



# Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe



Quartalsbericht zum 31.03.2024

## **Quartalsbericht zum 31.03.2024**

Der Auszug aus der Ergebnisrechnung 2024 zum 31.03.2024 zeigt einen Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten über **778.490,38 €**. Diesen Betrag leisten die drei Kommunen Lahntal, Wetter und Cölbe zu unterschiedlichen Teilen, die weiter unten aufgeschlüsselt werden.

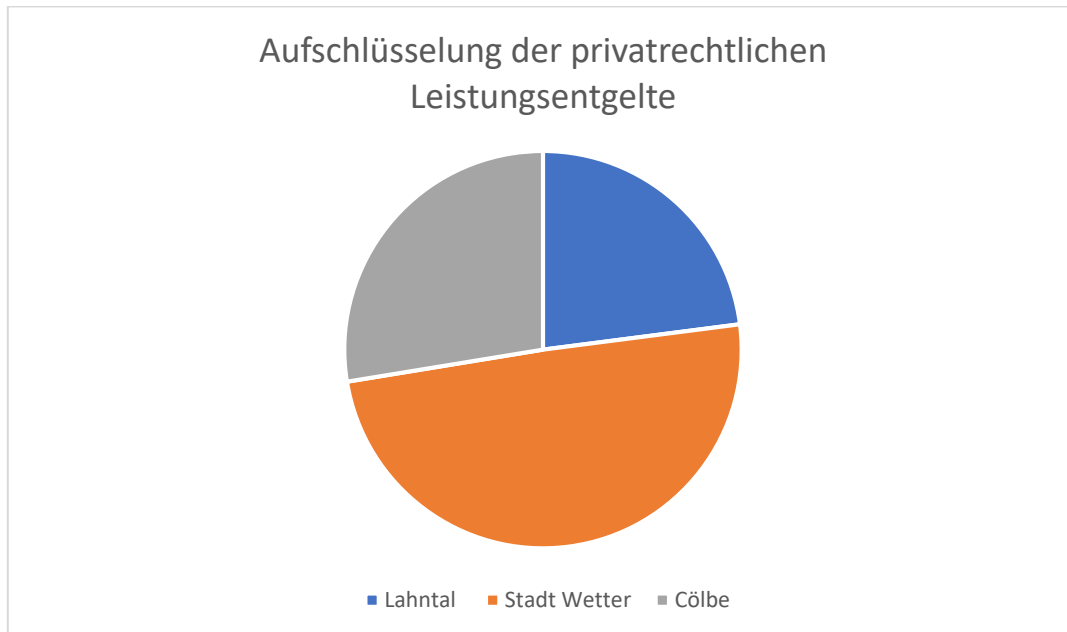
Den Erträgen gegenüber stehen die wesentlichen Aufwendungen aus dem Bereich der Personalaufwendungen und den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen zum 31.03.2024 mit einem Gesamtbetrag von **681.454,51 €**.

Die geleisteten privatrechtlichen Leistungsentgelte, welche von den beteiligten Kommunen bezahlt werden, decken die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, sowie die Finanzaufwendungen eines KfW-Kredits zur energetischen Sanierung des Verwaltungsgebäudes, hier beläuft sich der aktuelle Stand zum 31.03.2024 auf 38.229,67 €.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2024</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis in % v. Ansatz</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.867,00	778.490,38	26,70 %
Personalaufwendungen	<u>-1.939.071,91</u>	<u>-319.171,61.</u>	<u>16,46 %</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>-877.480,00</u>	<u>-362.282,90</u>	<u>41,29 %</u>

Die Gesamtsumme der offenen Posten beläuft sich zum 31.03.2024 auf 341.749,49 Euro.

