

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

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					
Pos.	Vorhaben	GD	Inv.progr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2014 - 2018	2014	2015	2016	2017	2018
Abfallbehandlung								
	1. Sicherung Altkörper		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	1.- 11. u. 17. - 18.	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)		0	0	0	0	0	0
	13. (Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
	14. Bioabfallkomp.anlage (BAK)*	12. - 16.	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		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	1. - 5.	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!

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					
Pos.	Vorhaben	GD	Inv.progr. 2014 - 2018	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Abfall- u. Wertstoffsammlung								
	1. Ausbau Betriebsstätten		2.900	450	1.100	450	450	450
	2. Fahrzeuge	1.-5.	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		125	25	25	25	25	25
	2. EDV u. Bürobedarf Abt. 5	1.-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		9.900	0	9.900	0	0	0
Ausgaben insgesamt:			171.350	31.795	39.715	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		56.080	10.655	18.085	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		23.230	5.205	11.135	3.465	3.425	0
	4. Kreditaufnahme		0	0	0	0	0	0
	5. Jahresgewinn		200	200	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt:			171.350	31.795	39.715	33.735	34.675	31.430