

**aha Vermögensplan 2023 und Finanzplanung 2022 - 2026** (Seite 1) (alle Werte in T€)

<u>Ausgaben</u>		aha Inv.progr. 2022 - 2026	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover						
Pos.	Vorhaben		GD	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 z.L. 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Abfallbehandlung</b>									
	1. Oberfl.abdeckung Burgdorf		0	0	0		0	0	0
	2. Oberfl.abdeckung Lahe (Südostkörper)		6.000	500	500		1.000	1.000	3.000
	3. Abwassertechnische Anlagen		2.500	350	850		600	350	350
	4. Ausbau Gasverwertung		6.200	1.200	2.400		1.250	750	600
	5. Techn. Anlagen, Infrastruktur		5.700	200	4.450		350	350	350
	6. Sonstige techn.Maßn. Lahe	3.-11.	1.500	300	300		300	300	300
	7. Fahrzeuge		17.400	3.600	3.600	3.000	3.600	3.600	3.000
	8. Maschinen, Geräte, GWG		1.750	350	350		350	350	350
	9. Bürobedarf <u>Dep.</u>		770	90	250		250	90	90
	10. RTO 1		5.300	1.500	650		1.400	1.400	350
	11. Sprinkleranlage		3.450	800	800		650	650	550
	12. Erweit. Sperrabfallhalle		2.580	850	830		700	100	100
	13. Sonstige bauliche Maßn. Lahe	12.-19.	2.250	350	850		350	350	350
	14. Bioabfallkomp.anlage (BAK)		11.700	750	5.700	1.000	1.950	1.800	1.500
	15. Mech. Restabf.aufb.anlage (MA)		6.950	1.700	650		1.150	2.100	1.350
	16. Biol. Restabf.beh.anlage (BA)		5.500	1.050	2.750		900	0	800
	17. Projekt "Wasserstoff"		23.080	5.700	6.100	3.000	3.760	3.760	3.760
	18. Projekt "Plasmalyse"		8.000	3.500	2.500		1.000	500	500
	19. Erweiterung Dep. Kolenfeld		14.500	1.000	1.000	1.000	2.500	5.000	5.000
	<b>Gesamt Abt. 3:</b>		<b>125.130</b>	<b>23.790</b>	<b>34.530</b>	<b>8.000</b>	<b>22.060</b>	<b>22.450</b>	<b>22.300</b>
<b>Stadtreinigung u. Winterdienst</b>									
	1a. Ausbau Betriebsstätten allg.		900	180	180		180	180	180
	1b. Bau BS Gertrud-Knebusch-Str.		250	50	50		50	50	50
	1c. Erweit. Kfz-W. (u. Sonstiges)		2.600	1.300	850		150	150	150
	1d. Bau BS Döhrbr./Lohweg		18.500	500	1.000	5.000	6.500	5.500	5.000
	1e. Ausbau BS Billungstraße	1.-5.	5.500	250	250		1.000	2.000	2.000
	2. Fahrzeuge		39.200	8.200	8.200	6.000	7.800	7.500	7.500
	3. Behälter, Geräte, GWG <u>StrR.</u>		800	240	140		140	140	140
	4. Bürobedarf <u>StrR.</u>		250	50	50		50	50	50
	5. Masch., Geräte, GWG <u>Kfz-W.</u>		3.560	960	800		600	600	600
	<b>Gesamt Abt. 1:</b>		<b>71.560</b>	<b>11.730</b>	<b>11.520</b>	<b>11.000</b>	<b>16.470</b>	<b>16.170</b>	<b>15.670</b>

