



Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe



Quartalsbericht zum 31.12.2023

Quartalsbericht zum 31.12.2023

Der Auszug aus der Ergebnisrechnung 2023 zum 31.12.2023 zeigt einen Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten über **2.726.399,85 €**. 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 31.12.2023 mit einem Gesamtbetrag von **2.635.593,58 €**.

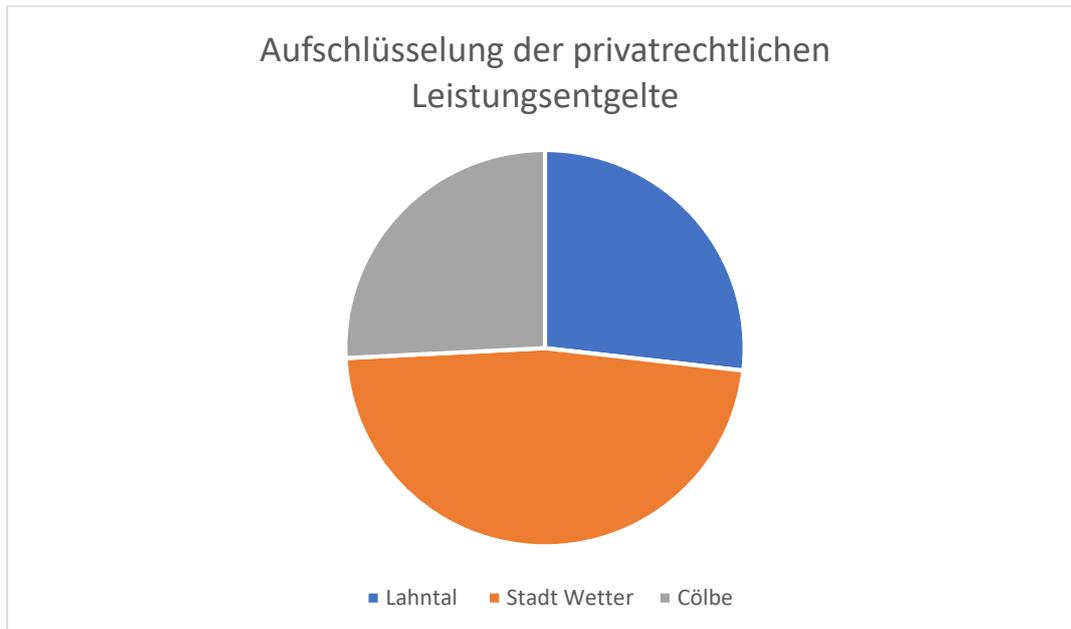
Die geleisteten privatrechtlichen Leistungsentgelte, welche von den beteiligten Kommunen bezahlt werden, decken die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, sowie die Finanzaufwendungen eines KfW-Kredits zur energetischen Sanierung des Verwaltungsgebäudes, hier beläuft sich der aktuelle Stand zum 31.12.2023 auf 41.702,67 €.

Bezeichnung	2023	31.12.2023	31.12.2023
Ergebnishaushalt	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis in % v. Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791.190,00 €	2.726.399,85 €	97,68 %
Personalaufwendungen	<u>-1.828.301,00 €</u>	<u>-1.805.950,53 €</u>	<u>98,78 %</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>-865.230,00 €</u>	<u>-829.643,05 €</u>	<u>95,78 %</u>

Die Gesamtsumme der offenen Posten beläuft sich zum 31.12.2023 auf 547.209,95 Euro.

