

Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe



Quartalsbericht zum 30.09.2023



Quartalsbericht zum 30.09.2023

Der Auszug aus der Ergebnisrechnung 2023 zum 30.09.2023 zeigt einen Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten über **1.990.702,43 €**. 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 30.09.2023 mit einem Gesamtbetrag von **1.867.218,66 €**.

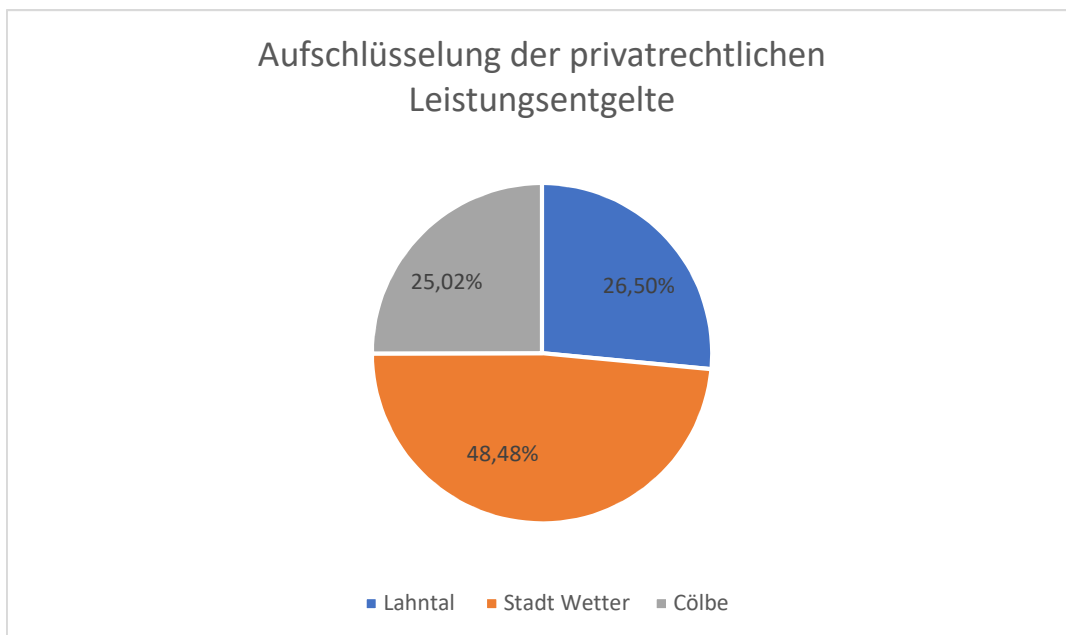
Die geleisteten privatrechtlichen Leistungsentgelte, welche von den beteiligten Kommunen bezahlt werden, decken die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, sowie die Finanzaufwendungen eines KfW-Kredits zur energetischen Sanierung des Verwaltungsgebäudes, hier beläuft sich der aktuelle Stand zum 30.09..2023 auf 42.344,00 €.

Bezeichnung	2023	30.09.2023	30.09.2023
Ergebnishaushalt	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis in % v.Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791.190,00	1.990.702,43	71,32 %
Personalaufwendungen	<u>-1.828.301,00</u>	<u>-1.255.758,69</u>	<u>68,68 %</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>-865.230,00</u>	<u>-611.459,97</u>	<u>70,67 %</u>

Die Gesamtsumme der offenen Posten beläuft sich zum 30.09.2023 auf 532.238,77 Euro.

