

Anlage 11

zum
Rechenschaftsbericht
für die Jahresrechnung
2021

Controllingbericht

Budget 07

(Stadtwerke)

2021

Stadtkämmerei

8701-0001

14.06.2022



Stadtwerke Wolfratshausen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

**Controllingbericht Budget 07 (Bauhof / übertragene Aufgaben)
sowie Gesamtauftragslage**

Berichtsperiode: Januar bis Dezember 2021

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

Ersteller: Stadtwerke Wolfratshausen / Controlling

Datum: 31.03.2022

**- Filser -
Controllerin**

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 31.03.2022

Bei Betrachtung der gebuchten Umsätze im Budget 07 ergibt sich zum Jahresende 2021 ein Abrechnungsstand von 98,13 % (Messlatte per 31.12.2021 = 100 %). Real ist im Vergleich zum Vorjahr zum Stichtag 31.12.2020 eine Erhöhung von rd. 8,19 % bzw. rd.166.403,-- Euro zu verzeichnen, wobei auch der Planansatz 2021 um 91.935 € 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 31.12.2021 sind im Budget 07 insgesamt rd. 18.365 Stunden gebucht. Hier liegen wir mit 0,90 % über der Messlatte von 100 % (siehe Seite 5). Insgesamt wurden im Jahr 2021 im Budget 07 rd. 1.552 Stunden mehr verrechnet als im Vorjahr, dies liegt insbesondere an den verursachten Schäden aufgrund des Unwetters im Juni 2021.

Bei den Einnahmen aus den Fahrzeugeinsätzen planten wir im Jahr 2021 mit Einnahmen im Budget 07 in Höhe von rd. 460.635,-- Euro. Zum 31.12.2021 wurden rd. 411.692,-- Euro abgerechnet. Der Ansatz wurde hier nicht erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 77.360,-- Euro mehr verrechnet.

Bei den Material- und Fremdleistungen rechneten wir im Jahr 2021 mit einem Ansatz im Budget 07 in Höhe von rd. 833.000,-- Euro. Tatsächlich verbucht wurden rd. 832.338,-- Euro. Der Ansatz wurde hier um 662,-- € unterschritten.

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

Der Streusalzbestand im Jahr 2021/2022 (650 t), war ausreichend, um den Streudienst durchzuführen und die Streupflicht zu gewährleisten. Das Streusalzlager wird im Frühjahr 2022 wieder aufgefüllt.

Die Sicht auf die Gesamtauftragslage des Bauhofs (Seite 27) zeigt einen Auslastungsgrad von 84,75 % per 31.12.2021 (Messlatte 100,00%) zu den geplanten verrechenbaren Stunden für das Jahr 2021, wobei die Stundenanzahl des Planansatzes um 391 Stunden erhöht wurde, durch wiederum mehr produktive Arbeitstage (einige Feiertage fallen auf ein Wochenende). Real ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rd. 1.394 Stunden oder 6,75 %.

Die intern geleisteten Stunden für die eigenen Investitionen und für die anderen Betriebszweige sind um rd. 919 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. 150 Stunden mehr als im Vorjahr geleistet. Diesen Stunden stehen jedoch keine Einnahmen gegenüber. Hier konnten lediglich teilweise Ausgaben für Fremdfirmen gespart werden.

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 31.03.2022

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

Stand 30.06.2016 =	4,65 %	Stand 30.06.2019 =	18,92 %
Stand 31.12.2016 =	6,62 %	Stand 31.12.2019 =	28,23 %
Stand 30.06.2017 =	14,42 %	Stand 30.09.2020 =	22,38 %
Stand 31.12.2017 =	12,32 %	Stand 31.12.2020 =	22,67 %
Stand 30.06.2018 =	7,26 %	Stand 30.09.2021 =	18,30 %
Stand 31.12.2018 =	11,92 %	Stand 31.12.2021 =	19,94 %

Im Vergleich zum Jahr 2020 hat sich der Krankenstand um rd. 285 Stunden verbessert. Es waren insgesamt rd. 4392 Krankheitsstunden zu verzeichnen. Der Baubetriebshof hatte insgesamt 3 Mitarbeiter mit Langzeiterkrankungen (teilweise ohne Lohnfortzahlung).