<b>Kommune</b>	<b>Anteil an privatrechl. Leistungsentgelten</b>	<b>In Prozent</b>
Lahntal	178.751,99 €	<b>22,96</b>
Stadt Wetter	385.060,64 €	<b>49,46</b>
Cölbe	214.677,75 €	<b>27,58</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>778.490,38 €</b>	<b>100,00</b>



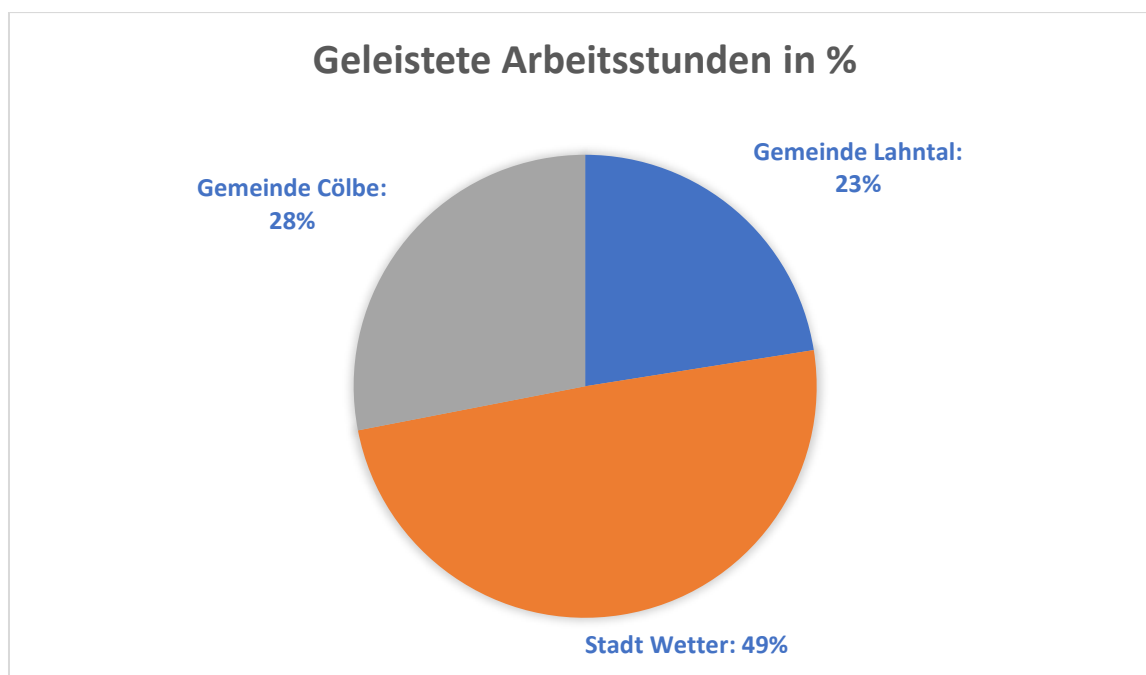
Die gezahlten privatrechtlichen Entgelte begleichen nicht nur die Lohnkosten, sondern auch andere Kosten, die Ihren Niederschlag bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen finden; dies sind zum Beispiel die Materialkosten (Lager), die Instandhaltung für den Fuhr- und Maschinenpark, Mietgeräte, Anbauteile und Gerätschaften, usw.

Kostenbereiche	Lahntal	Stadt Wetter	Cölbe
Lohnkosten	107.167,67 €	235.587,70 €	133.620,25 €
entspricht Arbeitsstunden	2.190 Std.	4.814 Std.	2.730 Std.
Lager	18.517,51 €	31.105,62 €	24.091,73 €
Fuhr- und Maschinenpark	44.692,63 €	74.368,64 €	44.576,50 €
Mietgeräte	2.537,58 €	33.684,92 €	4.411,64 €
Anbauteile	3.066,59 €	4.132,82 €	1.699,39 €
Gerätschaften	2.770,01 €	6.180,94 €	6.278,24 €
<b>Gesamt:</b>	<b>178.751,99 €</b>	<b>385.060,64 €</b>	<b>214.677,75 €</b>
Auftragsvolumen lt. HHP 2024 (1. Quartal)	217.580,00 €	319.117,25 €	188.569,50 €
<b>% Abweichung g. HHP</b>	<b>- 4,46 %</b>	<b>+ 5,16 %</b>	<b>+ 3,46 %</b>

## Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

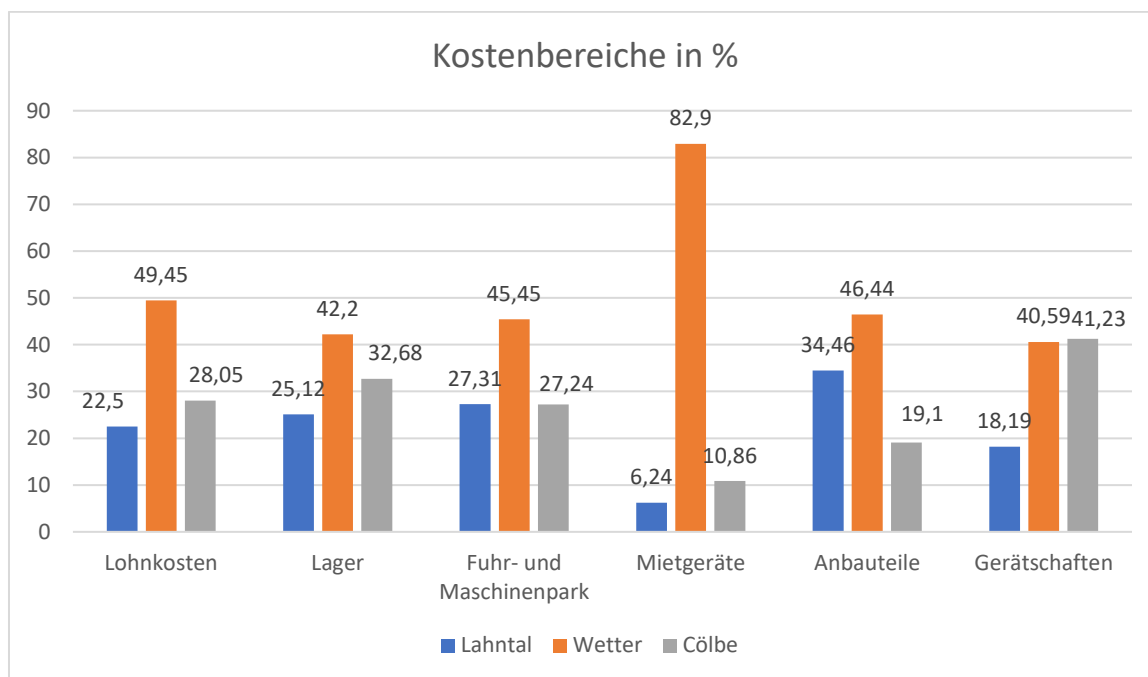
Teilt man die jeweiligen Lohnkosten durch den derzeitigen Stundenlohn von 48,94 €, ergeben sich folgende anteilige Stunden.

	Lahntal		Stadt Wetter		Cölbe	
Arbeitsstunden	2.190 Std.		4.814 Std.		2.730 Std.	
In Prozent (Ist)	22,50 %		49,45 %		28,05 %	
Anteil der Kommunen (Soll)	30,00 %	2.920 Std.	44,00 %	4.283 Std.	26,00 %	2.531 Std.
Differenz von Ist & Soll	- 7,50 %	- 730 Std.	+ 5,45 %	+ 531 Std.	+ 2,05 %	+ 199 Std.



