

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2019**

Anlage 3d

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 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:	27.045.000		61.515.000	20.120.000	
V.6.20	Straßenreinigung und					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	16.000		16.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	662.000		662.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.6.20.12.23	IuK Hard- u. Software	40.000		40.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung IuK-Projekt	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	0		0		
V.6.20.25.43	Aufstellen v on Anlagen	500.000		1.700.000	1.200.000	Salzlager+Soletank (Lagerplatz Vogelsang)
V.6.20.25.43	Aufstellen v on Anlagen	99.000		99.000		Soletank
	Summe V.6.20	1.337.000	0	2.537.000	1.200.000	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	0		0		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	75.000		75.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	42.500		42.500		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	100.000		100.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	480.000		480.000		
V.5.00.12.23	IuK Hard- u. Software	170.000		170.000		
V.5.00.21.43	Verlagerung Liebknecht-Str.+Teile aus Türlenstr. - Ersatzstandort	100.000		4.250.000	300.000	Bruno-Jakoby-Weg Fertigstellung in 2022
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. -Burgholz-Str.	2.700.000		6.000.000	2.350.000	Fertigstellung in 2020
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. Giengener-Str.	3.650.000		14.150.000	950.000	Fertigstellung in 2021
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	30.000		30.000		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	0		0		
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	6.980.000		21.400.000	14.420.000	Schätzwert ohne Grundstück/Fertigstellung 2020
V.5.00.24.43	Aurelis-Areal (Ersatz BST Liebknecht.)	0		0	0	Fertigstellung 2018
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					
	Summe V.5.00	14.327.500	0	46.697.500	18.020.000	
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	IuK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.21.43	Neubau Betriebsgebäude All	500.000		1.400.000	900.000	Fertigstellung 2019
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	0		0		
	Summe V.4.20	555.000	0	1.455.000	900.000	
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	40.500		40.500		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	200.000		200.000		
V.7.10.12.23	IuK Hard- u. Software	0		0		
V.7.10.12.23	Einrichtung IuK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	4.115.000		4.115.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	2.930.000		2.930.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	3.100.000		3.100.000		

**AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2019**

Anlage 3d

Lf d. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str. Summe V.7.10	10.410.500	1.100.000	10.410.500	0	
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)	2.257.400	Planmäßige Zuführung zum Reaktivierungsfonds			
		756.000	Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.362.400				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.472.000	Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehn	4.491.500				
b)	v. Dritten für langfristige Investitionen	696.900				
10.	Gewährung von Krediten	0				
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0				
b)	an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus					
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0				
	Summe 2.-12.	11.036.200				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	38.081.200	1.100.000			