**aha Vermögensplan 2023 und Finanzplanung 2022 - 2026** (Seite 2) (alle Werte in T€)

<u>Ausgaben</u>		aha Inv.progr. 2022 - 2026	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover						
Pos.	Vorhaben		GD	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 z.L. 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Abfall- u. Wertstoffsammlung</b>									
	1a. Ausbau Betriebsstätten/WSH		2.250	450	450		450	450	450
	1b. Ausbau WSH G.-Knebusch-Str.		1.800	1.800	0		0	0	0
	1c. Bau WSH Hansastraße		2.200	2.050	150		0	0	0
	1d. Bau WSH Springe		5.300	2.400	400	2.000	2.500	0	0
	1e. Bau Abstellflächen GBH Kol.		0	0	0		0	0	0
	1f. An- u. Umbau BS Schörlingstr.		1.050	500	550		0	0	0
	1g. Bau BS Lahe	1.-5.	25.600	600	3.000	3.000	4.000	10.000	8.000
	1h. Bau WSH Döhrbruch		3.300	0	0		300	1.500	1.500
	1i. Bau WSH-Sozial-Container		4.200	500	700		1.000	2.000	0
	1j. Anbau Beh.W. Laatzen		2.150	0	150		2.000	0	0
	2. Fahrzeuge		54.730	8.950	12.120	9.000	11.220	11.220	11.220
	3a. Behälter, Geräte, GWG MA		18.190	2.750	3.960		3.960	3.960	3.560
	3b. Beh. LVP-Ausschr. (optional)		8.600	0	3.600		0	5.000	0
	3c. Behälter Sack/Tonne		12.200	0	0	4.000	5.000	3.600	3.600
	4. Bürobedarf MA		350	70	70		70	70	70
	5. Masch., Geräte, GWG Beh.-W.		230	70	40		40	40	40
	<b>Gesamt Abt. 2:</b>		<b>142.150</b>	<b>20.140</b>	<b>25.190</b>	<b>18.000</b>	<b>30.540</b>	<b>37.840</b>	<b>28.440</b>
<b>Verwaltung</b>									
	1. Bürobedarf Verw.		400	80	80		80	80	80
	2. EDV aha		2.000	400	400		400	400	400
	3. Verw.bedarf aha Einzelmaßn.		3.150	700	950		500	500	500
	4. Masch., Geräte, GWG Verw.		200	40	40		40	40	40
	5. Masch., Geräte, GWG Hilfsbetr.		650	370	70		70	70	70
	6. Bau Soz.- u. Bürogeb. II, KWA	1.-5.	41.000	9.000	6.500	10.000	11.000	7.500	7.000
	7. Bau Kfz-Halle KWA	6.-9.	250	50	0		0	0	200
	8. Bau Allgemein KWA		1.000	200	200		200	200	200
	9. Bau Gebäudemanagement		16.000	8.700	3.500	3.000	3.400	300	100
	<b>Gesamt Verw. u. HiB:</b>		<b>64.650</b>	<b>19.540</b>	<b>11.740</b>	<b>13.000</b>	<b>15.690</b>	<b>9.090</b>	<b>8.590</b>
	1. Investitionen aha		403.490	75.200	82.980	50.000	84.760	85.550	75.000
	2. Tilgung von Krediten		13.500	2.000	2.500		3.000	3.000	3.000
	3. Zuführung zu Investitionsrücklagen		0	0	0		0	0	0
	4. Rekultivierung Dep. Burgdorf (aus Rückst.)		19.300	4.700	4.700		4.700	4.700	500
	5. Jahresverlust		18.850	0	0		4.440	14.410	0
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>455.140</b>	<b>81.900</b>	<b>90.180</b>		<b>96.900</b>	<b>107.660</b>	<b>78.500</b>
<u>Einnahmen</u>									
	1. Abschreibungen		154.800	26.300	29.500		31.000	33.000	35.000
	2. Internes Darlehen aus Dep.-Rückstellung		18.590	3.950	3.850		3.720	3.600	3.470
	3. Zuschüsse		19.200	4.420	6.380		3.000	2.700	2.700
	4. Kreditaufnahme		256.330	46.830	47.050		59.180	68.360	34.910
	5. Jahresgewinn		6.220	400	3.400		0	0	2.420
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>455.140</b>	<b>81.900</b>	<b>90.180</b>		<b>96.900</b>	<b>107.660</b>	<b>78.500</b>