Kommune	Anteil an privatrechl. Leistungsentgelten	In Prozent
Lahntal	730.927,19 €	26,81
Stadt Wetter	1.291.978,77 €	47,39
Cölbe	703.493,89 €	25,80
Gesamt:	2.726.399,85 €	100,00

Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe



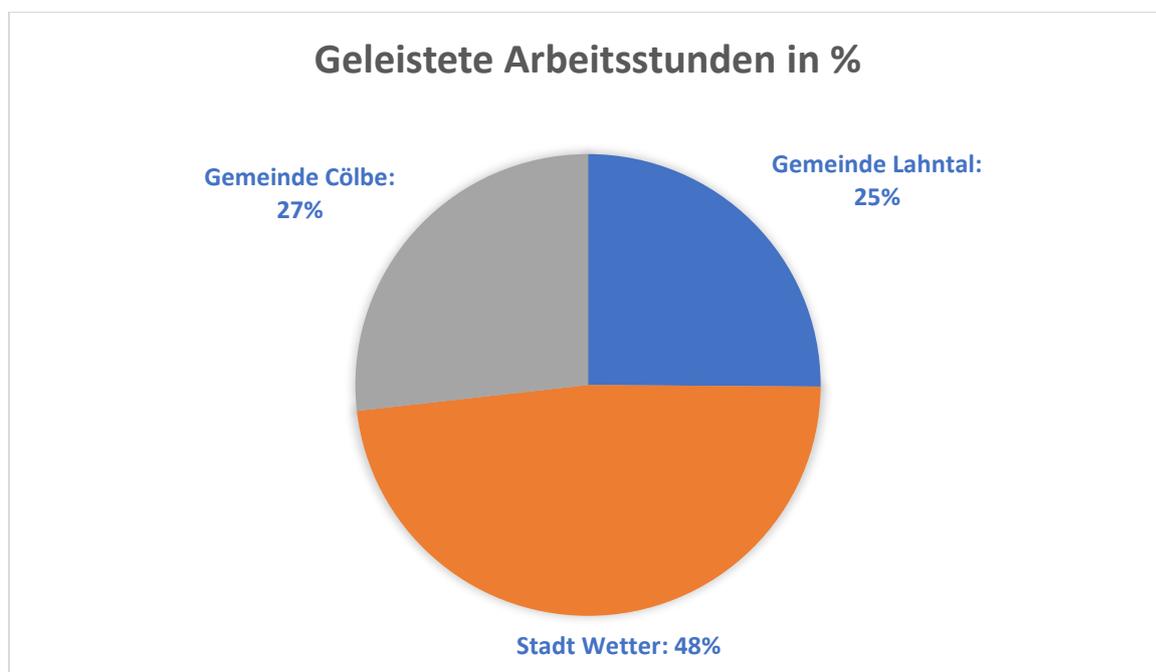
Die gezahlten privatrechtlichen Entgelte begleichen nicht nur die Lohnkosten, sondern auch andere Kosten, die ihren Niederschlag bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen finden; dies sind zum Beispiel die Materialkosten (Lager), die Instandhaltung für den Fuhr- und Maschinenpark, Mietgeräte,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

Kostenbereiche	Lahntal	Stadt Wetter	Cölbe
Lohnkosten	425.761,07 €	815.386,12 €	454.204,90 €
entspricht Arbeitsstunden	8.700 Std.	16.661 Std.	9.281 Std.
Lager	60.914,56 €	99.178,24 €	52.943,93 €
Fuhr- und Maschinenpark	191.353,86 €	277.677,48 €	154.786,74 €
Mietgeräte	21.913,60 €	39.909,57 €	10.204,07 €
Anbauteile	8.387,35 €	16.790,19 €	6.880,67 €
Gerätschaften	22.596,75 €	43.037,17 €	24.473,58 €
Gesamt:	730.927,19 €	1.291.978,77 €	703.493,89 €
Auftragsvolumen lt. HHP 2023	837.865,00 €	1.228.870,00 €	726.150,00 €
% Abweichung g. HHP	- 12,76 %	+ 5,13 %	- 3,12 %

Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

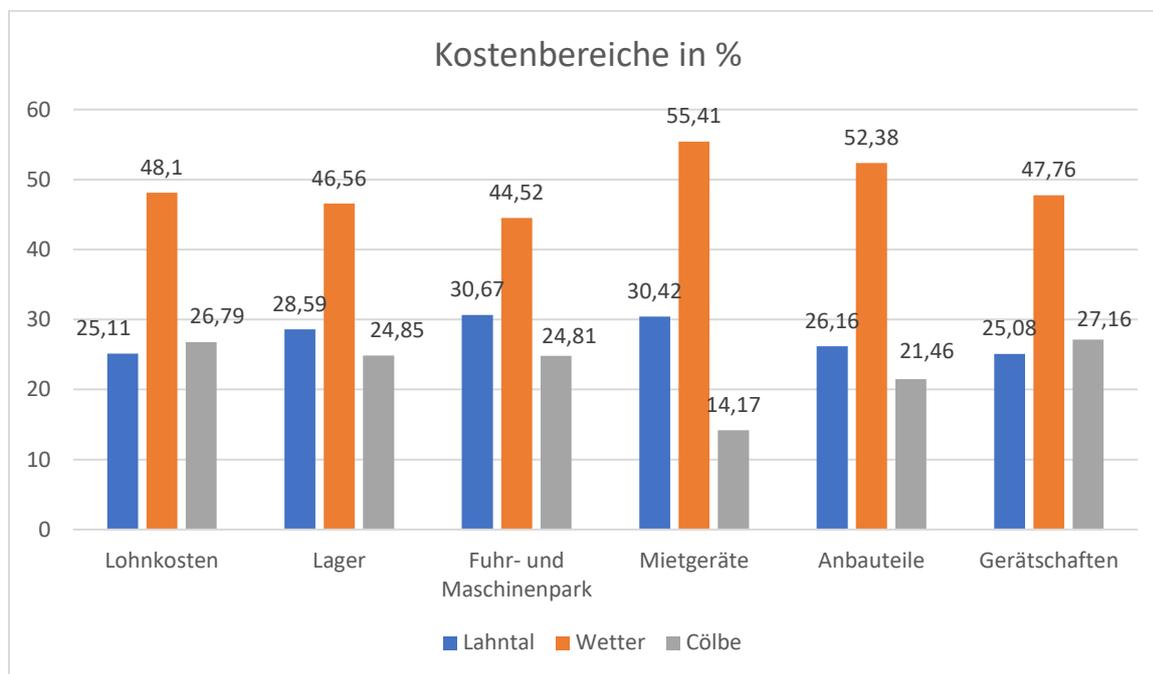
Teilt man die jeweiligen Lohnkosten durch den derzeitigen Stundenlohn von 48,94 €, ergeben sich folgende anteilige Stunden.

	Lahntal		Stadt Wetter		Cölbe	
Arbeitsstunden	8.700 Std.		16.661 Std.		9.281 Std.	
In Prozent (Ist)	25,11 %		48,09 %		26,79 %	
Anteil der Kommunen (Soll)	30,00 %	10.393 Std.	44,00 %	15.242 Std.	26,00 %	9.007 Std.
Differenz von Ist & Soll	- 4,89 %	- 1.693 Std.	+ 4,09 %	+ 1.419 Std.	+ 0,79 %	+ 274 Std.



