aha Erfolgsplan 2013 (in Tausend-Euro)

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	Rechnung 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 - 2012
1. Umsatzerlöse	178.352	176.900	181.150	4.250
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10	10	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.272	2.030	2.000	-30
Summe betriebliche Erträge (1+2+3+4)	**182.625**	**178.940**	**183.160**	**4.220**
5. Materialaufwand	63.538	65.600	63.780	-1.820
a) für Roh, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren	21.476	21.900	23.080	1.180
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.062	43.700	40.700	-3.000
6. Personalaufwand	75.721	76.200	80.060	3.860
7. Abschreibungen	22.278	23.600	21.800	-1.800
8. Aufw. für Deponienachsorge u. Altlastensanierung	6.914	8.930	5.690	-3.240
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.263	11.330	11.410	80
Betriebsergebnis (Betr. Ertr. -5-6-7-8-9)	**1.912**	**-6.720**	**420**	**7.140**
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-931	-590	-475	115
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737	570	605	35
Finanzergebnis (-10-11-12)	**194**	**20**	**-130**	**-150**
Erg. der gewöhnl. Gesch.tätigkeit (Betr.erg.+Fin.erg.)	**2.106**	**-6.700**	**290**	**6.990**
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40	620	670	50
15. Sonstige Steuern	327	280	320	40
16. **Jahresgewinn / -verlust** (Erg. d.g. G.tätigk. -13-14-15)	**1.738**	**-7.600**	**-700**	**6.900**

aha Erfolgsübersicht der Sparten 2013 (in Tausend-Euro)

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	aha	Verwaltung u. Hilfsbetr.	Stadt-reinigung	Abfall-sammlung	Abfall-behandlung
1. Umsatzerlöse	**181.150**	**1.290**	**25.870**	**145.010**	**8.980**
davon 1. Gebühren	144.892		17.550	121.262	6.080
davon 2. 25%-Anteil LHH	5.932		5.932		
davon 3. Kostenerstattung arh	3.005	0	0	2.858	147
davon Übriges	27.321	1.290	2.388	20.890	2.753
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**2.000**	**260**	**250**	**800**	**690**
Summe betriebliche Erträge (1+2+3+4)	**183.160**	**1.560**	**26.120**	**145.810**	**9.670**
5. Materialaufwand	**63.780**	**16.430**	**2.580**	**7.291**	**37.480**
a) für Roh, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren	23.080	13.269	1.141	4.740	3.931
davon 1. Energie u. Wasser	1.349	505	171	163	510
davon 2. Kraft- u. Schmierstoffe	8.410	7.696	600	14	101
davon 3. Material	4.080	4.042	28	5	5
davon 4. Säcke	2.238	0	34	2.204	0
davon Übriges	7.003	1.026	308	2.355	3.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.700	3.161	1.439	2.550	33.550
davon 1. Landw. Grüngutents. u. -verarbeitung	3.220			0	3.220
davon 2. Kfz-Reparaturen durch Dritte	2.167	2.040	9	92	26
davon 3. Thermische Behandlung	19.600				19.600
davon 4. Pacht von arh-Anlagen	2.830	110	0	1.000	1.720
davon Übriges	12.883	1.010	1.430	1.458	8.984
6. Personalaufwand	**80.060**	**13.770**	**14.240**	**38.800**	**13.250**
7. Abschreibungen	**21.800**	**1.400**	**2.480**	**8.970**	**8.950**
8. Aufw. für Deponienachsorge u. Altlastensanierung	**5.690**				**5.690**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**11.410**	**3.120**	**1.780**	**4.060**	**2.450**
davon 1. EDV-Aufwand	971	749	20	82	120
davon 2. Verw.kostenbeitr. an Städte u. Gemeinden	3.496	426	1.161	1.910	0
davon Übriges	6.943	1.945	599	2.069	2.330
Betriebsergebnis (Betr. Ertr. -5-6-7-8-9)	**420**	**-33.160**	**5.040**	**86.689**	**-58.150**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-475**	**-5**	**-60**	**-270**	**-140**
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**605**	**5**	**10**	**30**	**560**
Finanzergebnis (-10-11-12)	**-130**	**0**	**50**	**240**	**-420**
Erg. d. gew. Gesch.tätigkeit (Betr.erg.+Fin.erg.)	**290**	**-33.160**	**5.090**	**86.929**	**-58.570**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**670**	**60**	**0**	**610**	**0**
14. Sonstige Steuern	**320**	**10**	**40**	**230**	**40**
15. **Jahresgewinn / -verlust** (Erg. d.g. G.tät. -13-14)	**-700**	**-33.230**	**5.050**	**86.090**	**-58.610**
Innere Verrechnungen					
16. Verrechnete Erträge u. Aufwendungen	**0**	**-26.786**	**3.537**	**80.689**	**-57.439**
davon 1. Restmüll-Entsorgung	0			63.978	-63.978
davon 2. Kehricht-Entsorgung	0		360		-360
davon 3. Betriebstechnik	0	-435	125	210	100
davon 4. Doppelnutzung Kfz	0		-315	315	
davon 5. Tankstelle	0	-7.262	305	4.986	1.970
davon 6. Kfz-Werkstatt (u. Mat.-Lager)	0	-12.290	2.527	6.704	3.060
davon Übriges	0	-6.799	535	4.495	1.768
17. Umlage der Kostenstellen	**0**	**-6.444**	**1.453**	**3.301**	**1.689**
18. **Gesamtergebnis** (15-16-17)	**-700**	**0**	**60**	**2.100**	**-2.860**