

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2014**

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:	15.495.000				
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	25.000		25.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	220.000		220.000		
V.6.20.12.23	IuK Hard- u. Software	50.000		50.000		
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	0		0		
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	1.100.000		2.175.000		
	Summe V.6.20	1.415.000	0	2.490.000	0	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	3.145.000		3.145.000		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	75.000		75.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	117.000		117.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	35.000		35.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	685.000		685.000		
V.5.00.12.23	IuK Hard- u. Software	1.571.000		1.571.000		
V.5.00.21.43	Einrichtung IuK-Projekt					
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Quellenstr.	1.050.000		8.750.000		Schätzwert ohne Grundstück, fertig ab 2016
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Burgholz/Giengener-Str.	100.000		4.800.000		Fertigstellung in 2016
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					
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	400.000		9.400.000		Schätzwert ohne Grundstück
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					Fertigstellung in 2016
	Summe V.5.00	7.203.000	0	28.603.000	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	15.000		15.000		
V.4.00.12.23	IuK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	275.000		275.000		
	Summe V.4.20	305.000	0	305.000	0	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	100.000		100.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	110.000	0	110.000	0	
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	0		0		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	120.000		120.000		
V.7.10.12.23	IuK Hard- u. Software	75.000		75.000		
V.7.10.12.23	Einrichtung IuK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	2.370.000		2.370.000		

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2014**

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)	1.067.000		1.067.000		
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	2.500.000		2.500.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	6.157.000	1.100.000	6.157.000	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	200.000		200.000		
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	305.000	0	305.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Reaktivierungsfonds)	700.000				Planmäßige Zuführung zum Reaktivierungsfonds 0 Rückführung Zwischenfinanzierung Investitionen der Abfallwirtschaft (erst ab 2015)
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	648.700				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.734.500				Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehn	3.700.600				
b)	v.Dritten für langfristige Investitionen					
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.	6.783.800				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.278.800	1.100.000			