Die zeitliche Entwicklung der Abrechnungsperioden 2017 bis 2021 finden Sie auf den Seiten 29 bis 34.

Zusammenfassend darf man trotz der Erhöhung des Personalverrechnungssatzes je Stunde von 48 € auf 52 € und der Erhöhung der Kfz- Einsätze von +23 %, 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 2021 von einem negativem Ergebnis für den Baubetriebshof ausgehen.

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke übertragene Aufgaben lt. Satzung



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
0731 Straßenunterhalt	561.640,00	580.898,36	103,43%	73.988,88	235.928,76	108.377,37	162.603,35
0732 Straßenbeleuchtung	195.345,00	164.632,42	84,28%	36.635,97	41.901,05	39.096,80	46.998,60
0733 Straßenreinigung	165.450,00	203.966,01	123,28%	29.148,26	67.051,36	57.747,73	50.018,66
0734 Winterdienst	422.300,00	379.731,65	89,92%	182.019,11	80.021,29	364,00	117.327,25
0735 Grünanlagen	471.300,00	457.761,75	97,13%	123.251,44	131.656,43	92.929,48	109.924,40
0736 Abfallbeseitigung	316.800,00	282.282,64	89,10%	74.997,79	79.137,02	56.810,94	71.336,89
0737 Spielplätze	107.200,00	128.956,67	120,30%	30.367,65	34.951,67	51.165,88	12.471,47
Übertragene Aufgaben	2.240.035,00	2.198.229,50	98,13%	550.409,10	670.647,58	406.492,20	570.680,62

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Arbeitsstunden Personal



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Straßenunterhalt	2.100	2.692,75	128,23%	626,25	936,00	630,25	500,25
Straßenbeleuchtung	600	568,00	94,67%	232,75	122,50	152,75	60,00
Straßenreinigung	1.400	1.588,25	113,45%	239,00	575,75	463,50	310,00
Winterdienst	3.300	2.686,25	81,40%	1.689,50	120,25	7,00	869,50
Unterhalt Grün	5.500	5.792,00	105,31%	1.569,00	1.533,50	1.168,75	1.520,75
Abfallbeseitigung	4.000	3.519,50	87,99%	996,75	924,75	723,00	875,00
Unterhalt Spielplätze	1.300	1.517,75	116,75%	395,50	477,00	476,00	169,25
Budget 07 - Stadtwerke	18.200	18.364,50	100,90%	5.748,75	4.689,75	3.621,25	4.304,75

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

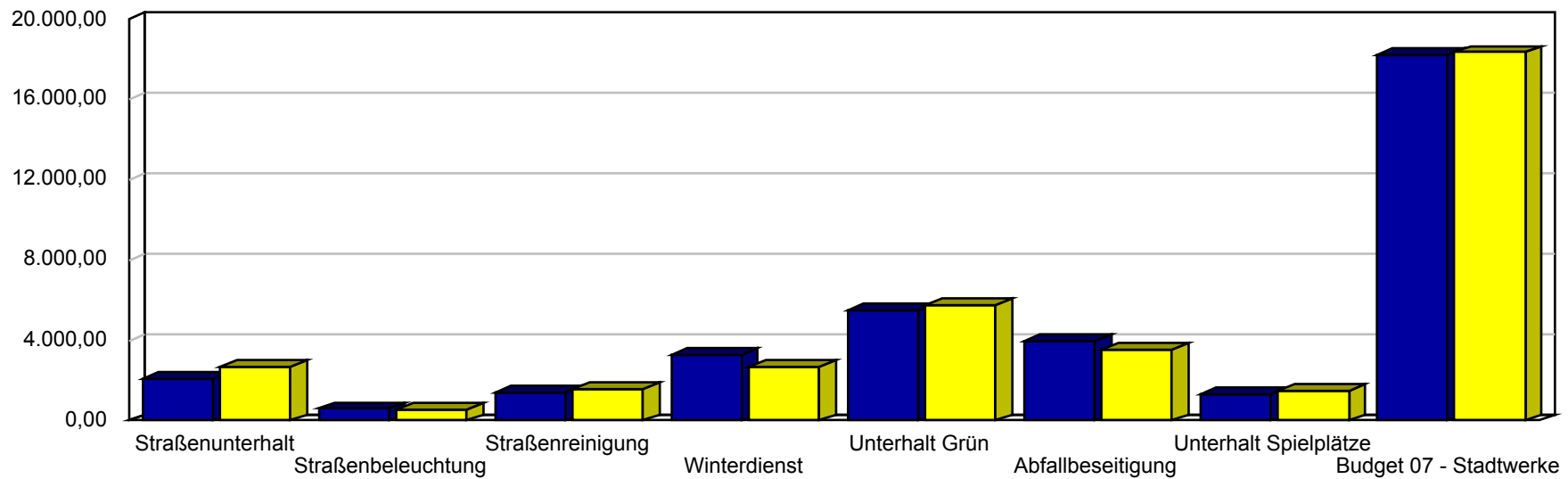
Arbeitsstunden Personal (Januar bis Dezember 2021)



