

Haushaltsplan Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	0	0	0	0
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen (Kompost)	-11.343,25	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5006001	Umsatzerlöse aus sonstigen Verkäufen	-876,20	0	0	0	0	0
5060000	Umsatzerlöse aus Handelsware	0,00	0	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse (Grünabfall)	-78.997,56	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5380000	Erträge aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
5482010	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Maintal)	-599.800,00	-617.000	-617.000	-617.000	-617.000	-617.000
5482020	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Bad Vilbel)	-286.200,00	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
5482030	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Hanau)	0,00	0	0	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-12.671,10	-8.300	0	0	0	0
xxxxxxx	Kostenerstattungen v. MKK			-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
100	Ordentliche Erträge	-989.888,11	-1.019.300	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
6010000	Aufwend. für Büromaterial u. Drucksachen	944,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.336,12	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6051000	Strom	115.938,84	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6055000	Treibstoffe	17.510,26	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6056000	Wasser-Abwasser	2.576,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6062000	Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	720,33	500	500	500	500	500
6069000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	2.457,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6070000	Aufwend .f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.483,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
6100010	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.	162.140,99	232.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6100100	Veranstaltungen Programmkosten	0,00	200	200	200	200	200
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	773,50	300	500	500	500	500
6139013	Internetauftritt / Homepagepflege	0,00	300	300	300	300	300
6161000	Instandhaltung Gebäude u.Außenanl./ Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	47.657,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6163000	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Kfz.	40.956,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemeingebr.Infrastrukturvm	0,00	500	500	500	500	500
6166000	Wartungskosten	3.533,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	1.128,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6171002	Abfallgebühren	600,48	650	650	650	650	650
6173000	Fremdreinigung	11.771,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6173010	Straßenreinigung	521,28	550	550	550	550	550
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-56,66	0	0	0	0	0
6599999	Personalaufwendungen	257.585,08	330.000	392.000	408.000	469.000	484.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6699000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.037,00	85.400	85.000	107.500	116.800	116.500
6671000	Abschreib. Auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	45,00	0	0	0	0	0
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.933,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	1.460,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6750000	Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch.-kos	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6771000	Aufw. f .Sachverständige, RAe u. Gerichtskosten	9.781,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufwend. f. Steuerberat.u.Wirtschaftsprüfung	513,43	500	500	500	500	500
6779000	Aufwend. f. andere Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	5.400,00	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
6820000	Porto und Versandkosten	13,98	50	50	50	50	50
6831000	Datenübertragungskosten	1.980,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6832000	Telefonkosten	828,58	900	900	900	900	900

6850000	Reisekosten	155,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15,88	500	10.000	10.000	10.000	10.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	578,34	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	100	100	100	100	100
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.715,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.404,66	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
6910010	Mitgliedsbeiträge sonst. Verbände, Vereine usw.	1.855,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31,64	50	50	50	50	50
6993080	Zuführung zur Rückstellung f. Abbruchverpflichtung	30.459,93	41.000				
7020000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7030000	Kfz-Steuer	29,65	50	50	50	50	50
7172010	Erstattungen an Gemeinden (Mtl. - Verwaltungsk.)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7172011	Erstattungen an Gemeinden (B.V. - Verwaltungsk.)	0,00	19.800	24.000	25.250	28.200	29.000
190	Ordentliche Aufwendungen	846.621,07	1.048.900	1.279.100	1.318.850	1.392.100	1.407.600
200	Verwaltungsergebnis	-143.267,04	29.600	-126.900	-87.150	-13.900	1.600
5710000	Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5562000	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-12,00	0	0	0	0	0
7710000	Bankzinsen	170,23	0	0	0	0	0
230	Finanzergebnis	158,23	0	0	0	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-989.900,11	-1.019.300	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	846.791,30	1.048.900	1.279.100	1.318.850	1.392.100	1.407.600
260	Ordentliches Ergebnis	-143.108,81	29.600	-126.900	-87.150	-13.900	1.600
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-143.108,81	29.600	-126.900	-87.150	-13.900	1.600