

Anlage 11

zum
Rechenschaftsbericht
für die Jahresrechnung
2022

Controllingbericht

Budget 07

(Stadtwerke)

2022



Stadtwerke Wolfratshausen

Stadtwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Controllingbericht Budget 07 (Bauhof / übertragene Aufgaben)
sowie Gesamtauftragslage

Berichtsperiode: Januar bis Dezember 2022

Berichtsempfänger: Stadt Wolfratshausen - Büro des Bürgermeisters
Verwaltungsrat Stadtwerke Wolfratshausen
Stadtrat Wolfratshausen

Ersteller: Stadtwerke Wolfratshausen / Controlling

Datum: 23.03.2023

- Filser -
Controllerin



Stadwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Stadwerke Wolfratshausen

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 23.03.2023

Bei Betrachtung der gebuchten Umsätze im Budget 07 ergibt sich zum Jahresende 2022 ein Abrechnungsstand von 101,78 % (Messlatte per 31.12.2022 = 100 %). Real ist im Vergleich zum Vorjahr zum Stichtag 31.12.2022 eine Erhöhung von rd. 7,88 % bzw. rd. 173.174,-- Euro zu verzeichnen, wobei auch der Planansatz 2022 um 89.995 € erhöht wurde.

Wie den Detailaufstellungen zu den jeweiligen Geschäftsfeldern des Budgets 07 auf den Seiten 4 bis 26 zu entnehmen ist, resultieren die Einnahmen aus den drei Bereichen Personal, Kfz sowie Material- und Fremdleistungen.

Zum 31.12.2022 sind im Budget 07 insgesamt rd. 18.284 Stunden gebucht. Hier liegen wir mit 0,46 % über der Messlatte von 100 % (siehe Seite 5). Insgesamt wurden im Jahr 2022 im Budget 07 rd. 80 Stunden weniger verrechnet als im Vorjahr.

Bei den Einnahmen aus den Fahrzeugeinsätzen planten wir im Jahr 2022 mit Einnahmen im Budget 07 in Höhe von rd. 460.630,-- Euro. Zum 31.12.2022 wurden rd. 393.875,-- Euro abgerechnet. Der Ansatz wurde hier nicht erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rd. 17.816,-- Euro weniger verrechnet.

Bei den Material- und Fremdleistungen rechneten wir im Jahr 2022 mit einem Ansatz im Budget 07 in Höhe von rd. 923.000,-- Euro. Tatsächlich verbucht wurden rd. 1.027.008,-- Euro. Der Ansatz wurde hier um rd. 104.008,-- € überschritten. Es wurde ein Synergieeffekt bei der Instandhaltung der Wasserrohrleitung in der Wettersteinstraße genutzt und mit der selbigen Firma der Straßenaufbruch und die Straßenwiederherstellung mit Asphaltierungsarbeiten realisiert.

Es handelt sich bei den Material- und Fremdleistungen um einen sog. „Durchlaufposten“.



Stadtwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Stadtwerke Wolfratshausen

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 23.03.2023

Der Streusalzbestand im Jahr 2022/2023 (900 t), war ausreichend, um den Streudienst durchzuführen und die Streupflicht zu gewährleisten.

Die Sicht auf die Gesamtauftragslage des Bauhofs (Seite 27) zeigt einen Auslastungsgrad von 86,98 % per 31.12.2022 (Messlatte 100,00%) zu den geplanten verrechenbaren Stunden für das Jahr 2022, wobei die Stundenanzahl des Planansatzes um 382 Stunden reduziert wurde, durch weniger produktive Arbeitstage (einige Werktage fallen auf einen Feiertag).

Real ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rd.248 Stunden oder rd. 1,13 %.

Die intern geleisteten Stunden für die eigenen Investitionen und für die anderen Betriebszweige sind um rd. 1.667 Stunden gesunken.

Diese Stunden werden im Zuge des Jahresabschlusses noch erfolgswirksam auf den Bauhof umgebucht bzw. als aktivierbare Eigenleistungen ausgewiesen. Für den Unterhalt des eigenen Fuhrparkes wurden rd. 207 Stunden weniger als im Vorjahr geleistet.

Diesen Stunden stehen jedoch keine Einnahmen gegenüber. Hier konnten lediglich teilweise Ausgaben für Fremdfirmen gespart werden.



Stadtwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Stadtwerke Wolfratshausen

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 23.03.2023

Der Krankenstand entwickelte sich wie folgt (jeweils Verhältnis der Krankheitsstunden zu den verrechenbaren Stunden):

Stand 30.06.2021 =	14,56 %
Stand 30.09.2021 =	18,30 %
Stand 31.12.2021 =	19,94 %
Stand 30.06.2022 =	26,35 %
Stand 31.12.2022 =	20,88 %

Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich der Krankenstand um rd. 259 Stunden verschlechtert. Es waren insgesamt rd. 4651 Krankheitsstunden zu verzeichnen. Der Baubetriebshof hatte insgesamt 2 Mitarbeiter mit Langzeiterkrankungen (teilweise ohne Lohnfortzahlung).