KENNZAHLEN

- Ansätze
- gebuchte Stunden

KENNZAHLEN



Donnerstag, 17. März 2022 21:00:18

03 Budget 07 - Stunden Personal Grafik.ppx von bauhoferfassung (Explorer)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Straßenunterhalt



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	109.200,00	140.023,00	128,23%	32.565,00	48.672,00	32.773,00	26.013,00
Kfz-Kosten	34.440,00	67.808,25	196,89%	8.822,00	34.356,75	14.043,50	10.586,00
Material und Fremdleistungen	418.000,00	373.067,11	89,25%	32.601,88	152.900,01	61.560,87	126.004,35
Gesamt	561.640,00	580.898,36	103,43%	73.988,88	235.928,76	108.377,37	162.603,35

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Straßenunterhalt



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52100 Sachaufwand f. Straßenunterhalt	44.226,48	12.460,65	25.055,67	2.186,76	4.523,40
S52400 Sachaufwand f. Straßenentwässerung	3.821,03	0,00	378,15	2.801,25	641,63
S53100 Fremdleistungen f. Straßenunterhalt	186.250,68	96.646,26	48.187,22	30.180,28	11.236,92
S53400 Fremdleistungen f. Straßenentwässerung	141.400,39	946,20	2.940,43	26.992,87	110.520,89
Gesamt	375.698,58	110.053,11	76.561,47	62.161,16	126.922,84

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

Donnerstag, 17. März 2022 20:59:21

05 Budget 07 - Straßenunterhalt - Kosten.ppx von bauhofkostenrechnung (Reporter)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Fremdleistungen nach Lieferant

S53100 Fremdleistungen f. Straßenunterhalt



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
K700132	185.492,67	96.646,26	47.429,21	30.180,28	11.236,92
K700994	758,01	0,00	758,01	0,00	0,00
Gesamt	186.250,68	96.646,26	48.187,22	30.180,28	11.236,92

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Fremdleistungen nach Lieferant

S53400 Fremdleistungen f. Straßenentwässerung



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
K700024	19.950,43	0,00	0,00	0,00	19.950,43
K700132	96.281,67	0,00	2.940,43	13.033,58	80.307,66
K700217	24.311,49	946,20	0,00	13.102,49	10.262,80
K701526	856,80	0,00	0,00	856,80	0,00
Gesamt	141.400,39	946,20	2.940,43	26.992,87	110.520,89

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Straßenbeleuchtung



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	31.200,00	29.536,00	94,67%	12.103,00	6.370,00	7.943,00	3.120,00
Kfz-Kosten	14.145,00	11.133,75	78,71%	4.376,50	2.876,25	2.799,50	1.081,50
Material und Fremdleistungen	150.000,00	123.962,67	82,64%	20.156,47	32.654,80	28.354,30	42.797,10
Gesamt	195.345,00	164.632,42	84,28%	36.635,97	41.901,05	39.096,80	46.998,60