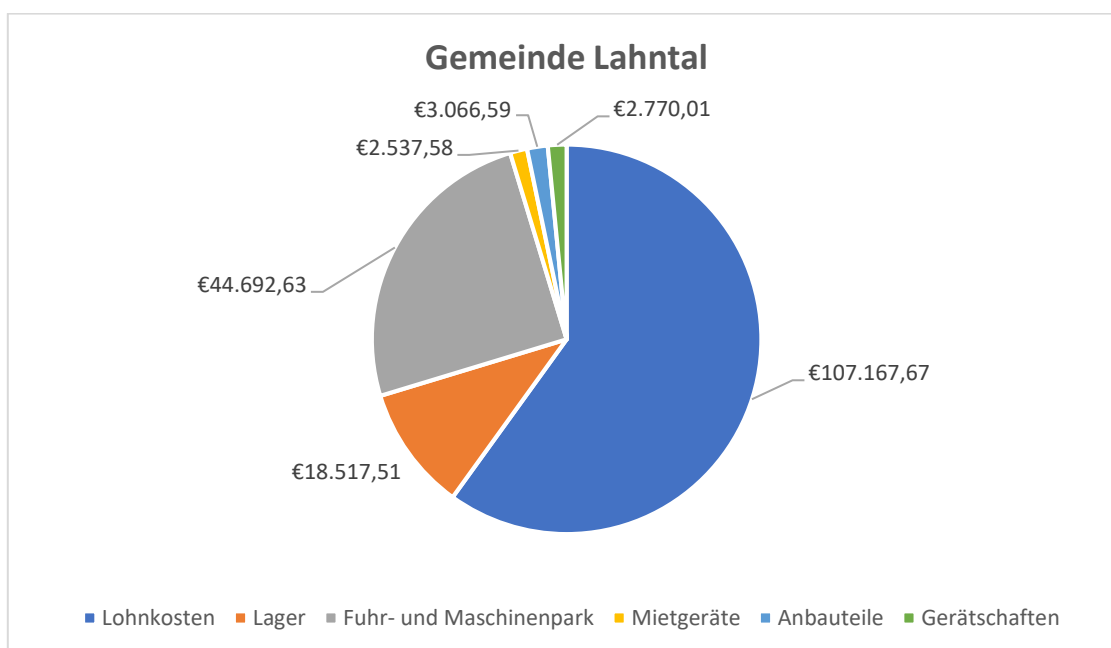
## Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

Den prozentualen Anteil der jeweiligen Kommune in den unterschiedlichen Kostenbereichen und deren Kostenerstattung ist in der folgenden Graphik nochmals hervorgehoben.



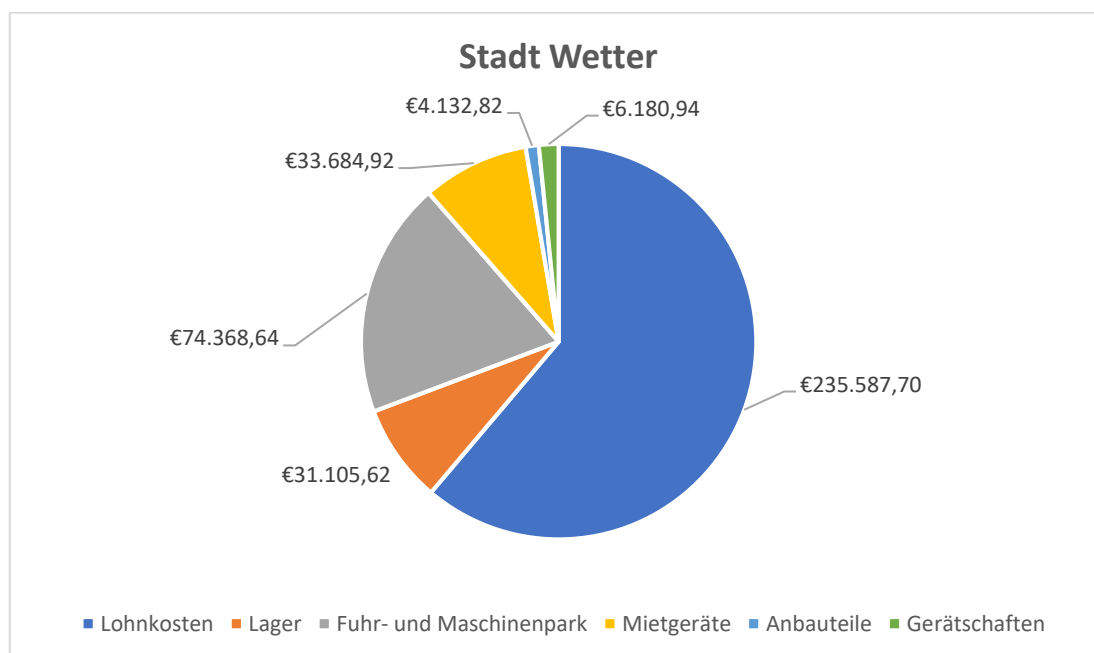
Im Anschluss werden die Kostenbereiche in einer Graphik zur Kommune dargestellt.