Die zeitliche Entwicklung der Abrechnungsperioden 2018 bis 2022 finden Sie auf den Seiten 29 bis 34.

Zusammenfassend darf man trotz der Erhöhung der Verrechnungssätze (Personal und Kfz), durch den hohen Krankenstand und den Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen bei gleichzeitiger Materialknappheit auf der Aufwandseite z.B. bei den Erhaltungs-, Abschreibungs- und Finanzierungskosten für die getätigten Investitionen, auch im Jahr 2022 von einem negativen Ergebnis für den Baubetriebshof ausgehen.

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

übertragene Aufgaben lt. Satzung



Stadtwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
0731 Straßenunterhalt	651.640	924.703,44	141,90	109.178,31	520.770,52	234.250,24	24.015,23	22.234,49	14.254,65
0732 Straßenbeleuchtung	195.340	175.117,42	89,64	18.367,55	56.717,82	56.794,62	5.555,00	10.934,81	26.747,62
0733 Straßenreinigung	165.450	224.012,55	135,39	50.937,37	56.156,21	73.066,84	21.899,00	16.330,49	5.622,64
0734 Winterdienst	422.300	214.190,30	50,71	110.455,96	6.317,40	35.126,54	1.312,50	12.454,27	48.523,63
0735 Grünanlagen	471.300	458.032,89	97,18	97.620,77	140.900,74	128.857,74	37.768,90	36.304,36	16.580,38
0736 Abfallbeseitigung	316.800	266.737,75	84,19	67.545,51	59.945,05	65.673,94	16.170,58	32.815,18	24.587,49
0737 Spielplätze	107.200	108.609,62	101,31	22.896,81	42.806,12	22.427,21	8.994,40	6.629,33	4.855,75
Gesamt	2.330.030	2.371.403,97	101,78	477.002,28	883.613,86	616.197,13	115.715,61	137.702,93	141.172,16

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Arbeitsstunden Personal



Stadtwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	OkT./2022	Nov./2022	Dez./2022
0731 Straßenunterhalt	2.100	3.646,75	173,65	984,00	1.097,50	931,50	213,50	226,00	194,25
0732 Straßenbeleuchtung	600	429,75	71,62	99,75	70,00	79,75	68,75	13,50	98,00
0733 Straßenreinigung	1.400	1.646,50	117,60	208,50	489,00	586,75	161,25	150,25	50,75
0734 Winterdienst	3.300	1.751,25	53,06	952,00	14,50	9,00	15,50	104,00	656,25
0735 Grünanlagen	5.500	6.155,25	111,91	1.453,00	1.793,75	1.638,75	547,50	478,25	244,00
0736 Abfallbeseitigung	4.000	3.273,25	81,83	827,75	729,00	802,00	193,75	401,00	319,75
0737 Spielplätze	1.300	1.381,50	106,26	310,25	515,25	284,75	125,00	79,50	66,75
Gesamt	18.200	18.284,25	100,46	4.835,25	4.709,00	4.332,50	1.325,25	1.452,50	1.629,75

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

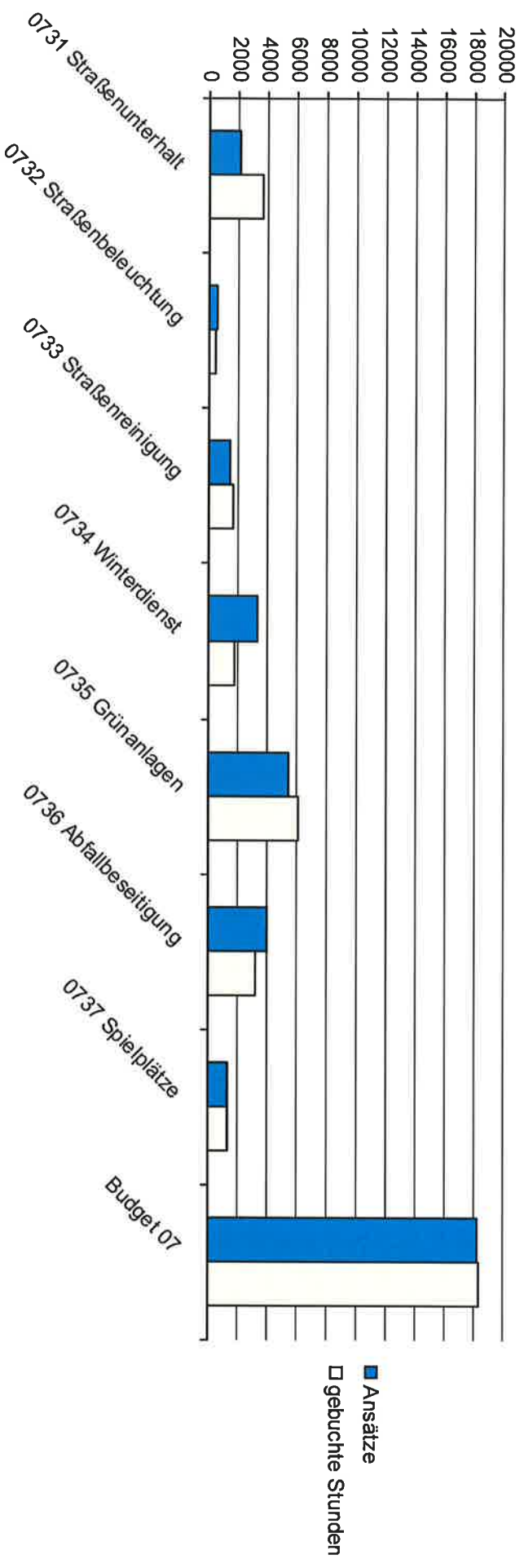
Ersteller: Filsler

Budget 07 - Stadtwerke

Arbeitsstunden Personal (Januar bis Dezember 2022)