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Straßenbeleuchtung



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52210 Sachaufwand f. Straßenbeleuchtung	3.132,21	1.222,86	1.575,85	206,25	127,25
S52220 Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	81.609,13	8.574,00	20.478,00	20.478,00	32.079,13
S53200 Fremdleistungen f. Straßenbeleuchtung	41.941,15	10.305,61	10.573,95	10.538,37	10.523,22
Gesamt	126.682,49	20.102,47	32.627,80	31.222,62	42.729,60

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

Donnerstag, 17. März 2022 20:59:21

09 Budget 07 - Straßenbeleuchtung - Kosten.ppx von bauhofkostenrechnung (Reporter)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Fremdleistungen nach Lieferant

S53200 Fremdleistungen f. Straßenbeleuchtung



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
K700703	41.941,15	10.305,61	10.573,95	10.538,37	10.523,22
Gesamt	41.941,15	10.305,61	10.573,95	10.538,37	10.523,22

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Straßenreinigung



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	72.800,00	82.589,00	113,45%	12.428,00	29.939,00	24.102,00	16.120,00
Kfz-Kosten	67.650,00	63.925,50	94,49%	10.594,00	22.144,00	18.009,00	13.178,50
Material und Fremdleistungen	25.000,00	57.451,51	229,81%	6.126,26	14.968,36	15.636,73	20.720,16
Gesamt	165.450,00	203.966,01	123,28%	29.148,26	67.051,36	57.747,73	50.018,66

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material und Fremdleistungen

Straßenreinigung



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52300 Sachaufwand f. Straßenreinigung	2.955,27	630,70	312,92	0,00	2.011,65
S53300 Fremdleistungen f. Straßenreinigung	54.058,86	5.428,06	14.601,44	17.979,93	16.049,43
Gesamt	57.014,13	6.058,76	14.914,36	17.979,93	18.061,08

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

Donnerstag, 17. März 2022 20:59:21

12 Budget 07 - Straßenreinigung - Kosten.ppx von bauhofkostenrechnung (Reporter)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Fremdleistungen nach Lieferant

S53300 Fremdleistungen f. Straßenreinigung



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
K700953	33.599,08	2.074,77	8.053,93	15.515,23	7.955,15
K701202	17.454,28	3.353,29	3.542,01	2.464,70	8.094,28
K701518	1.781,50	0,00	1.781,50	0,00	0,00
K701520	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
Gesamt	54.058,86	5.428,06	14.601,44	17.979,93	16.049,43

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Erlözzusammenstellung

Winterdienst (Räum- und Streudienst)



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	171.600,00	138.931,00	80,96%	87.100,00	6.253,00	364,00	45.214,00
Kfz-Kosten	110.700,00	101.902,75	92,05%	64.798,00	4.118,00	0,00	32.986,75
Material und Fremdleistungen	140.000,00	138.897,90	99,21%	30.121,11	69.650,29	0,00	39.126,50
Gesamt	422.300,00	379.731,65	89,92%	182.019,11	80.021,29	364,00	117.327,25

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material und Fremdleistungen

Winterdienst (Räum- und Streudienst)



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52510 Sachaufwand f. Winterdienst	11.637,82	6.550,64	1.783,46	0,00	3.303,72
S52520 Streumaterial f. Winterdienst	80.906,96	2.098,09	67.286,69	0,00	11.522,18
S53500 Fremdleistungen f. Winterdienst	35.411,16	21.472,38	584,59	0,00	13.354,19
Gesamt	127.955,94	30.121,11	69.654,74	0,00	28.180,09

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

Donnerstag, 17. März 2022 20:59:21

15 Budget 07 - Winterdienst - Kosten.ppx von bauhofkostenrechnung (Reporter)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Fremdleistungen nach Lieferant

S53500 Fremdleistungen f. Winterdienst



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
K701026	16.571,66	9.899,03	584,59	0,00	6.088,04
K701063	18.839,50	11.573,35	0,00	0,00	7.266,15
Gesamt	35.411,16	21.472,38	584,59	0,00	13.354,19