<b>Lahntal</b>	<b>Kostenbereiche</b>					
<b>Gesamt</b>	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
<b>178.751,99 €</b>	107.167,67 €	18.517,51 €	44.692,63 €	2.537,58 €	3.066,59 €	2.770,01 €

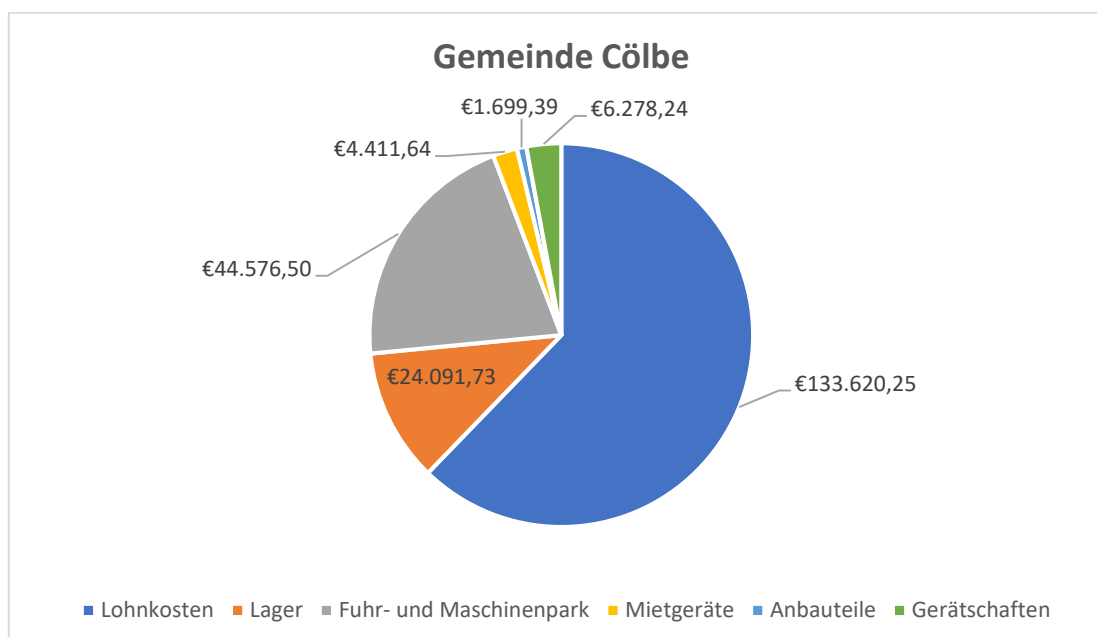


## Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

Wetter	Kostenbereiche					
<b>Gesamt</b>	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
<b>385.060,64 €</b>	235.587,70 €	31.105,62 €	74.368,64 €	33.684,92 €	4.132,82 €	6.180,94 €



Cölbe	Kostenbereiche					
<b>Gesamt</b>	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
<b>214.677,75 €</b>	133.620,25 €	24.091,73 €	44.576,50 €	4.411,64 €	1.699,39 €	6.278,24 €





## Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

Das 1. Quartal 2024 endet zum 31.03.2024 mit einem Bank- und Kassenbestand von

<b>Sparkasse Marburg-Biedenkopf</b>	<b>537.156,43 €</b>
<b>Volksbank Mittelhessen</b>	<b>9.190,61 €</b>
<b>Barkasse</b>	<b>446,33 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>546.793,37 €</b>

Goßfelden, den 16.04.2024

Jens Ried

Verbandsvorsitzender