Kommune	Anteil an privatrechtl. Leistungsentgelten	In Prozent
Lahntal	527.600,46 €	26,50
Stadt Wetter	965.008,59 €	48,48
Cölbe	498.093,38 €	25,02
Gesamt:	1.990.702,43€	100,00

*



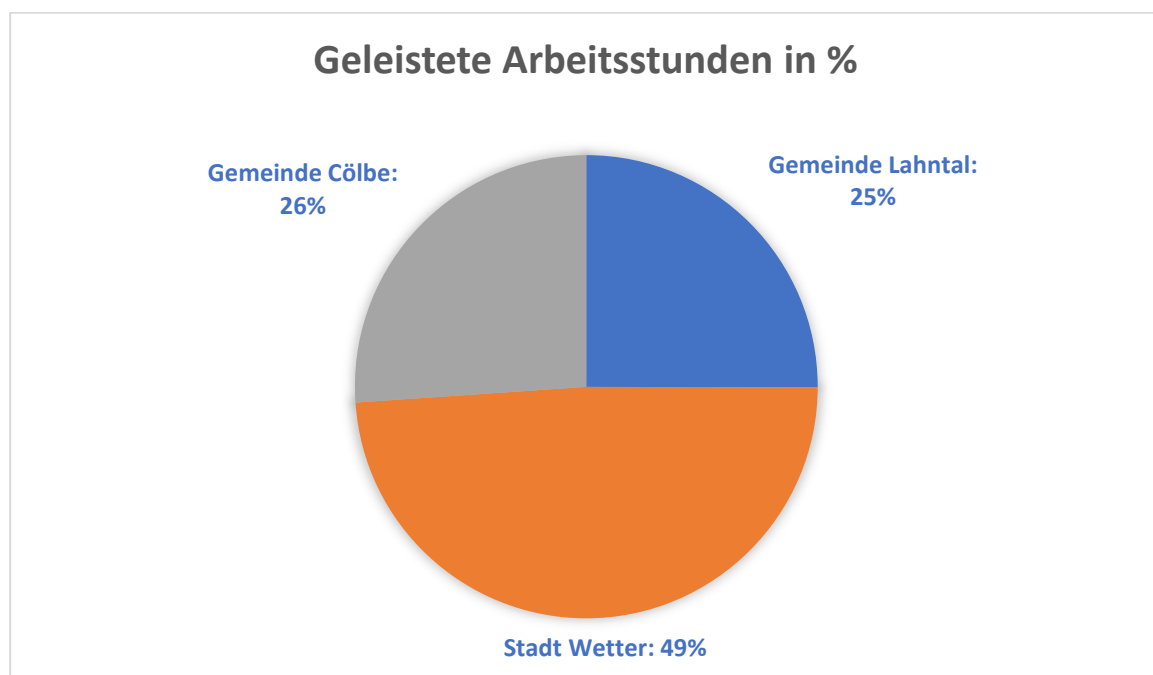
Die gezahlten privatrechtlichen Entgelte begleichen nicht nur die Lohnkosten, sondern auch andere Kosten, die Ihren Niederschlag bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen finden; dies sind zum Beispiel die Materialkosten (Lager), die Instandhaltung für den Fuhr- und Maschinenpark, Mietgeräte,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

Kostenbereiche	Lahntal	Stadt Wetter	Cölbe
Lohnkosten	315.464,99 €	616.100,46 €	328.757,66 €
entspricht Arbeitsstunden	6.446 Std.	12.589 Std.	6.718 Std.
Lager	38.513,75 €	62.914,34 €	31.553,11 €
Fuhr- und Maschinenpark	135.931,22 €	209.897,93 €	112.450,47 €
Mietgeräte	13.233,25 €	35.450,15 €	4.953,50 €
Anbauteile	5.473,78 €	9.162,86 €	3.752,81 €
Gerätschaften	18.983,47 €	31.482,85 €	16.625,83 €
Gesamt:	527.600,46 €	965.008,59 €	498.093,38 €
Auftragsvolumen lt. HHP 2023 (bis zum 30.09.2023)	628.398,75 €	921.652,50 €	544.612,50 €
% Abweichung g. HHP	- 16,04 %	+ 4,70 %	- 8,54 %

Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

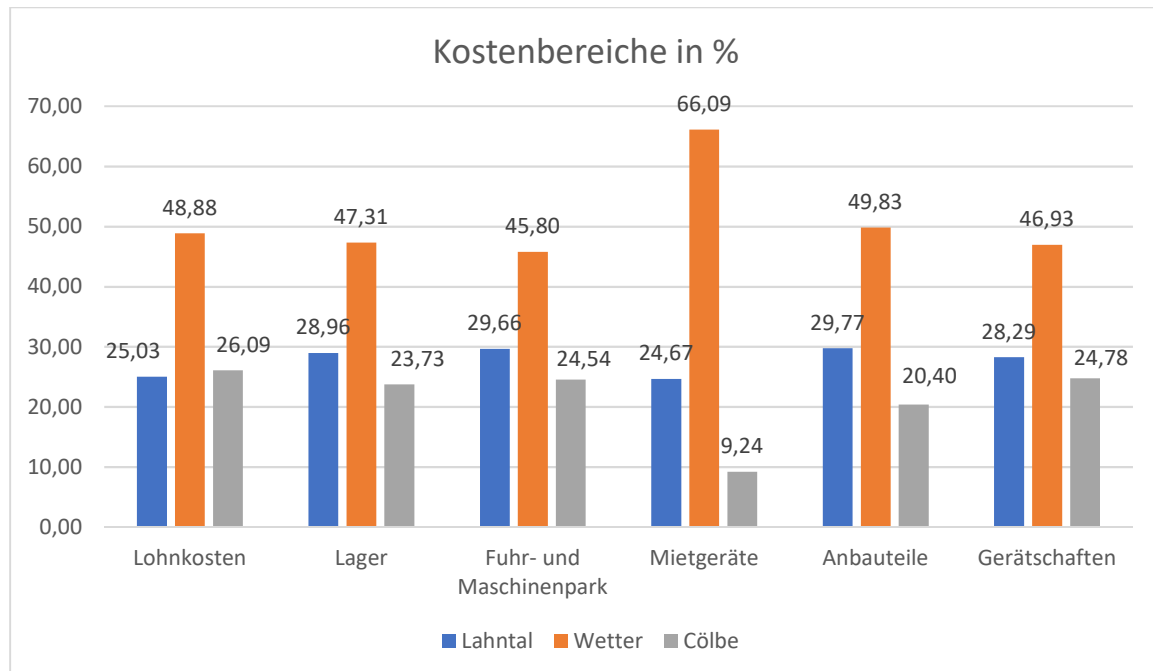
Teilt man die jeweiligen Lohnkosten durch den derzeitigen Stundenlohn von 48,94 €, ergeben sich folgende anteilige Stunden.

	Lahntal		Stadt Wetter		Cölbe	
Arbeitsstunden	6.446 Std.		12.589 Std.		6.718 Std.	
In Prozent (Ist)	25,03 %		48,88 %		26,09 %	
Anteil der Kommunen (Soll)	30,00 %	7.726 Std.	44,00 %	11.331 Std.	26,00 %	6.696 Std.
Differenz von Ist & Soll	- 4,97 %	- 1.280 Std.	+ 4,88 %	+ 1.258 Std.	+ 0,09 %	+ 22 Std.



Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

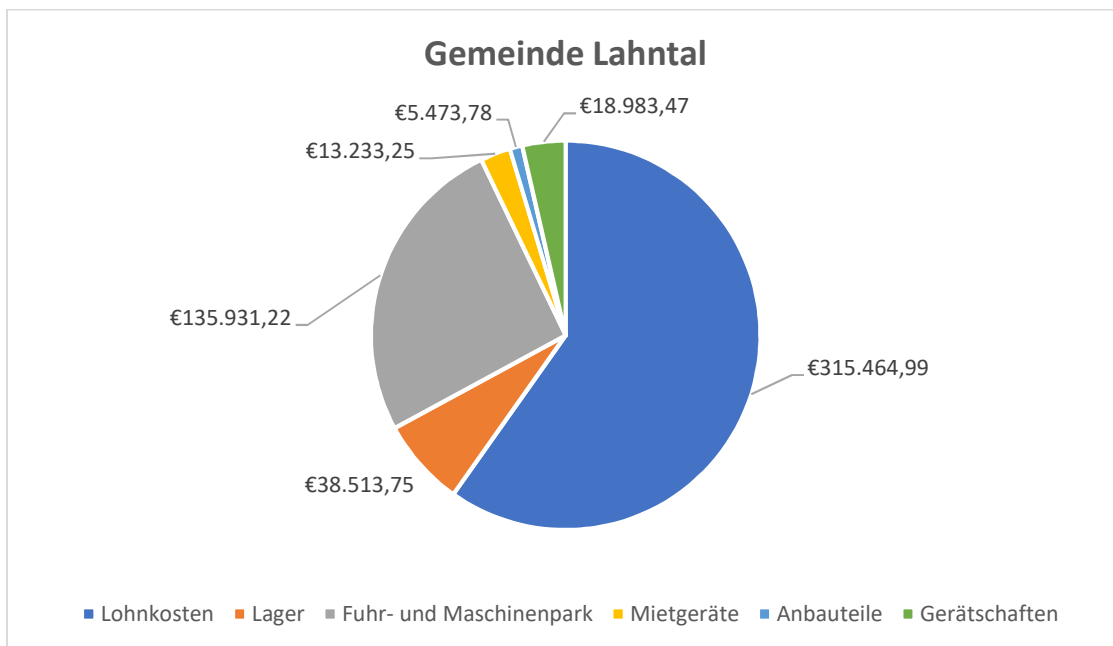
Den prozentualen Anteil der jeweiligen Kommune in den unterschiedlichen Kostenbereichen und deren Kostenerstattung ist in der folgenden Graphik nochmals hervorgehoben.



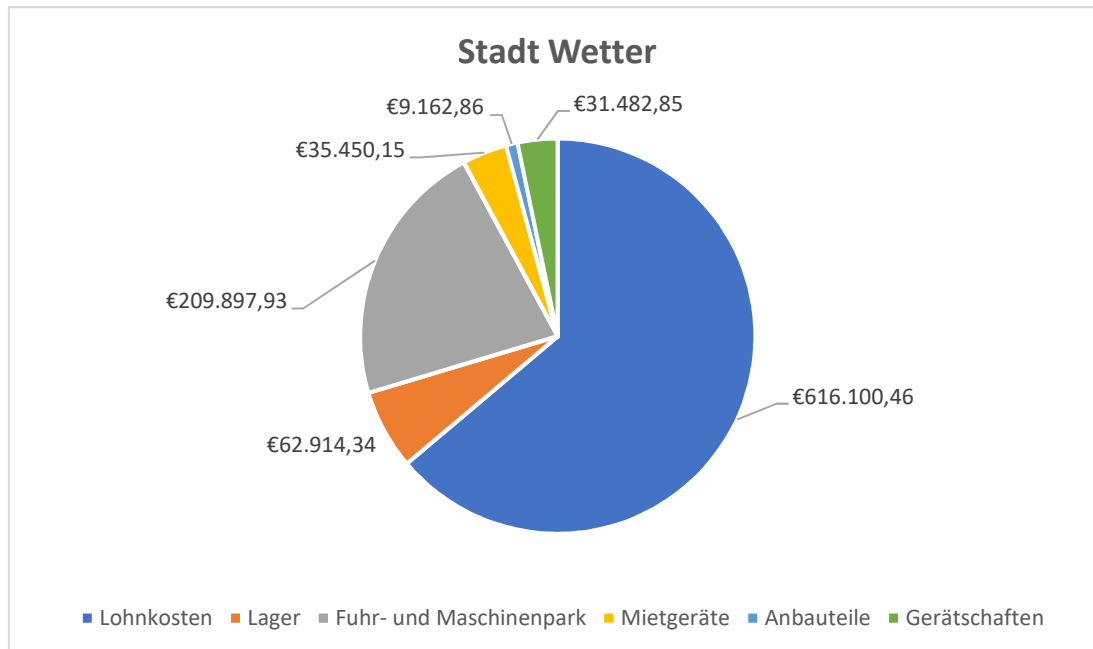
Im Anschluss werden die Kostenbereiche in einer Graphik zur Kommune dargestellt.