Stadtwerke Wolfratshausen



Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Fisser

Budget 07 - Stadtwerke

Erlöszusammenstellung

Straßenunterhalt



Stadtwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
Personalkosten	109.200	189.631,00	173,65	51.168,00	57.070,00	48.438,00	11.102,00	11.752,00	10.101,00
Kfz-Kosten	34.440	68.517,00	198,94	20.120,50	17.673,25	17.287,75	5.579,00	5.091,50	2.765,00
Material und Fremdleistungen	508.000	666.555,44	131,21	37.889,81	446.027,27	168.524,49	7.334,23	5.390,99	1.388,65
Gesamt	651.640	924.703,44	141,90	109.178,31	520.770,52	234.250,24	24.015,23	22.234,49	14.254,65

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Straßenunterhalt



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
S52100 Sachaufwand f. Straßenunterhalt	62.092,73	17.880,51	32.355,09	4.675,92	2.239,09	3.533,03	1.409,09
S52400 Sachaufwand f. Straßenentwässerung	1.527,51	177,31	668,00		441,41		240,79
S53100 Fremdleistungen f. Straßenunterhalt	344.410,11	17.587,18	198.408,68	125.292,47	3.121,78		
S53400 Fremdleistungen f. Straßenentwässerun	260.527,23	3.875,97	213.747,75	39.129,75	3.773,76		
Gesamt	668.557,58	39.520,97	445.179,52	169.098,14	9.576,04	3.533,03	1.649,88

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser



Stadtwerke Wolfratshausen

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53100 Fremdleistungen f. Straßenunterhalt

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	OkT./2022	Nov./2022	Dez./2022
K700125 Dahlke Dirk, Ingenieurbüro, Windach	7.072,32		4.150,54		2.921,78		
K700132 Hastra, Egling	203.268,64	17.587,18	139.676,59	46.004,87			
K700244 Autohof Söldner GmbH, Wolfratshausen	200,00				200,00		
K701182 Strabag AG, Regensburg	133.869,15		54.581,55	79.287,60			
Gesamt	344.410,11	17.587,18	198.408,68	125.292,47	3.121,78		

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53400 Fremdleistungen f. Straßenenwässerung



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
K700132 Hastra, Egling	231.980,67	2.859,06	210.549,14	18.572,47			
K700217 Gröbmair Industrie- und Sondermüllent	6.787,38	1.016,91	1.996,71		3.773,76		
K700518 Huber Linden, Dietsamszell-Linden	1.201,90		1.201,90				
K701182 Strabag AG, Regensburg	20.557,28			20.557,28			
Gesamt	260.527,23	3.875,97	213.747,75	39.129,75	3.773,76		

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Straßenbeleuchtung



Stadtwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
Personalkosten	31.200	22.347,00	71,62	5.187,00	3.640,00	4.147,00	3.575,00	702,00	5.096,00
Kfz-Kosten	14.140	9.139,50	64,63	2.292,00	1.330,00	1.512,50	1.980,00	270,00	1.755,00
Material und Fremdleistungen	150.000	143.630,92	95,75	10.888,55	51.747,82	51.135,12		9.962,81	19.896,62
Gesamt	195.340	175.117,42	89,65	18.367,55	56.717,82	56.794,62	5.555,00	10.934,81	26.747,62

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen
Straßenbeleuchtung



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
S52210 Sachaufwand f. Straßenbeleuchtung	2.912,44	229,66	1.328,04	647,84		86,22	620,68
S52220 Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	98.279,94		39.556,00	39.556,00			19.167,94
S53200 Fremdleistungen f. Straßenbeleuchtung	42.114,54	10.577,89	10.836,78	10.836,78	9.863,09		
Gesamt	143.306,92	10.807,55	51.720,82	51.040,62	9.863,09	86,22	19.788,62

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: F. Iser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53200 Fremdleistungen f. Straßenbeleuchtung



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
K700703 Bayernwerk Netz GmbH, Penzberg	42.114,54	10.577,89	10.836,78	10.836,78	9.863,09		
Gesamt	42.114,54	10.577,89	10.836,78	10.836,78	9.863,09		

