

aha Vermögensplan 2005 und Finanzplanung 2004 - 2008 (Seite 1) (in Tausend-Euro)

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					Verpflichtungsermächtigungen				
Pos.	Vorhaben	GD	Inv.progr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	zu	zu	zu	Gesamt
			2004 - 2008	2004	2005	2006	2007	2008	Lasten	Lasten	Lasten	
									2006	2007	2008	
Abfallsammlung u. -transport												
1.	Ausbau Betriebsstätten		1.375,0	250,0	375,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Fahrzeuge	3.	15.830,0	2.830,0	3.200,0	3.400,0	3.200,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Behälter, Geräte, GWG	2.	6.800,0	1.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:			24.005,0	4.280,0	4.975,0	5.050,0	4.850,0	4.850,0				0,0
Abfallbehandlung u. -entsorgung												
1.	Sicherung Altkörper	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10.	10.635,0	305,0	640,0	1.090,0	4.300,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Südost-Bereich		8.840,0	940,0	1.170,0	1.490,0	710,0	4.530,0	960,0	0,0	0,0	960,0
3.	Abwassertechnische Anlag		2.620,0	1.270,0	630,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Ausbau Gasentsorgung		2.600,0	850,0	800,0	450,0	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Techn. Anlagen, Infrastruk		1.340,0	400,0	340,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Maßnahmen		300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Fahrzeuge	8.	9.702,0	1.412,0	2.815,0	1.950,0	1.785,0	1.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Maschinen, Geräte, GWG	7.	450,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Lagerfläche Altholz		350,0	0,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Bau Betriebsgebäude (s.o.)		590,0	120,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erstattungsbetrag BKB Hannove		2.556,0	0,0	2.556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:			39.983,0	5.447,0	9.871,0	5.620,0	7.735,0	11.310,0				960,0
Stadtreinigung u. Winterdienst												
1.	Ausbau Betriebsstätten		500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Fahrzeuge	3.	8.705,0	1.900,0	2.250,0	1.765,0	2.090,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Behälter, Geräte, GWG	2.	1.000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:			10.205,0	2.200,0	2.550,0	2.065,0	2.390,0	1.000,0				0,0

aha Vermögensplan 2005 und Finanzplanung 2004 - 2008 (Seite 2)

(in Tausend-Euro)

Ausgaben		aha	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover					Verpflichtungsermächtigungen				
Pos.	Vorhaben	GD	Inv.progr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	Gesamt
			2004 - 2008	2004	2005	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
Verwaltung u. Hilfsbetriebe												
	1. Betriebs- u. Geschäftsbauten		250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Maschinen, Geräte, GWG											
2.1	...Verwaltung	2.	175,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	...Hilfsbetriebe	2.	520,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Büro- u. Geschäftsausstattung											
3.1	...Einzelmaßnahmen	3.	1.800,0	400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	...Verwaltung	3.	475,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	...Abfallabfuhr	3.	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	...Abfallbehandlung	3.	150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	... Stadtreinigung	3.	125,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	...Hilfsbetriebe	3.	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt:		3.845,0	825,0	755,0	755,0	755,0	755,0				0,0
1.	Investitionen aha		78.038,0	12.752,0	18.151,0	13.490,0	15.730,0	17.915,0				
2.	Tilgung von Krediten		4.980,0	810,0	780,0	980,0	1.130,0	1.280,0				
3.	Zuführung zu Investitionsrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4.	Jahresverlust		5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0				
Ausgaben insgesamt:			88.018,0	13.562,0	18.931,0	19.470,0	16.860,0	19.195,0				
Einnahmen												
1.	Abschreibungen		60.530,6	10.200,0	11.930,6	12.680,0	12.800,0	12.920,0				
2.	Anlagenabgänge		920,0	160,0	190,0	190,0	190,0	190,0				
3.	Entnahme aus Rückstellung Reaktiv.		16.850,3	2.421,4	953,3	4.715,4	3.870,0	4.890,2				
	davon Zuführung aus Erfolgsplan		11.781,2	2.421,4	953,3	2.715,4	2.800,9	2.890,2				
	davon Entnahme aus Bestand		5.069,1	0,0	0,0	2.000,0	1.069,1	2.000,0				
4.	Kreditaufnahme		3.079,4	0,0	0,0	1.884,6	0,0	1.194,8				
5.	Jahresgewinn		6.637,7	780,6	5.857,1	0,0	0,0	0,0				
Einnahmen insgesamt:			88.018,0	13.562,0	18.931,0	19.470,0	16.860,0	19.195,0				

Anlage 2.3 (Seite 2) zur Beschlussvorlage Nr. A I B 070/2004