

aha Vermögensplan 2012 und Finanzplanung 2011 - 2015

(in Tausend-Euro)

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					
Pos.	Vorhaben	Inv.progr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	GD	2011 -	2011	2012	2013	2014	2015	
Abfallbehandlung								
1.	Sicherung Altkörper		0	0	0	0	0	
2.	Ausbau Südost-Bereich		600	500	0	0	100	
3.	Abwassertechnische Anlagen	1. - 11. u. 17. - 18.	1.460	370	370	240	240	
4.	Ausbau Gasentsorgung		8.150	1.780	1.755	1.755	1.605	
5.	Techn. Anlagen, Infrastruktur		1.000	200	200	200	200	
6.	Sonstige Maßnahmen		1.800	360	360	360	360	
7.	Fahrzeuge		15.150	3.200	3.250	2.900	2.900	
8.	Maschinen, Geräte, GWG		1.750	350	350	350	350	
9.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	
10.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	
11.	Bau Zentrallager*		2.365	1.200	1.165	0	0	
12.	Kantine Lahe		445	275	170	0	0	
13.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	
14.	Bioabfallkomp.anlage (BAK)		12. - 16.	15.100	380	550	6.200	6.750
15.	Mech. Restabf.aufb.anlage (MA)			1.000	200	200	200	200
16.	Biol. Restabf.beh.anlage (BA)			2.000	400	400	400	400
17.	EDV u. Bürobedarf			450	90	90	90	90
18.	Erweit. Soz.gebäude Lahe			0	0	0	0	0
Gesamt:				51.270	9.305	8.860	12.695	13.195
Stadtreinigung u. Winterdienst								
1a.	Ausbau Betriebsstätten		3.525	325	1.250	1.650	150	
1b.	Bau Betriebsstätte*		3.000	3.000	0	0	0	
1c.	Erweiterung Kfz-W. (u. Sonstiges)	1. - 5.	770	770	0	0	0	
2.	Fahrzeuge		9.600	2.000	2.300	1.700	1.700	
3.	Behälter, Geräte, GWG StrR.		485	85	100	100	100	
4.	EDV u. Bürobedarf StrR.		250	50	50	50	50	
5.	Masch., Geräte, GWG Kfz-W.		1.115	335	405	125	125	
Gesamt:			18.745	6.565	4.105	3.625	2.125	

aha Vermögensplan 2012 und Finanzplanung 2011 - 2015

(in Tausend-Euro)

Ausgaben		aha Inv.progr. 2011 - 2015	llwirtschaft Region Hannover				
Pos. Vorhaben	GD		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Abfall- u. Wertstoffsammlung							
1. Ausbau Betriebsstätten	1.-5.	2.750	700	700	450	450	450
2. Fahrzeuge		34.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5. Masch., Geräte, GWG Beh.-W.		175	35	35	35	35	35
Gesamt:		51.875	10.585	10.585	10.235	10.235	10.235
Verwaltung u. Hilfsbetriebe							
1. EDV u. Bürobedarf VGF/Stäbe	1.	125	25	25	25	25	25
2. EDV u. Bürobedarf Abt. 5		1.495	320	815	120	120	120
3. EDV u. Bürobedarf Einzelmaßn.		1.870	350	470	350	350	350
4. Maschinen, Geräte, GWG Verw.		175	35	35	35	35	35
5. Maschinen, Geräte, GWG HiB		150	30	30	30	30	30
6. Bau Bürogebäude KWA	9	8.990	4.100	4.165	725	0	0
7. Bau Allgemein KWA		3.050	300	1.350	550	550	300
Gesamt:		15.855	5.160	6.890	1.835	1.110	860
1. Investitionen aha		137.745	31.615	30.440	28.390	26.665	20.635
2. Tilgung von Krediten		18.750	3.710	3.730	3.750	3.770	3.790
3. Zuführung zu Investitionsrücklagen		0	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust		7.600	0	7.600	0	0	0
Ausgaben insgesamt:		164.095	35.325	41.770	32.140	30.435	24.425
Einnahmen							
1. Abschreibungen		113.800	22.300	23.600	23.100	22.600	22.200
2. Anlagenabgänge		500	100	100	100	100	100
3. Internes Darlehen aus Dep.-Rückstellung		47.795	10.925	18.070	8.940	7.735	2.125
davon Zuführung aus Erfolgsplan		25.280	5.263	6.492	5.600	5.800	2.125
davon Entnahme aus Bestand		22.515	5.662	11.578	3.340	1.935	0
4. Kreditaufnahme		0	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn		2.000	2.000	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt:		164.095	35.325	41.770	32.140	30.435	24.425