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Straßenreinigung



Stadtwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
Personalkosten	72.800	85.618,00	117,60	10.842,00	25.428,00	30.511,00	8.385,00	7.813,00	2.639,00
Kfz-Kosten	67.650	70.240,25	103,82	9.229,50	21.875,50	23.098,75	6.097,00	7.440,00	2.499,50
Material und Fremdleistungen	25.000	68.154,30	272,61	30.865,87	8.852,71	19.457,09	7.417,00	1.077,49	484,14
Gesamt	165.450	224.012,55	135,40	50.937,37	56.156,21	73.066,84	21.899,00	16.330,49	5.622,64

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Straßenreinigung



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
S52300 Sachaufwand f. Straßenreinigung	31.568,61	26.507,51	3.517,03		63,76	1.077,49	402,82
S53300 Fremdleistungen f. Straßenreinigung	36.261,37	4.331,36	5.227,68	19.376,09	7.326,24		
Gesamt	67.829,98	30.838,87	8.744,71	19.376,09	7.390,00	1.077,49	402,82

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53300 Fremdleistungen f. Straßenreinigung



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
K700953 Willand Anton jr., Beuerberg	30.782,35	2.165,80	5.227,68	16.062,63	7.326,24		
K701202 Estner Franz, Gmund	5.479,02	2.165,56		3.313,46			
Gesamt	36.261,37	4.331,36	5.227,68	19.376,09	7.326,24		

Stadtwwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwwerke

Erlözzusammenstellung

Winterdienst



Stadtwwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
Personalkosten	171.600	90.805,00	52,91	49.244,00	754,00	468,00	806,00	5.408,00	34.125,00
Kfz-Kosten	110.700	64.404,00	58,17	33.750,75	335,00		17,00	3.933,00	26.368,25
Material und Fremdleistungen	140.000	58.981,30	42,12	27.461,21	5.228,40	34.658,54	489,50	3.113,27	-11.969,62
Gesamt	422.300	214.190,30	50,72	110.455,96	6.317,40	35.126,54	1.312,50	12.454,27	48.523,63

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filsler

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Winterdienst



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
S52510 Sachaufwand f. Winterdienst	3.019,73	298,39	2.253,40			223,65	244,29
S52520 Streumaterial f. Winterdienst	25.525,17	12.800,11		34.658,54		86,28	-22.019,76
S53500 Fremdleistungen f. Winterdienst	32.030,65	16.028,71	1.309,00		476,00	3.076,15	11.140,79
Gesamt	60.575,55	29.127,21	3.562,40	34.658,54	476,00	3.386,08	-10.634,68

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser



Stadtwerke Wolfratshausen

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53500 Fremdleistungen f. Winterdienst

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
K701026 Herzinger, Georg, Thanning	12.771,68	6.736,59	476,00		476,00	952,00	4.131,09
K701063 Pfisterbau, Pfadisch Josef, Geretsried	19.258,97	9.292,12	833,00			2.124,15	7.009,70
Gesamt	32.030,65	16.028,71	1.309,00		476,00	3.076,15	11.140,79

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Fiser

Budget 07 - Stadtwerke

Erlözzusammenstellung

Grünanlagen



Stadtwerke Wolfratshausen

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
Personalkosten	286.000	320.073,00	111,91	75.556,00	93.275,00	85.215,00	28.470,00	24.869,00	12.688,00
Kfz-Kosten	135.300	93.217,25	68,89	14.203,50	28.097,25	36.145,50	6.087,25	6.849,25	1.834,50
Material und Fremdleistungen	50.000	44.742,64	89,48	7.861,27	19.528,49	7.497,24	3.211,65	4.586,11	2.057,88
Gesamt	471.300	458.032,89	97,18	97.620,77	140.900,74	128.857,74	37.768,90	36.304,36	16.580,38

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Grünanlagen



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	OKT./2022	Nov./2022	Dez./2022
S52700 Sachaufwand f.Grünanlagen	41.006,77	7.645,36	18.366,75	5.328,34	3.171,15	4.518,61	1.976,56
S53700 Fremdleistungen f.Grünanlagen	3.047,14			3.047,14			
Gesamt	44.053,91	7.645,36	18.366,75	8.375,48	3.171,15	4.518,61	1.976,56

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53700 Fremdleistungen f. Grünanlagen



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
K701028 Stadtwerke Wolfratshausen, Wolfratshausen	3.047,14			3.047,14			
Gesamt	3.047,14			3.047,14			

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser



Stadtwerke Wolfratshausen

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Abfallbeseitigung

	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
Personalkosten	208.000	170.209,00	81,83	43.043,00	37.908,00	41.704,00	10.075,00	20.852,00	16.627,00
Kfz-Kosten	73.800	65.323,00	88,51	16.036,50	14.753,50	16.528,50	3.555,00	8.085,00	6.364,50
Material und Fremdleistungen	35.000	31.205,75	89,15	8.466,01	7.283,55	7.441,44	2.540,58	3.878,18	1.595,99
Gesamt	316.800	266.737,75	84,20	67.545,51	59.945,05	65.673,94	16.170,58	32.815,18	24.587,49

