aha Vermögensplan 2015 und Finanzplanung 2014 - 2018 (Seite 1) (in Tausend-Euro)

Ausgaben			aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover				
Pos.	Vorhaben	GD	Inv.progr. 2014 - 2018	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Abfallbehandlung							
1.	Sicherung Altkörper	1. - 11. u. 17. - 18.	0	0	0	0	0	0
2.	Ausbau Südost-Bereich		0	0	0	0	0	0
3.	Abwassertechnische Anlagen		1.640	240	350	350	350	350
4.	Ausbau Gasentsorgung		4.355	1.655	1.350	1.350	0	0
5.	Techn. Anlagen, Infrastruktur		1.000	200	200	200	200	200
6.	Sonstige Maßnahmen		1.800	360	360	360	360	360
7.	Fahrzeuge		15.160	2.750	2.750	3.630	3.030	3.000
8.	Maschinen, Geräte, GWG		1.750	350	350	350	350	350
9.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
10.	RTO		3.755	1.185	1.370	400	400	400
11.	Bau Zentrallager*		2.330	1.165	1.165	0	0	0
12.	(Baumaßnahme fertig gestellt)	12. - 16.	0	0	0	0	0	0
13.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
14.	Bioabfallkomp.anlage (BAK)*		15.270	550	550	6.200	6.750	1.220
15.	Mech. Restabf.aufb.anlage (MA)		1.345	200	545	200	200	200
16.	Biol. Restabf.beh.anlage (BA)		4.580	280	2.500	1.400	200	200
17.	EDV u. Bürobedarf		450	90	90	90	90	90
18.	Erweit. Soz.gebäude Lahe*		600	300	300	0	0	0
	Gesamt:		**54.035**	**9.325**	**11.880**	**14.530**	**11.930**	**6.370**
	Stadtreinigung u. Winterdienst							
1a.	Ausbau Betriebsstätten	1. - 5.	2.250	1.650	150	150	150	150
1b.	Bau Betriebsstätte Sandstraße		8.830	100	460	1.460	3.990	2.820
1c.	Erweiterung Kfz-W. (u. Sonstige		750	150	150	150	150	150
2.	Fahrzeuge		11.560	2.000	3.560	2.000	2.000	2.000
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.		1.430	220	550	220	220	220
	Gesamt:		**25.570**	**4.270**	**5.020**	**4.130**	**6.660**	**5.490**

*Wg. neuer Veranschlagung in bzw. ab 2015 sind Werte in Spalte "2014-2018" z.T. doppelt berücksichtigt!

aha Vermögensplan 2015 und Finanzplanung 2014 - 2018 (Seite 2) (in Tausend-Euro)

Ausgaben Pos. Vorhaben	GD	aha Inv.progr. 2014 - 2018	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Abfall- u. Wertstoffsammlung							
1. Ausbau Betriebsstätten	1. - 5.	2.900	450	1.100	450	450	450
2. Fahrzeuge		37.545	9.945	6.900	6.900	6.900	6.900
3. Behälter, Geräte, GWG MA		13.750	2.750	2.750	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:		**54.870**	**13.280**	**10.885**	**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		600	120	120	120	120	120
3. EDV u. Bürobedarf Einzelmaßn.		1.750	350	350	350	350	350
4. Maschinen, Geräte, GWG Verw		375	75	75	75	75	75
5. Maschinen, Geräte, GWG HiB		150	30	30	30	30	30
6. Bau Büro- u. Soz.geb. II, KWA	6. - 8.	9.100	0	1.000	3.800	4.000	300
7. Bau Kfz-Halle KWA		5.100	0	0	0	200	4.900
8. Bau Allgemein KWA		1.950	550	200	200	800	200
Gesamt:		**19.150**	**1.150**	**1.800**	**4.600**	**5.600**	**6.000**
1. Investitionen aha		**153.625**	**28.025**	**29.585**	**33.495**	**34.425**	**28.095**
2. Tilgung von Krediten		**4.750**	**3.770**	**230**	**240**	**250**	**260**
3. Zuführung zu Investitionsrücklagen		**3.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.075**
4. Jahresverlust		***7.100***	**0**	***7.100***	**0**	**0**	**0**
Ausgaben insgesamt:		***168.550***	**31.795**	***36.915***	**33.735**	**34.675**	**31.430**

Einnahmen						
1. Abschreibungen	**114.570**	**20.840**	**21.530**	**23.300**	**24.300**	**24.600**
2. Anlagenabgänge	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3. Internes Darlehen aus Dep.-Rückstellung	**53.280**	**10.655**	***15.285***	**10.335**	**10.275**	**6.730**
davon Zuführung aus Erfolgsplan	32.850	5.450	6.950	6.870	6.850	6.730
davon Entnahme aus Bestand	20.430	5.205	*8.335*	3.465	3.425	0
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Jahresgewinn	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen insgesamt:	**168.550**	**31.795**	***36.915***	**33.735**	**34.675**	**31.430**