

| aha Erfolgsplan 2016 | | (alle Werte in T€) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover | Rechnung 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| 1. Umsatzerlöse | 191.770 | 188.626 | 181.430 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 13 | 10 | 0 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 4.048 | 4.690 | 5.210 | |
| Summe betriebliche Erträge (1+2+3+4) | 195.830 | 193.326 | 186.640 | |
| 5. Materialaufwand | 64.554 | 67.250 | 61.320 | |
| a) <u>für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren</u> | <u>23.207</u> | <u>24.510</u> | <u>21.890</u> | |
| b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | <u>41.348</u> | <u>42.740</u> | <u>39.430</u> | |
| 6. Personalaufwand | 88.569 | 91.276 | 92.300 | |
| 7. Abschreibungen | 19.928 | 21.530 | 20.500 | |
| 8. Aufw. für Deponienachsorge u. Altlastensanierung | 5.601 | 7.150 | 7.700 | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.513 | 12.350 | 12.180 | |
| Betriebsergebnis (Betr. Ertr. -5-6-7-8-9) | 664 | -6.230 | -7.360 | |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -542 | -370 | -320 | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.057 | 290 | 690 | |
| Finanzergebnis (-10-11-12) | -515 | 80 | -370 | |
| Erg. der gewöhnl. Gesch.tätigkeit (Betr.erg.+Fin.erg.) | 148 | -6.150 | -7.730 | |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 851 | 660 | 650 | |
| 15. Sonstige Steuern | 296 | 290 | 320 | |
| 15. Jahresgewinn / -verlust (Erg. d.g. G.tätigk. -13-14) | -998 | -7.100 | -8.700 | |