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Abfallbeseitigung



Stadtwerke Wolfratshausen

	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Oktober/2022	November/2022	Dezember/2022
S52610 Sachaufwand f. Abfallbeseitigung (Depon	31.875,41	8.398,51	8.047,71	7.414,44	2.540,58	3.878,18	1.595,99
Gesamt	31.875,41	8.398,51	8.047,71	7.414,44	2.540,58	3.878,18	1.595,99

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filsler

Budget 07 - Stadtwerke

Erlözzusammenstellung

Spielplätze



	Ansätze	2022	Anteil (%)	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
Personalkosten	67.600	71.838,00	106,26	16.133,00	26.793,00	14.807,00	6.500,00	4.134,00	3.471,00
Kfz-Kosten	24.600	23.034,25	93,63	5.706,00	8.030,25	5.297,00	1.402,00	1.477,00	1.122,00
Material und Fremdleistungen	15.000	13.737,37	91,58	1.057,81	7.982,87	2.323,21	1.092,40	1.018,33	262,75
Gesamt	107.200	108.609,62	101,31	22.896,81	42.806,12	22.427,21	8.994,40	6.629,33	4.855,75

Messlatte per 31.12.2022 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Filsler

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen
Spielplätze



Stadtwerke Wolfratshausen

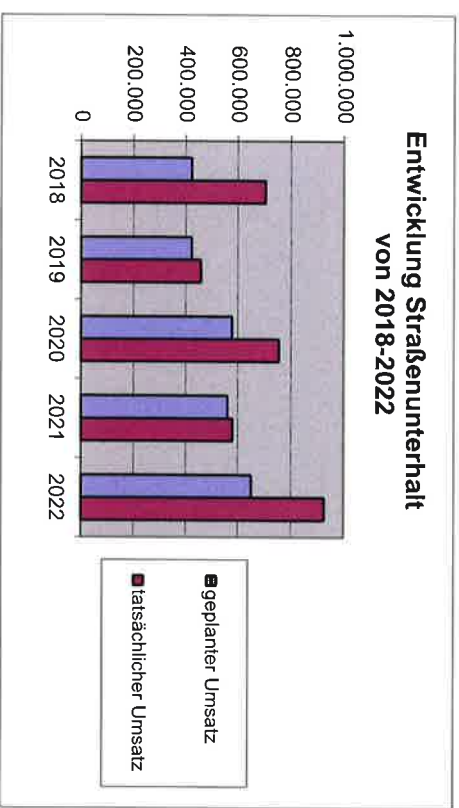
	2022	1. Q./2022	2. Q./2022	3. Q./2022	Okt./2022	Nov./2022	Dez./2022
S52800 Sachaufwand f. Kinderspielplätze	13.312,50	767,94	7.861,37	2.323,21	1.078,90	1.018,33	262,75
Gesamt	13.312,50	767,94	7.861,37	2.323,21	1.078,90	1.018,33	262,75

Die Werte beziehen sich auf die Analyse der Kostenseite, ohne die Weiterberechnung von Kleinmaterialpauschalen

Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2018 bis 31.12.2022

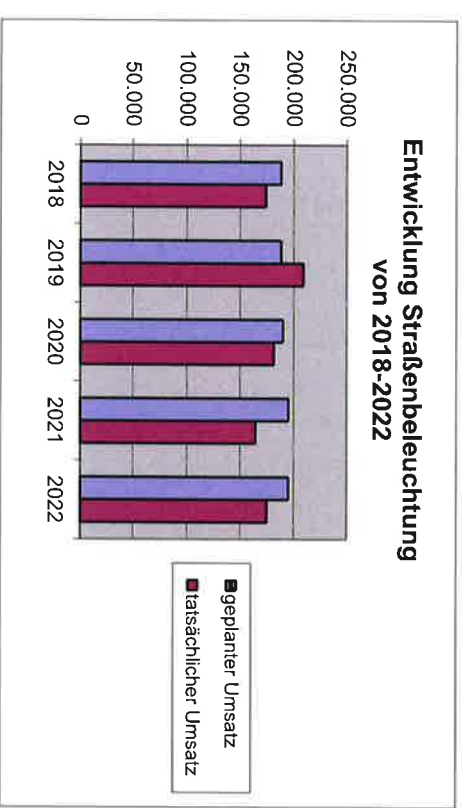
Straßenunterhalt

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	422.500	422.500	578.800	561.640	651.640
tatsächlicher Umsatz	704.023	458.472	755.423	580.898	924.703
Zielerreichung (%)	166,63	108,51	130,52	103,43	141,90



Straßenbeleuchtung

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	188.500	188.500	190.300	195.345	195.340
tatsächlicher Umsatz	174.102	209.210	181.841	164.632	175.117
Zielerreichung (%)	92,36	110,99	95,56	84,28	89,65

