aha Vermögensplan 2009 und Finanzplanung 2008 - 2012 (in Tausend-Euro)

Ausgaben			aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover				
Pos.	Vorhaben	GD	Inv.progr. 2008 - 2012	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Abfallbehandlung							
1.	Sicherung Altkörper	1. - 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Südost-Bereich		2.880,0	30,0	950,0	500,0	700,0	700,0
3.	Abwassertechnische Anlagen		4.720,0	3.500,0	500,0	240,0	240,0	240,0
4.	Ausbau Gasentsorgung		1.675,0	1.000,0	375,0	100,0	100,0	100,0
5.	Techn. Anlagen, Infrastruktur		1.000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
6.	Sonstige Maßnahmen		300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
7.	Fahrzeuge		13.825,0	3.225,0	3.100,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
8.	Maschinen, Geräte, GWG		1.450,0	350,0	350,0	250,0	250,0	250,0
9.	Lagerfläche Altholz		375,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0
10.	Bau Sperrabfallhalle		1.550,0	400,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0
11.	Bau Zentrallager		1.300,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
12.	Planung allg.	12. - 16.	350,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0
13.	Erschließung		460,0	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0
14.	Bioabfallkomp.anlage (BAK)		1.700,0	0,0	800,0	500,0	200,0	200,0
15.	Mech. Restabf.aufb.anlage (MA)		3.600,0	1.200,0	1.800,0	200,0	200,0	200,0
16.	Biol. Restabf.beh.anlage (BA)		6.600,0	800,0	2.800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
17.	EDV u. Bürobedarf		250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Gesamt:		**42.035,0**	**11.715,0**	**13.310,0**	**5.750,0**	**5.630,0**	**5.630,0**
	Stadtreinigung u. Winterdienst							
1.	Ausbau Betriebsstätten	1. - 7.	790,0	190,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2.	Fahrzeuge		8.715,0	1.790,0	2.000,0	2.020,0	1.550,0	1.355,0
3.	Behälter, Geräte, GWG StrR.		1.000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4.	EDV u. Bürobedarf StrR.		295,0	95,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5.	Bau Bürogebäude KWA (**neu!**)		6.800,0	900,0	1.000,0	4.300,0	600,0	0,0
6.	Bau Allgemein KWA		1.650,0	50,0	1.000,0	200,0	200,0	200,0
7.	Masch., Geräte, GWG Kfz-W.		730,0	170,0	185,0	125,0	125,0	125,0
	Gesamt:		**19.980,0**	**3.395,0**	**4.585,0**	**7.045,0**	**2.875,0**	**2.080,0**

aha Vermögensplan 2009 und Finanzplanung 2008 - 2012 (in Tausend-Euro)

Ausgaben Pos. Vorhaben	GD	aha Inv.progr. 2008 - 2012	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Abfall- u. Wertstoffsammlung							
1. Ausbau Betriebsstätten	1. - 5.	6.250,0	3.850,0	1.450,0	450,0	250,0	250,0
2. Fahrzeuge		32.750,0	6.550,0	6.550,0	6.550,0	6.550,0	6.550,0
3. Behälter, Geräte, GWG MA		10.020,0	2.240,0	2.130,0	1.950,0	1.850,0	1.850,0
4. EDV u. Bürobedarf MA		475,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5. Masch., Geräte, GWG Beh.-W.		175,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Gesamt:		**49.670,0**	**12.750,0**	**10.265,0**	**9.085,0**	**8.785,0**	**8.785,0**
Verwaltung u. Hilfsbetriebe							
1. EDV u. Bürobedarf VGF/Stäbe	1. - 5.	125,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. EDV u. Bürobedarf Abt. 5		430,0	70,0	120,0	100,0	70,0	70,0
3. EDV u. Bürobedarf Einzelmaßn.		1.900,0	350,0	350,0	350,0	500,0	350,0
4. Maschinen, Geräte, GWG Verw		175,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
5. Maschinen, Geräte, GWG HiB		130,0	25,0	30,0	25,0	25,0	25,0
Gesamt:		**2.760,0**	**505,0**	**560,0**	**535,0**	**655,0**	**505,0**
1. Investitionen aha		**114.445,0**	**28.365,0**	**28.720,0**	**22.415,0**	**17.945,0**	**17.000,0**
2. Tilgung von Krediten		**18.450,0**	**3.650,0**	**3.670,0**	**3.690,0**	**3.710,0**	**3.730,0**
3. Zuführung zu Investitionsrücklagen		**4.925,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.025,0**	**2.900,0**
4. Jahresverlust		**10.670,0**	**5.870,0**	**4.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgaben insgesamt:		**148.490,0**	**37.885,0**	**37.190,0**	**26.105,0**	**23.680,0**	**23.630,0**

Einnahmen						
1. Abschreibungen	**117.400,0**	**23.100,0**	**23.650,0**	**23.600,0**	**23.550,0**	**23.500,0**
2. Anlagenabgänge	**670,0**	**150,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
3. Internes Darlehen aus Dep.-Rückstellung	**30.420,0**	**14.635,0**	**13.410,0**	**2.375,0**	**0,0**	**0,0**
davon Zuführung aus Erfolgsplan	11.510,0	4.420,0	4.715,0	2.375,0	0,0	0,0
davon Entnahme aus Bestand	18.910,0	10.215,0	8.695,0	0,0	0,0	0,0
4. Kreditaufnahme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Jahresgewinn	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einnahmen insgesamt:	**148.490,0**	**37.885,0**	**37.190,0**	**26.105,0**	**23.680,0**	**23.630,0**