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Unterhalt Grün



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	286.000,00	301.184,00	105,31%	81.588,00	79.742,00	60.775,00	79.079,00
Kfz-Kosten	135.300,00	80.567,75	59,55%	17.191,75	28.872,50	16.090,75	18.412,75
Material und Fremdleistungen	50.000,00	76.010,00	152,02%	24.471,69	23.041,93	16.063,73	12.432,65
Gesamt	471.300,00	457.761,75	97,13%	123.251,44	131.656,43	92.929,48	109.924,40

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material und Fremdleistungen

Unterhalt Grün



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52700 Sachaufwand f.Grünanlagen	67.055,18	24.517,84	17.220,61	14.129,89	11.186,84
S53700 Fremdleistungen f.Grünanlagen	8.287,94	0,00	5.478,17	1.866,34	943,43
Gesamt	75.343,12	24.517,84	22.698,78	15.996,23	12.130,27

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

Donnerstag, 17. März 2022 20:59:21

18 Budget 07 - Unterhalt Grün Kosten.ppx von bauhofkostenrechnung (Reporter)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Fremdleistungen nach Lieferant

S53700 Fremdleistungen f.Grünanlagen



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
K700132	1.866,34	0,00	0,00	1.866,34	0,00
K701028	5.478,17	0,00	5.478,17	0,00	0,00
K701329	943,43	0,00	0,00	0,00	943,43
Gesamt	8.287,94	0,00	5.478,17	1.866,34	943,43

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Abfallbeseitigung



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	208.000,00	183.014,00	87,99%	51.831,00	48.087,00	37.596,00	45.500,00
Kfz-Kosten	73.800,00	61.084,25	82,77%	17.369,00	13.596,00	12.228,75	17.890,50
Material und Fremdleistungen	35.000,00	38.184,39	109,10%	5.797,79	17.454,02	6.986,19	7.946,39
Gesamt	316.800,00	282.282,64	89,10%	74.997,79	79.137,02	56.810,94	71.336,89

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material und Fremdleistungen

Abfallbeseitigung



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52610 Sachaufwand f.Abfallbeseitigung (Deponiegeb.)	38.525,84	6.019,09	17.413,52	6.986,19	8.107,04
Gesamt	38.525,84	6.019,09	17.413,52	6.986,19	8.107,04

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

Donnerstag, 17. März 2022 20:59:21

21 Budget 07 - Abfallbeseitigung - Kosten.ppx von bauhofkostenrechnung (Reporter)

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Unterhalt Spielplätze



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Personalkosten	67.600,00	78.923,00	116,75%	20.566,00	24.804,00	24.752,00	8.801,00
Kfz-Kosten	24.600,00	25.269,50	102,72%	7.802,25	5.601,00	8.617,25	3.249,00
Material und Fremdleistungen	15.000,00	24.764,17	165,09%	1.999,40	4.546,67	17.796,63	421,47
Gesamt	107.200,00	128.956,67	120,30%	30.367,65	34.951,67	51.165,88	12.471,47

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Unterhalt Spielplätze



	2021	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
S52800 Sachaufwand f.Kinderspielplätze	24.521,17	1.945,40	4.425,17	17.742,63	407,97
Gesamt	24.521,17	1.945,40	4.425,17	17.742,63	407,97

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

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling

Ersteller: Thomas Fritz

Stadtwerke Arbeitsstunden Personal



	Ansätze	2021	Anteil (%)	1. Q. 2021	2. Q. 2021	3. Q. 2021	4. Q. 2021
Festauftrag	1.325,00	790,25	59,64%	195,50	219,50	86,50	288,75
Jahresleistungsauftrag	1.000,00	1.062,00	106,20%	119,75	215,00	547,00	180,25
Übertragene Aufgaben	18.200,00	18.364,50	100,90%	5.748,75	4.689,75	3.621,25	4.304,75
Einzelauftrag	5.466,00	1.809,50	33,10%	169,25	376,00	753,75	510,50
Gesamt	25.991,00	22.026,25	84,75%	6.233,25	5.500,25	5.008,50	5.284,25

Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

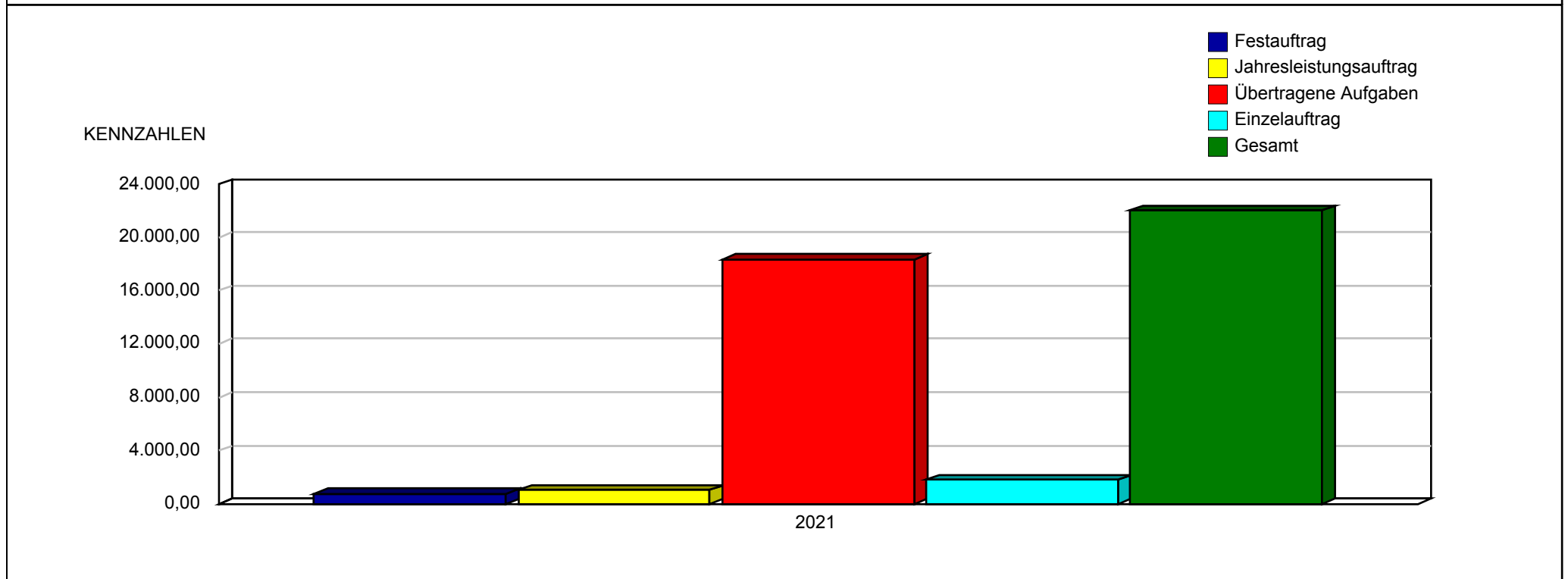
Controlling

Ersteller: Thomas Fritz



Arbeitsstunden Personal Januar bis Dezember 2021 Nach Auftragsgruppe (alle Budgets)

