                       |                               |                              |
| Fahrleistung   |                     |                       | 0                             | 0,00                         |
| Werkstattleistung                                    |                     |                       | 0                             | 0,00                         |
| Sonstige Innenumsätze                                |                     |                       | 557.700                       | 578.423,91                   |
| 12. Auflösung Gebührenausschlei-<br>rückstellung     | 3.800.000           | 4.886.525,71          | 3.800.000,00                  | 4.684.530,53                 |
| <b>13. Betriebserträge insgesamt</b>                 | <b>107.637.600</b>  | <b>110.902.586,77</b> | <b>79.019.700,00</b>          | <b>80.957.084,11</b>         |
| <b>14. Betriebsergebnis</b>                          | <b>538.300,00</b>   | <b>-766.840,93</b>    | <b>1.573.800,00</b>           | <b>-499.948,14</b>           |
| 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 300.000             | 177.860,84            | 219.700                       | 119.254,90                   |
| 16. Erträge aus anderen Wertpapieren                 | 700.000             | 700.000,00            | 661.500                       | 659.784,47                   |
| 17. Steuern vom Einkommen<br>und vom Ertrag          | 42.300              | 458.703,66            | 0                             | 0,00                         |
| <b>18. Jahresergebnis</b>                            | <b>1.496.000</b>    | <b>-347.683,75</b>    | <b>2.455.000,00</b>           | <b>279.091,23</b>            |

<sup>1)</sup> Der Posten "Bezug von Betriebsbereichen" und der Posten "Aus Lieferung Betriebsbereiche" werden konsolidiert und heben sich daher aus der Gesamtsicht des Eigenbetriebes AWS gegenseitig auf.