

**aha Erfolgsplan 2023 und Erfolgsplanung 2022 - 2026**

(alle Werte in T€ / ggf. +/-1 T€ Rund.differenzen)

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	Rechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	245.975	236.250	258.600	261.190	261.190	287.050
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	62	80	40	40	40	40
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.594	2.670	2.960	3.080	3.190	3.290
<b>Summe betriebliche Erträge (1+2+3)</b>	<b>251.631</b>	<b>239.000</b>	<b>261.600</b>	<b>264.310</b>	<b>264.420</b>	<b>290.380</b>
4. Materialaufwand	66.977	67.800	78.400	81.540	84.390	86.920
a) <u>für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren</u>	<u>22.582</u>	<u>22.600</u>	<u>30.900</u>	<u>32.140</u>	<u>33.260</u>	<u>34.260</u>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>44.395</u>	<u>45.200</u>	<u>47.500</u>	<u>49.400</u>	<u>51.130</u>	<u>52.660</u>
5. Personalaufwand	113.314	121.200	125.400	130.420	134.980	139.030
a) <u>Löhne, Gehälter und Bezüge</u>	<u>87.345</u>	<u>93.424</u>	<u>96.731</u>	<u>100.600</u>	<u>104.120</u>	<u>107.240</u>
b) <u>Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung</u>	<u>25.969</u>	<u>27.776</u>	<u>28.669</u>	<u>29.820</u>	<u>30.860</u>	<u>31.790</u>
6. Abschreibungen	24.013	26.300	29.500	31.000	33.000	35.000
7. Aufw. für Deponienachsorge u. Altlastensanierung	4.005	4.200	4.100	4.150	4.050	3.930
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.717	17.100	18.700	19.450	20.130	20.730
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-24	-50	-50	-50	-50	-50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340	1.180	1.280	1.330	1.380	1.420
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	170	170	180	190	200
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.290</b>	<b>1.100</b>	<b>4.100</b>	<b>-3.710</b>	<b>-13.650</b>	<b>3.200</b>
13. Sonstige Steuern	160	700	700	730	760	780
<b>14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.130</b>	<b>400</b>	<b>3.400</b>	<b>-4.440</b>	<b>-14.410</b>	<b>2.420</b>

\*Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt  
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

**261.650 T€****258.250 T€.**