

aha Vermögensplan 2016 und Finanzplanung 2015 - 2019 (Seite 1)

(alle Werte in T€)

Ausgaben		aha Inv.progr. 2015 - 2019	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					
Pos.	Vorhaben		GD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abfallbehandlung								
				4				
1.	Sicherung Altkörper		0	0	0	0	0	0
2.	Ausbau Südost-Bereich		0	0	0	0	0	0
3.	Abwassertechnische Anlagen		1.750	350	350	350	350	350
4.	Ausbau Gasentsorgung	1.-11. u. 17.-18.	3.930	1.350	1.000	1.280	150	150
5.	Techn. Anlagen, Infrastruktur		1.000	200	200	200	200	200
6.	Sonstige Maßnahmen		1.560	360	300	300	300	300
7.	Fahrzeuge		15.510	2.750	3.630	3.030	3.000	3.100
8.	Maschinen, Geräte, GWG		1.750	350	350	350	350	350
9.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
10.	RTO		4.710	1.370	1.240	1.300	400	400
11.	Sprinkleranlage		1.865	1.165	700	0	0	0
12.	Erweit. Sperrabfallhalle (neu!)		1.530	0	830	700	0	0
13.	(Baumaßnahme fertig gestellt)		0	0	0	0	0	0
14.	Bioabfallkomp.anlage (BAK)	12.-16.	2.470	550	200	250	750	720
15.	Mech. Restabf.aufb.anlage (MA)		4.345	545	500	1.900	700	700
16.	Biol. Restabf.beh.anlage (BA)		18.050	2.500	2.600	12.600	350	0
17.	EDV u. Bürobedarf		450	90	90	90	90	90
18.	Erweit. Soz.gebäude Lahe		300	300	0	0	0	0
Gesamt:			59.220	11.880	11.990	22.350	6.640	6.360
Stadtreinigung u. Winterdienst								
1a.	Ausbau Betriebsstätten		750	150	150	150	150	150
1b.	Bau Betriebsstätte Sandstraße		13.940	460	1.300	4.250	5.900	2.030
1c.	Erweiterung Kfz-W. (u. Sonstiges)	1.-5.	3.250	150	2.650	150	150	150
2.	Fahrzeuge		18.820	3.560	4.860	3.510	3.030	3.860
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.		1.860	550	650	220	220	220
Gesamt:			39.370	5.020	9.760	8.430	9.600	6.560

aha Vermögensplan 2016 und Finanzplanung 2015 - 2019 (Seite 2)

(alle Werte in T€)

Ausgaben		aha Inv.progr. 2015 - 2019	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					
Pos.	Vorhaben		GD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abfall- u. Wertstoffsammlung								
1.	Ausbau Betriebsstätten		3.700	1.100	1.250	450	450	450
2.	Fahrzeuge	1.-5.	33.800	6.900	6.200	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.		195	35	40	40	40	40
Gesamt:			51.945	10.885	10.340	10.240	10.240	10.240
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.	11.700	1.000	3.500	4.100	3.100	0
7.	Bau Kfz-Halle KWA		5.100	0	0	0	200	4.900
8.	Bau Allgemein KWA		1.600	200	200	200	800	200
Gesamt:			21.400	1.800	4.300	4.900	4.700	5.700
1.	Investitionen aha		171.935	29.585	36.390	45.920	31.180	28.860
2.	Tilgung von Krediten		230	230	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Investitionsrücklagen		2.740	0	0	0	0	2.740
4.	Jahresverlust		15.800	7.100	8.700	0	0	0
Ausgaben insgesamt:			190.705	36.915	45.090	45.920	31.180	31.600
Einnahmen								
1.	Abschreibungen		113.180	21.530	20.500	23.150	23.700	24.300
2.	Anlagenabgänge		500	100	100	100	100	100
3.	Internes Darlehen aus Dep.-Rückstellung		77.025	15.285	24.490	22.670	7.380	7.200
	davon Zuführung aus Erfolgsplan		36.550	6.950	7.700	7.400	7.300	7.200
	davon Entnahme aus Bestand		40.475	8.335	16.790	15.270	80	0
4.	Kreditaufnahme		0	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn		0	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt:			190.705	36.915	45.090	45.920	31.180	31.600