

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2012**

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	14.035.500				
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	10.000		10.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	220.000		220.000		
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	100.000		100.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0		
V.6.20.21.43	Neubau Innenstadtreinigung HB4	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	500.000		500.000		
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	1.525.000		1.525.000		
	Summe V.6.20	2.375.000	0	2.375.000	0	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	2.000.000		2.000.000		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	85.000		85.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	60.000		60.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	30.000		30.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	1.475.000		1.475.000		
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	750.000		750.000		
V.5.00.12.23	Einrichtung luK-Projekt					
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr.	150.000		150.000		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4					
V.5.00.23.43	Rückbau Bst. Heigelinstr.					
V.5.00.23.50	Bau sonstiger Anlagen					
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	1.250.000		1.250.000		
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					
	Summe V.5.00	5.800.000	0	5.800.000	0	
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	10.000		10.000		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	15.000		15.000		
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	740.000		8.311.700	3.441.300	
	Summe V.4.20	765.000	0	8.336.700	3.441.300	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	50.000		50.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	12.500		12.500		
V.6.10.40.61	Einrichtung	15.000		15.000		
	Summe V.6.10	82.500	0	82.500	0	
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	5.000		5.000		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	170.000		170.000		
V.7.10.12.23	luK Hard- u. Software	90.000		90.000		
V.7.10.12.23	Einrichtung luK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	1.500.000		1.500.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	1.628.000		1.628.000		
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	1.500.000		1.500.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2012**

Anlage 3b

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Summe V.7.10	4.918.000	1.100.000	4.918.000	0	
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	70.000		70.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung					
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	95.000	0	95.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Rekultivierungsfonds)	700.000				Planmäßige Zuführung zum Rekultivierungsfonds
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	668.000				Voraussichtlicher Verlust bei StrR/WiDi in 2012
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	2.273.600				Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen
9.	Tilgung von Krediten	3.424.700				EnBW-Darlehn
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.-10.	7.066.300				
11.	Finanzierungsbedarf insgesamt	21.101.800	1.100.000	21.607.200	3.441.300	