

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Erfolgsplanvergleich Gesamt und Betriebsbereich Abfallwirtschaft 2014

Aufwendungen/Erträge/Ergebnis	Plan 2014 Gesamt	Ist 2014 Gesamt	Plan 2014 Abfallwirtschaft	Ist 2014 Abfallwirtschaft
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Bezug von EnBW	35.892.200	36.469.763,90	35.892.200	36.469.763,90
b) Fremdbezug	19.264.300	16.693.965,68	9.341.000	8.111.476,39
c) Bezug von Betriebs- bereichen ¹⁾				
Fahrleistungen			5.530.100	5.474.974,25
Werkstatteleistungen			216.600	322.260,93
Sonstige Innenumsätze			202.500	494.509,10
2. Löhne und Gehälter	27.267.600	27.528.964,70	13.241.400	13.512.686,55
3. Soziale Abgaben	5.421.500	5.401.440,97	2.648.000	2.676.300,47
4. Aufwendungen Altersvers./Unter- stützung	3.614.700	3.421.209,03	1.765.600	1.691.144,22
5. Abschreibungen	5.620.800	6.051.732,81	923.800	975.426,95
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.912.400	3.732.657,89	2.732.800	3.387.343,80
7. Sonstige Steuern	148.300	-528.114,34	3.800	-664.962,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.178.100	6.607.556,72	5.065.900	3.559.751,68
9. Einstellung Gebührenüberschüsse in sonst. Verbindlichkeiten	0	5.904.828,22	0	5.413.870,31
10. Betriebsaufwendungen insgesamt	109.319.900	111.284.005,58	77.563.700	81.424.546,04
11. Betriebserträge				
a) Öffentlich-rechtliche Erträge	52.057.600	53.602.357,84	49.239.700	50.904.887,10
b) Erlöse aus Kooperationsverträgen	16.370.600	17.166.538,81	16.370.600	17.166.538,81
c) Erlöse von der Landeshauptstadt Stuttgart	8.362.600	7.853.439,49	374.700	681.883,48
d) Leistungsentgelte Landes- hauptstadt Stuttgart	16.515.000	16.365.325,96	0	0,00
e) Sonstige Erlöse	9.078.800	10.026.456,04	6.090.700	5.624.803,72
f) Bestandsveränderung FE/UE	0	14.419,43	0	0,00
g) Sonstige betriebliche Erträge	1.015.900	958.271,62	316.400	412.035,05
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	66.221,15	0	2.199,00
i) Aus Lieferung Betriebsbereiche ¹⁾				
Fahrleistung			2.300	0,00
Werkstatteleistung			0	48.906,16
Sonstige Innenumsätze			557.600	692.167,13
12. Auflösung Gebührenausschleis- rückstellung	4.600.000	4.605.439,49	4.600.000	4.600.000,00
13. Betriebserträge insgesamt	108.050.500	110.658.469,83	77.552.000,00	80.133.420,45
14. Betriebsergebnis	-1.269.400,00	-625.535,75	-11.700,00	-1.291.125,59
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	526.806,59	171.900	501.145,66
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	700.100	700.000,00	663.500	656.215,66
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	80.000	989.996,19	0	0,00
18. Jahresergebnis	-449.300	-388.725,35	823.700,00	-133.764,27

¹⁾ 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.