Stadtwerke Wolfratshausen

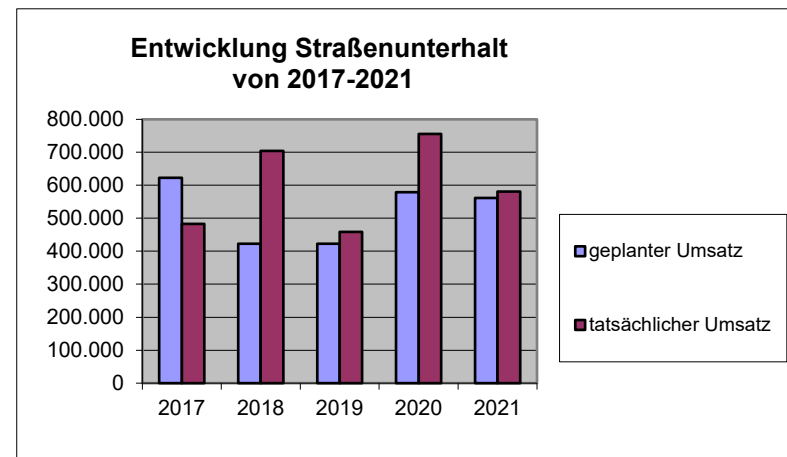


Messlatte per 31.12.2021 = 100,00 %

Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2017 bis 31.12.2021

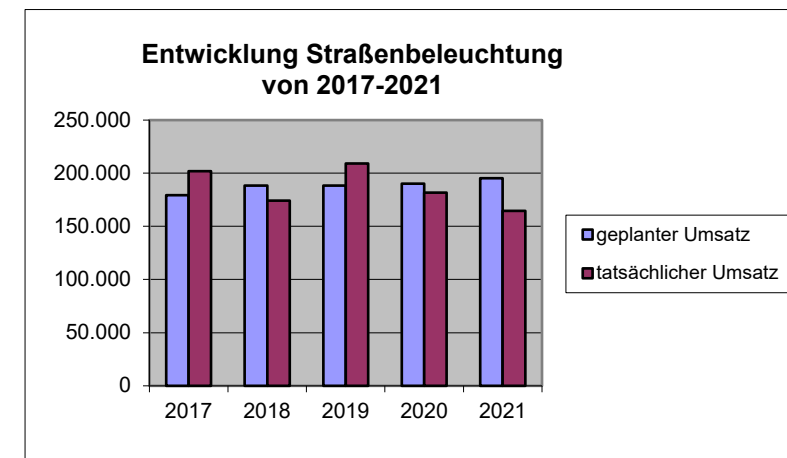
Straßenunterhalt

	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	622.500	422.500	422.500	578.800	561.640
tatsächlicher Umsatz	483.344	704.023	458.472	755.423	580.898
Zielerreichung (%)	77,65	166,63	108,51	130,52	103,43



Straßenbeleuchtung

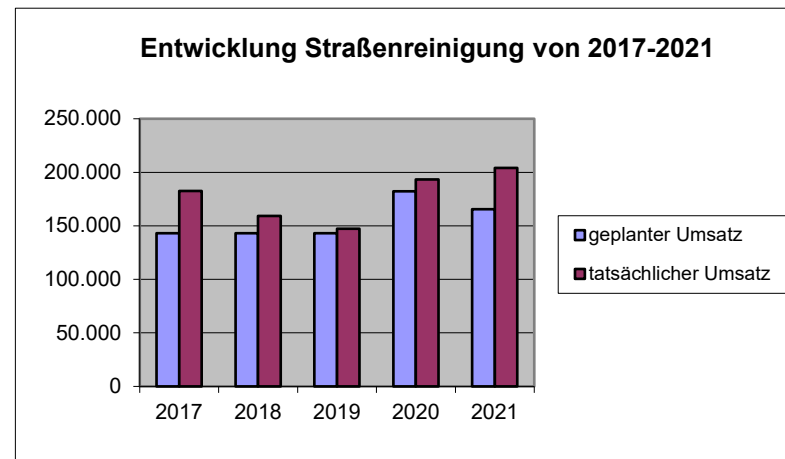
	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	179.500	188.500	188.500	190.300	195.345
tatsächlicher Umsatz	202.043	174.102	209.210	181.841	164.632
Zielerreichung (%)	112,56	92,36	110,99	95,56	84,28