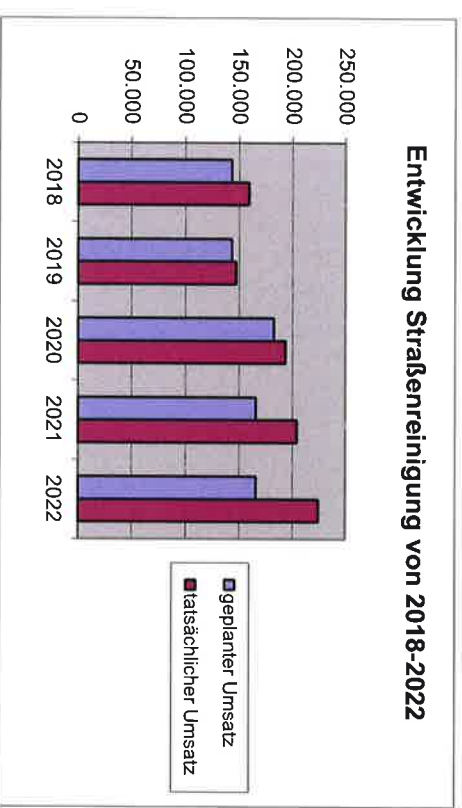




Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2018 bis 31.12.2022

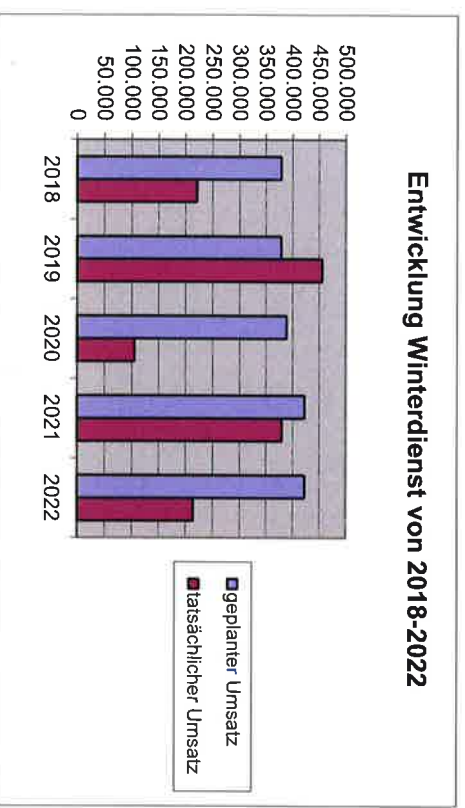
Straßenreinigung

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	143.000	143.000	182.200	165.450	165.450
tatsächlicher Umsatz	159.272	147.279	193.310	203.966	224.013
Zielerreichung (%)	111,38	102,99	106,10	123,28	135,40



Winterdienst

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	378.500	378.500	388.400	422.300	422.300
tatsächlicher Umsatz	221.166	455.592	104.557	379.732	214.190
Zielerreichung (%)	58,43	120,37	26,92	89,92	50,72

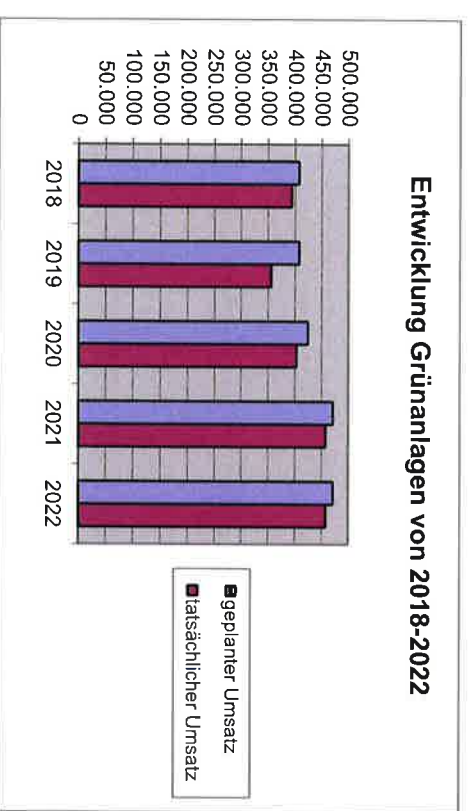




Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2018 bis 31.12.2022

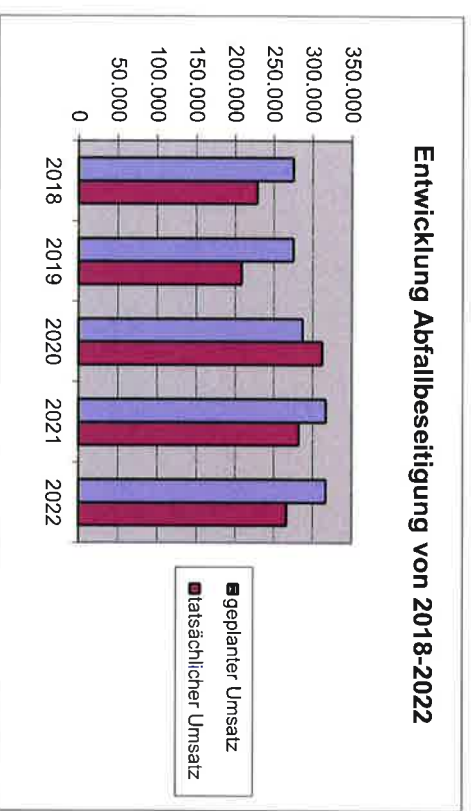
Grünanlagen

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	407.500	407.500	424.000	471.300	471.300
tatsächlicher Umsatz	393.900	355.786	402.785	457.762	458.033
Zielerreichung (%)	96,66	87,31	95,00	97,13	97,18