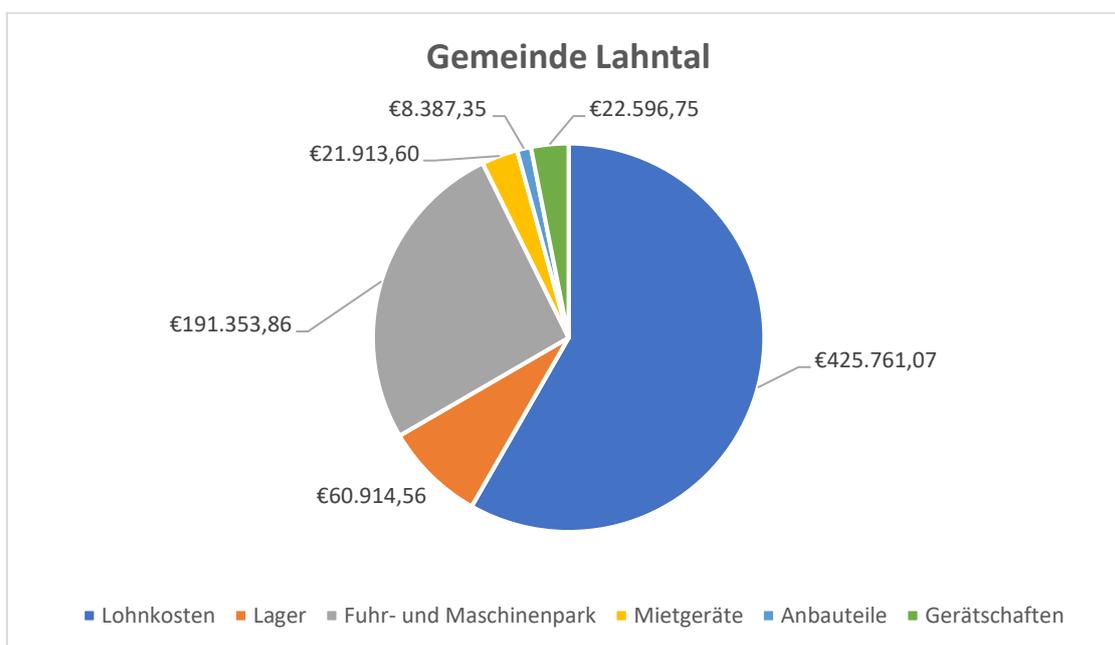
Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

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



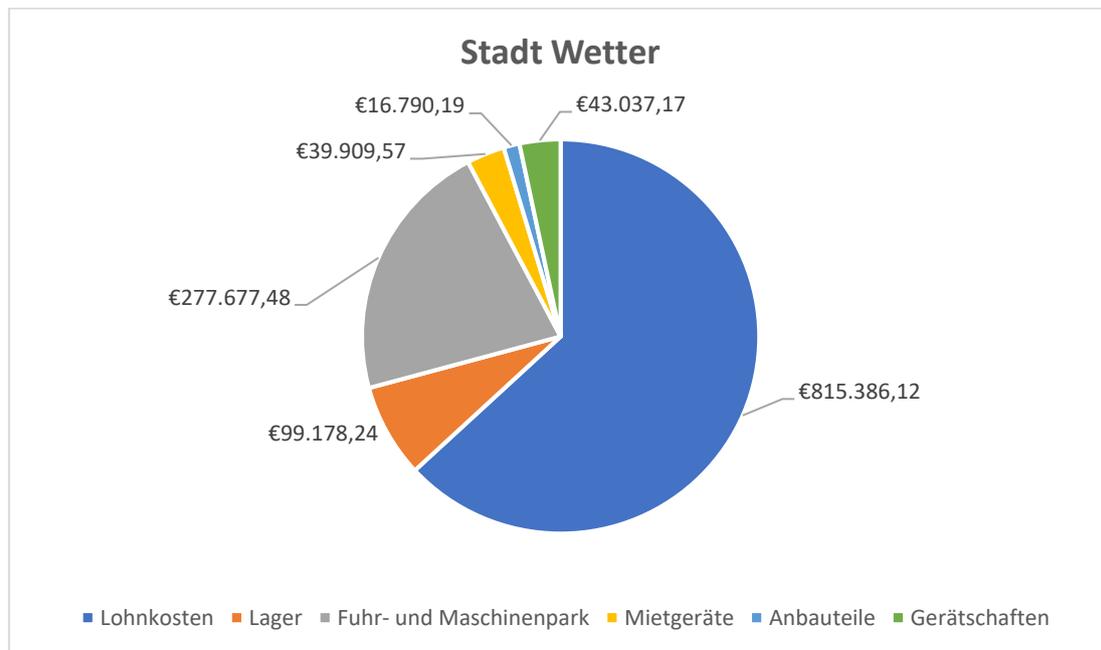
Im Anschluss werden die Kostenbereiche in einer Graphik zur Kommune dargestellt.

