

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen des Wirtschaftsjah- res	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021	Verpflichtungs- er- mächtigungen des Wirtschaftsjah- res	Gesamtaus- gabebedarf Bauprojekte	bis 2019 bereitgestellt	
		EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige	41.590.500	18.650.000	30.320.000	12.350.000	81.814.000	8.342.000	
	davon:							
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst							
V.6.00.00.62	Grundstückserwerb	510.000		0		510.000	0	Zusätzl.Flächen Leobener Str.
V.6.20.11.11	Büroausstattung	50.000		50.000				
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	0		0				
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	550.000		400.000				
V.6.20.12.23	IuK Hard- u. Software	217.000		180.000				
V.6.20.12.23	Einrichtung IuK-Projekt	0		0				
V.6.20.21.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	350.000	2.100.000	2.100.000	1.250.000	5.000.000	50.000	Betriebsgebäude Leobener Str.incl Saubere Stadt/ Fertigstellung 2023
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	60.000		0		0	0	Splittsilo (Lagerplatz Vogelsang)
V.6.20.25.64	Aufstellen von Anlagen	60.000		0		0	0	Soletank
	Summe V.6.20	1.797.000	2.100.000	2.730.000	1.250.000	5.510.000	50.000	
V.5.00	Abfallentsorgung							
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	0		0		1.660.000	1.660.000	Grundst.Biovergär.Anlage
V.5.00.11.11	Büroausstattung	125.000		125.000				
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	61.500		45.000				
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	220.000		130.000				
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	275.000		275.000				
V.5.00.12.23	IuK Hard- u. Software	285.000		160.000				
V.5.00.21.43	Verlagerung Liebknecht-Str.+Teile aus Türlenstr. - Ersatzstandort	100.000		100.000		15.500.000	100.000	Bruno-Jakoby-WegFertigstellung in 2024ff
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. -Burgholz-Str.	3.350.000	3.350.000	3.550.000	3.350.000	11.400.000	750.000	Fertigstellung in 2023
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. Giengener-Str.	4.700.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	18.500.000	2.350.000	Fertigstellung in 2023

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf Bauprojekte	bis 2019 bereitgestellt	
		EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.5.00.22.11	Gebäude HB4 "Fassadengarten"	945.000		0	0	945.000	0	Fertigstellung 2020
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	750.000		0		800.000	50.000	Trafostation
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	12.460.000	6.350.000	6.350.000		21.242.000	2.432.000	Schätzwert ohne Grundstück/Fertigstellung 2021
V.5.00.24.43	Aurelis-Areal (Interimslösung BST Liebknecht.)	657.000		0		857.000	200.000	Fertigstellung 2020
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe							
	Summe V.5.00	23.928.500	15.200.000	16.235.000	8.850.000	70.904.000	7.542.000	
V.4.00	Mineralische Deponie							
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	50.000		50.000		0		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	55.000		305.000				
V.4.00.12.23	IuK Hard- und Software	0		0		0		
V.4.00.21.43	Neubau Betriebsgebäude All	1.700.000		500.000		2.300.000	100.000	Fertigstellung 2021
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	30.000		340.000		0		
	Summe V.4.20	1.835.000	0	1.195.000	0	2.300.000	100.000	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen							
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000				
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	200.000		380.000				ÖTA/Inklusion + "Gründungen" (neues ÖTA-Konzept)
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	50.000		125.000				
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000				
	Summe V.6.10	260.000	0	515.000	0	0	0	
V.7.10	Fahrbetrieb							
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	20.000		20.000				

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf Bauprojekte	bis 2019 bereitgestellt	
		EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	0		0				
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	300.000		300.000				
V.7.10.12.23	IuK Hard- u. Software	150.000		0				
V.7.10.12.23	Einrichtung IuK-Projekt							
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	5.120.000		3.400.000				
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	1.340.000		1.585.000				
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	5.625.000	1.100.000	3.925.000	1.100.000			
V.7.10.22.43	CNG-Tankstelle HB4	900.000		0		1.500.000	600.000	Fertigstellung 2020
V.7.10.22.43	CNG-Tankstelle Giengener Str.	150.000	250.000	250.000	1.150.000	1.600.000	50.000	Fertigstellung 2022
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.							
	Summe V.7.10	13.605.000	1.350.000	9.480.000	2.250.000	3.100.000	650.000	
V.7.20	Werkstatt							
V.7.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000				
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	145.000		145.000				
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software							
	Summe V.7.20	165.000	0	165.000	0	0	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Rekultivierungsfonds)	849.900		-2.000	Planmäßige Zuführung zum Rekultivierungsfonds			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0		0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0				
5.	Jahresverlust	1.175.100		917.700				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			0				Zuschuss Ölspurbeseitigung

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2020		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 EUR ^{*)}	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR ^{*)}	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 EUR ^{*)}	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR ^{*)}	Gesamtausgabebedarf Bauprojekte EUR ^{*)}	bis 2019 bereitgestellt EUR ^{*)}	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.243.100		2.389.700				Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen	
9.	Tilgung von Krediten								
a)	EnBW-Darlehn	4.668.900		4.853.300					
b)	Dritten/LHS für langfristige Investitionen	0		2.143.800					
10.	Gewährung von Krediten	0		0					
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0		0					
b)	an Dritte	0		0					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0					
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0		0					
	Summe 2.-12.	7.937.000		10.302.500					
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	49.527.500	18.650.000	40.622.500	12.350.000				