Abfallbeseitigung

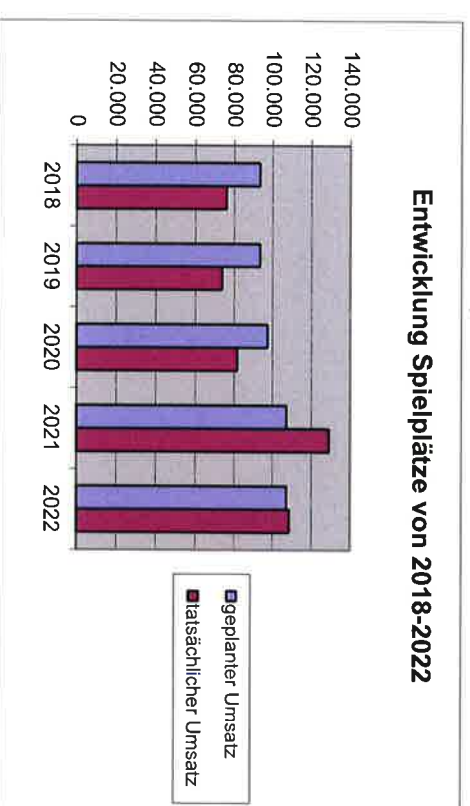
	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	275.000	275.000	287.000	316.800	316.800
tatsächlicher Umsatz	228.652	208.275	312.288	282.283	266.738
Zielerreichung (%)	83,15	75,74	108,81	89,10	84,20



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2018 bis 31.12.2022

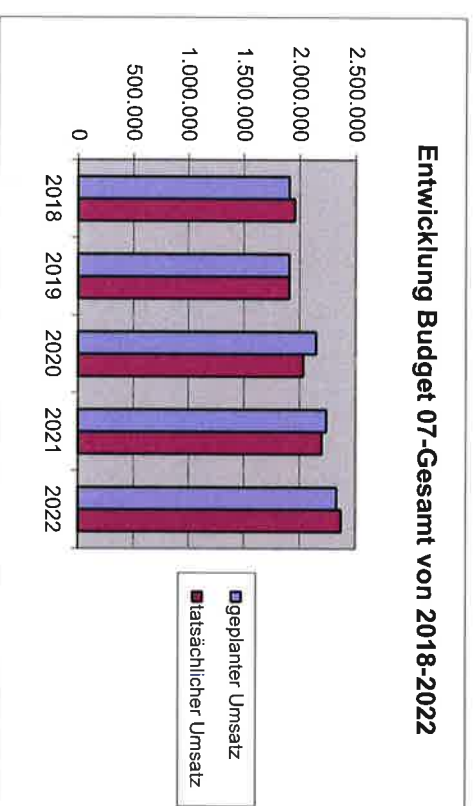
Spielflächen

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	93.500	93.500	97.400	107.200	107.200
tatsächlicher Umsatz	75.945	73.723	81.623	128.957	108.610
Zielerreichung (%)	81,22	78,85	83,80	120,30	101,31



Budget 07 - Gesamt

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	1.908.500	1.908.500	2.148.100	2.240.035	2.330.030
tatsächlicher Umsatz	1.957.060	1.908.338	2.031.826	2.198.230	2.371.404
Zielerreichung (%)	102,54	99,99	94,59	98,13	101,78



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2018 bis 31.12.2022

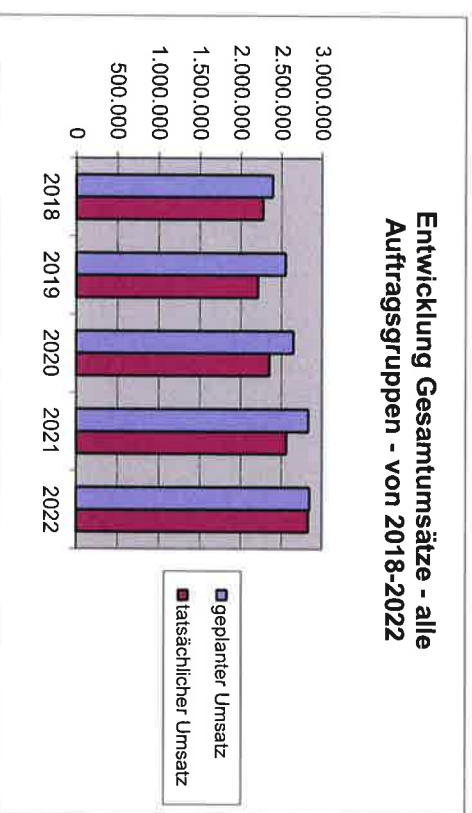
Gesamtumsätze Betriebszweig Bauhof - alle Auftragsgruppen -