Lahntal	Kostenbereiche					
Gesamt	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
730.927,19 €	425.761,07 €	60.914,56 €	191.353,86 €	21.913,60 €	8.387,35 €	22.596,75 €



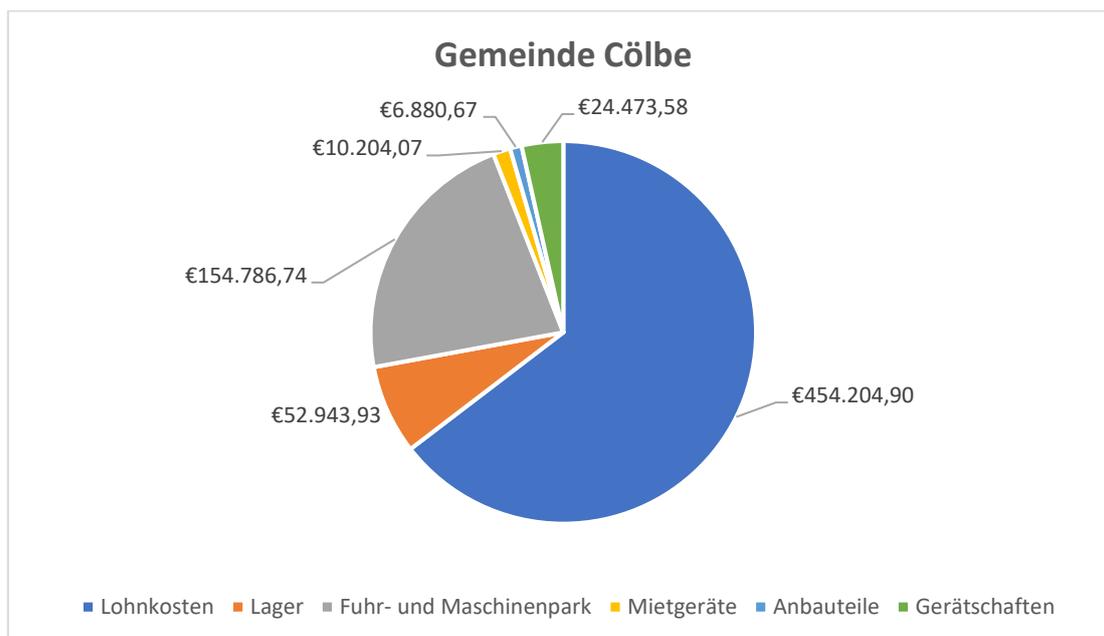
Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe

Wetter	Kostenbereiche					
Gesamt	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
1.291.978,77 €	815.386,12 €	99.178,24 €	277.677,48 €	39.909,57 €	16.790,19 €	43.037,17 €



Cölbe	Kostenbereiche					
Gesamt	Lohnkosten	Lager	Fuhr- und Maschinenpark	Mietgeräte	Anbauteile	Gerätschaften
703.493,89 €	454.204,90 €	52.943,93 €	154.786,74 €	10.204,07 €	6.880,67 €	24.473,58 €

Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal – Stadt Wetter – Cölbe



Das 4. Quartal 2023 endet zum 31.12.2023 mit einem Bank- und Kassenbestand von

Sparkasse Marburg-Biedenkopf	512.927,12 €
Volksbank Mittelhessen	9.280,86 €
Barkasse	319,55 €
Gesamtsumme:	522.527,53 €

Goßfelden, den 23.01.2024

Jens Ried

Verbandsvorsitzender