aha Vermögensplan 2013 und Finanzplanung 2012 - 2016 (Seite 1) (in Tausend-Euro)

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover				
Pos. Vorhaben	GD	Inv.progr. 2012 - 2016	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Abfallbehandlung							
1. Sicherung Altkörper	1. - 11. u. 17. - 18.	0	0	0	0	0	0
2. Ausbau Südost-Bereich		100	0	0	100	0	0
3. Abwassertechnische Anlagen		1.850	370	370	370	370	370
4. Ausbau Gasentsorgung		8.775	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
5. Techn. Anlagen, Infrastruktur		1.000	200	200	200	200	200
6. Sonstige Maßnahmen		1.800	360	360	360	360	360
7. Fahrzeuge		14.500	3.250	3.000	2.750	2.750	2.750
8. Maschinen, Geräte, GWG		1.750	350	350	350	350	350
9. (Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
10. Erweit. Aufbereitungsanlage		1.800	0	1.800	0	0	0
11. Bau Zentrallager*		2.330	1.165	1.165	0	0	0
12. Kantine Lahe	12. - 16.	170	170	0	0	0	0
13. (Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
14. Bioabfallkomp.anlage (BAK)		14.700	550	6.200	6.750	1.200	0
15. Mech. Restabf.aufb.anlage (MA)		1.000	200	200	200	200	200
16. Biol. Restabf.beh.anlage (BA)		2.000	400	400	400	400	400
17. EDV u. Bürobedarf		450	90	90	90	90	90
18. Erweit. Soz.gebäude Lahe		250	0	250	0	0	0
Gesamt:		**52.475**	**8.860**	**16.140**	**13.325**	**7.675**	**6.475**
Stadtreinigung u. Winterdienst							
1a. Ausbau Betriebsstätten	1. - 5.	1.850	1.250	150	150	150	150
1b. Bau Betriebsstätte Sandstraße		4.450	0	1.200	100	650	2.500
1c. Erweiterung Kfz-W. (u. Sonstige		770	0	770	0	0	0
2. Fahrzeuge		9.500	2.300	1.700	1.700	1.900	1.900
3. Behälter, Geräte, GWG StrR.		500	100	100	100	100	100
4. EDV u. Bürobedarf StrR.		250	50	50	50	50	50
5. Masch., Geräte, GWG Kfz-W.		1.000	405	220	125	125	125
Gesamt:		**18.320**	**4.105**	**4.190**	**2.225**	**2.975**	**4.825**

(*Betrag in Spalte "2012-2016" wg. neuer Veranschlagung 2013 doppelt berücksichtigt!)

aha Vermögensplan 2013 und Finanzplanung 2012 - 2016 (Seite 2) (in Tausend-Euro)

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover				
Pos. Vorhaben	GD	Inv.progr. 2012 - 2016	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Abfall- u. Wertstoffsammlung							
1. Ausbau Betriebsstätten	1. - 5.	4.000	700	1.950	450	450	450
2. Fahrzeuge		34.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3. Behälter, Geräte, GWG MA		13.950	2.850	2.850	2.750	2.750	2.750
4. EDV u. Bürobedarf MA		500	100	100	100	100	100
5. Masch., Geräte, GWG Beh.-W.		175	35	35	35	35	35
Gesamt:		**53.125**	**10.585**	**11.835**	**10.235**	**10.235**	**10.235**
Verwaltung u. Hilfsbetriebe							
1. EDV u. Bürobedarf VGF/Stäbe	1. - 5.	125	25	25	25	25	25
2. EDV u. Bürobedarf Abt. 5		1.295	815	120	120	120	120
3. EDV u. Bürobedarf Einzelmaßn.		1.870	470	350	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	6. - 7.	4.890	4.165	725	0	0	0
7. Bau Allgemein KWA		3.050	1.350	550	550	300	300
Gesamt:		**11.555**	**6.890**	**1.835**	**1.110**	**860**	**860**
1. Investitionen aha		**135.475**	**30.440**	**34.000**	**26.895**	**21.745**	**22.395**
2. Tilgung von Krediten		**18.850**	**3.730**	**3.750**	**3.770**	**3.790**	**3.810**
3. Zuführung zu Investitionsrücklagen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Jahresverlust		**7.900**	**7.600**	**300**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben insgesamt:		**162.225**	**41.770**	**38.050**	**30.665**	**25.535**	**26.205**

Einnahmen						
1. Abschreibungen	**112.300**	**23.600**	**21.800**	**22.200**	**22.300**	**22.400**
2. Anlagenabgänge	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3. Internes Darlehen aus Dep.-Rückstellung	**49.425**	**18.070**	**16.150**	**8.365**	**3.135**	**3.705**
davon Zuführung aus Erfolgsplan	24.732	6.492	5.600	5.800	3.135	3.705
davon Entnahme aus Bestand	24.693	11.578	10.550	2.565	0	0
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Jahresgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen insgesamt:	**162.225**	**41.770**	**38.050**	**30.665**	**25.535**	**26.205**