

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2018**

Anlage 3b

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungen ermächtigtungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige davon:	31.730.500		71.570.500	11.060.000	
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	21.500		21.500		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	839.000		839.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	60.000		60.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	1.000.000		1.000.000		HB 4/Bau 5/ Umbau wg. "Saubere Stadt" + Giengener Str.
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	1.050.000		2.600.000	1.550.000	Betriebsgebäude Leobener Str.incl Saubere Stadt
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	1.100.000		1.700.000	100.000	Salzlager+Soletank (Lagerplatz Vogelsang)
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	0		0		
	Summe V.6.20	4.090.500	0	6.240.500	1.650.000	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	1.000.000		1.500.000	500.000	Grundst.Biovergär.Anlage
V.5.00.11.11	Büroausstattung	135.000		135.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	49.000		49.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	112.000		112.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	484.500		484.500		
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	190.000		190.000		
V.5.00.21.43	Verlagerung Liebknecht-Str.+Teile aus Türlenstr. - Ersatzstandort	100.000		4.250.000	200.000	Bruno-Jakoby-WegFertigstellung in 2022
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. -Burgholz-Str.	1.700.000		6.000.000	650.000	Fertigstellung in 2020
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. Giengener-Str.	750.000		14.150.000	200.000	Fertigstellung in 2021
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	25.000		25.000		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	464.000		464.000		HB4/Pforte + Eingang/Fertigstellung in 2018
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	6.560.000		21.400.000	7.860.000	Schätzwert ohne Grundstück/Ferigstellung 2020
V.5.00.24.43	Aurelis-Areal (Ersatz BST Liebknecht.)	1.500.000		1.500.000	0	Fertigstellung 2018
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					
	Summe V.5.00	13.069.500	0	50.259.500	9.410.000	
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	0		0		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	55.000		55.000		
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.21.43	Neubau Betriebsgebäude All	900.000		1.400.000	0	Fertigstellung 2019
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	100.000		100.000		
	Summe V.4.20	1.055.000	0	1.555.000	0	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	250.000		250.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	260.000	0	260.000	0	
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	140.500		140.500		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	200.000		200.000		
V.7.10.12.23	luK Hard- u. Software	0		0		
V.7.10.12.23	Einrichtung luK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	5.960.000		5.960.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	3.775.000		3.775.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	3.000.000		3.000.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	13.100.500	1.100.000	13.100.500	0	

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2018**

Anlage 3b

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- er- mächtigungen des Wirtschaftsjahr es	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	130.000		130.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung	0		0		
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	155.000	0	155.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Reaktivierungsfonds) (Rückführung v. Entnahmen in den Fonds aus Abschreibungen)	1.923.600	Planmäßige Zuführung aus Überschüssen zum Reaktivierungsfonds			
		0	Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.747.600				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.165.100	Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehn	4.320.800				
b)	LHS / Dritte	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.	9.157.100				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	40.887.600	1.100.000			