	2018	2019	2020	2021	2022
geplanter Umsatz	2.390.500	2.549.000	2.644.500	2.829.850	2.844.300
tatsächlicher Umsatz	2.273.345	2.210.848	2.349.805	2.561.741	2.831.379
Zielerreichung (%)	95,10	86,73	88,86	90,53	99,55

Der geplante Umsatz beinhaltet jeweils den Saldo zum
Ausgleich des Wirtschaftsplanes

Hintergrundinformation

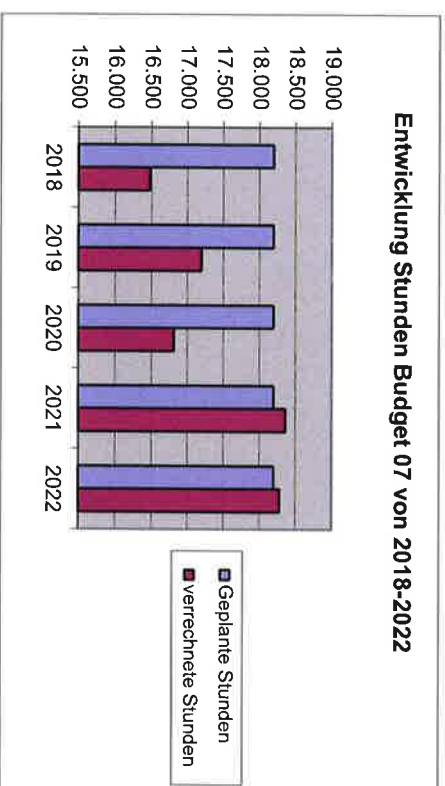
	2018	2019	2020	2021	2022
Erlöse Personal	925.398	930.279	996.004	1.153.163	1.163.692
Erlöse Kfz-Leistung	368.414	408.141	371.606	464.529	446.629
Erlöse Material	979.533	872.428	982.196	944.049	1.221.058
Summe	2.273.345	2.210.848	2.349.805	2.561.741	2.831.379



Entwicklungen im Bereich Baubetriebshof vom 01.01.2018 bis 31.12.2022

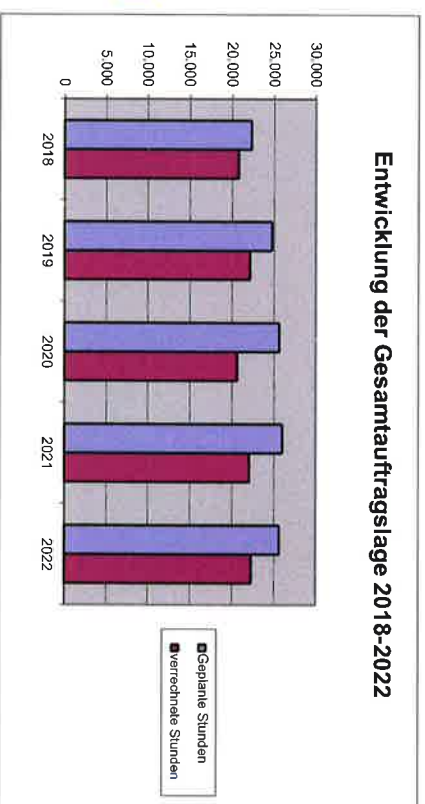
Budget 07 - Stunden

	2018	2019	2020	2021	2022
Geplante Stunden	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verrechnete Stunden	16.479	17.194	16.812	18.365	18.284
Zielerreichung (%)	90,54	94,48	92,38	100,90	100,46



Gesamtauftragslage - Stunden

	2018	2019	2020	2021	2022
Geplante Stunden	22.272	24.723	25.600	25.991	25.609
Verrechnete Stunden	20.757	22.112	20.632	22.026	22.274
Zielerreichung (%)	93,20	89,44	80,59	84,75	86,98





Stadtwerke Wolfratshausen

Stadtwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Anlage zum Controllingbericht vom 23.03.2023

Beispiele für Festaufträge:

Märkte einschl. Christkindlmärkte: Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung

Friedhof: Abfuhr von Grüngut und Restmüll, Hecken schneiden, Kehren der Wege

Brunnen Schwankleck: Wartung und Reparatur

Loisachfontäne: Montage und Wartung

Badweier: Reinigung und Instandhaltung

Verkaufsoffene Sonntage: Umleitungsbeschilderung

Veranstaltungen: Bestuhlung, Auf- und Abbau von Bühnen



Stadtwerke Wolfratshausen

Stadtwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Anlage zum Controllingbericht vom 23.03.2023

Beispiele für Jahresleistungsaufträge:

Kastenmühlwehr: Regelung und Wartung

Parkscheinautomaten: wöchentliche Entleerung, Beheben der Störungen

Nennenswerte Einzelaufträge:

Bike + Ride Offensive: Installation 3 Radabstellanlagen

Museum: Transportarbeiten im Thermo LKW

Mühlbach: Reinigungsarbeiten

Weihnachtsmarkt: Neubau 5 Weihnachtsmarkthütten

Eiszeit 2021: Abbauarbeiten

Kinderhort Waldram: Malerarbeiten