

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2016**

Anlage 3b

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige davon:	22.168.000				
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	110.000		110.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	315.000		315.000		
V.6.20.12.23	IuK Hard- u. Software	130.000		130.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung IuK-Projekt	0		0		
V.6.20.21.43	Neubau Innenstadtreinigung HB4	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	900.000		1.700.000		
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	1.340.000		2.440.000		
	Summe V.6.20	2.815.000	0	4.715.000	0	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	500.000		500.000		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	75.000		75.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	50.000		50.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	230.000		230.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	565.000		565.000		
V.5.00.12.23	IuK Hard- u. Software Einrichtung IuK-Projekt	1.530.000		1.560.000		
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Ersatzstandort					
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Burgholz/Giengener-Str.	700.000		14.750.000		Fertigstellung in 2018/2020
V.5.00.21.43	Einführung Wertstofftonne	0		0		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	25.000		25.000		
V.5.00.23.43	Rückbau Bst. Heigelinstr.					
V.5.00.23.50	Bau sonstiger Anlagen					Schätzwert ohne Grundstück
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	8.050.000		18.390.000		
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					Fertigstellung in 2017/2018
	Summe V.5.00	11.725.000	0	36.145.000	0	
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	15.000		15.000		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	10.000		10.000		
V.4.00.12.23	IuK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	260.000		260.000		
	Summe V.4.20	285.000	0	285.000		
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	540.000		540.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	550.000	0	550.000	0	
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	55.000		55.000		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	220.000		220.000		
V.7.10.12.23	IuK Hard- u. Software	10.000		10.000		
V.7.10.12.23	Einrichtung IuK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	2.680.000		2.680.000		

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2016**

Anlage 3b

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	7
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	808.000		808.000		
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	2.890.000		2.890.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	6.688.000	1.100.000	6.688.000	0	
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	80.000		80.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung	0		0		
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	105.000	0	105.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Rekultivierungsfonds) (Rückführung v. Entnahmen in den Fonds aus Abschreibungen)	700.000				Planmäßige Zuführung aus Überschüssen zum Rekultivierungsfonds
		0				Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.677.200				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.038.600				Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehn	3.998.700				
b)	v. Dritten für langfristige Investitionen	0				
10.	Gewährung von Krediten	0				
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0				
b)	an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0				
	Summe 2.-12.	7.414.500				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	29.582.500	1.100.000			