Lahntal	Kostenbereiche					
Gesamt	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
527.600,46 €	315.464,99 €	38.513,75 €	135.931,22 €	13.233,25 €	5.473,78 €	18.983,47 €

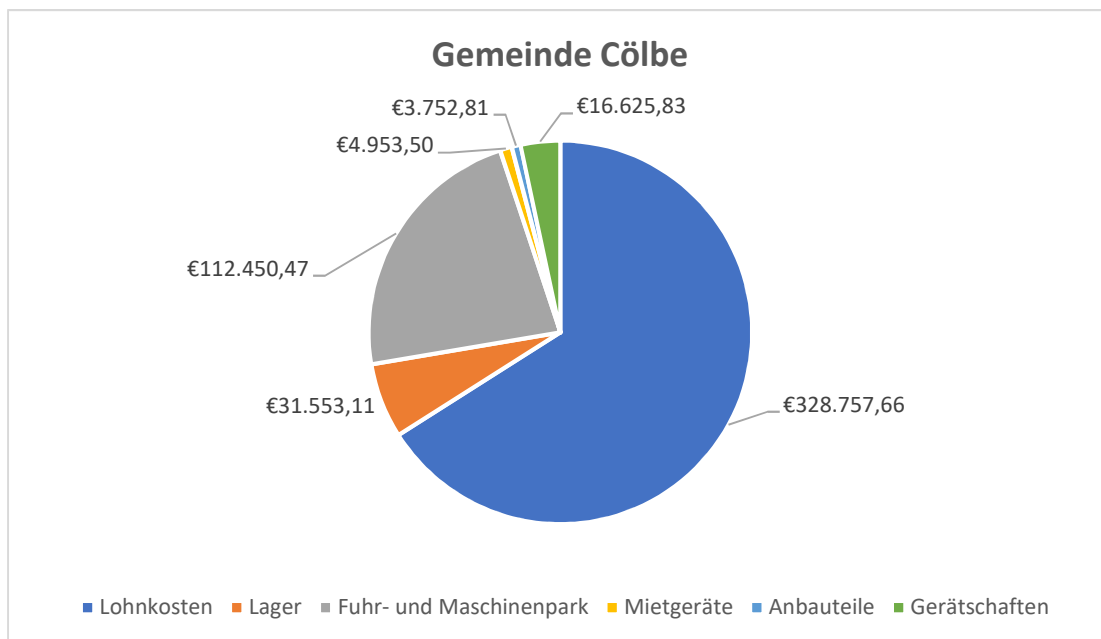
Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe



Wetter	Kostenbereiche					
Gesamt	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
965.008,59 €	616.100,46 €	62.914,34 €	209.897,93 €	35.450,15 €	9.162,86 €	31.482,85 €



Cölbe	Kostenbereiche					
Gesamt	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
498.093,38 €	328.757,66 €	31.553,11 €	112.450,47 €	4.953,50 €	3.752,81 €	16.625,83 €



Das 3. Quartal 2023 endet zum 30.09.2023 mit einem Bank- und Kassenbestand von

Sparkasse Marburg-Biedenkopf	541.448,85 €
Volksbank Mittelhessen	9.296,36 €
Barkasse	123,90 €
Gesamtsumme:	550.869,11 €

Goßfelden, den 10.10.2023

Jens Ried

Verbandsvorsitzender