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2017 bis 31.12.2021

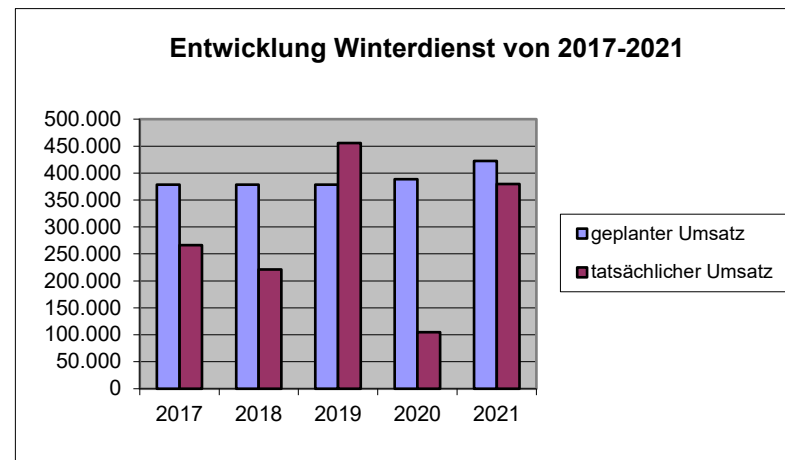
Straßenreinigung

	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	143.000	143.000	143.000	182.200	165.450
tatsächlicher Umsatz	182.562	159.272	147.279	193.310	203.966
Zielerreichung (%)	127,67	111,38	102,99	106,10	123,28



Winterdienst

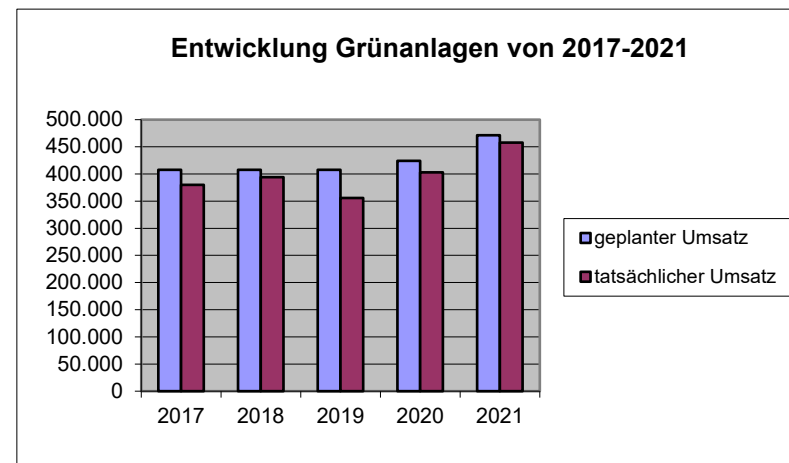
	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	378.500	378.500	378.500	388.400	422.300
tatsächlicher Umsatz	266.340	221.166	455.592	104.557	379.732
Zielerreichung (%)	70,37	58,43	120,37	26,92	89,92



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2017 bis 31.12.2021

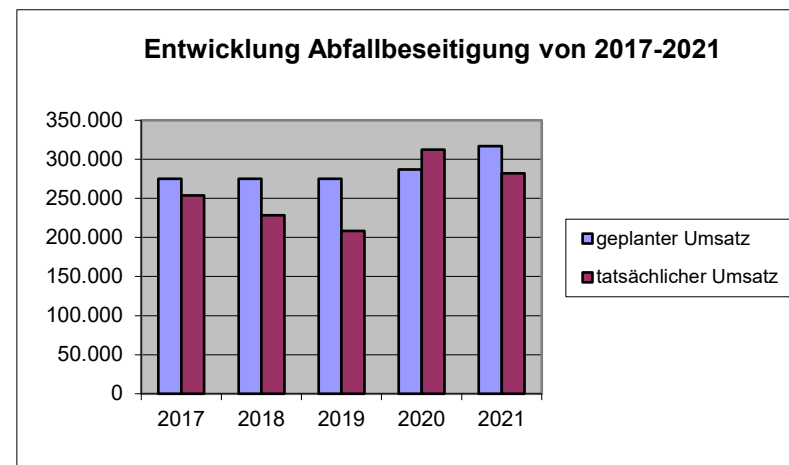
Grünanlagen

	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	407.500	407.500	407.500	424.000	471.300
tatsächlicher Umsatz	379.994	393.900	355.786	402.785	457.762
Zielerreichung (%)	93,25	96,66	87,31	95,00	97,13



Abfallbeseitigung

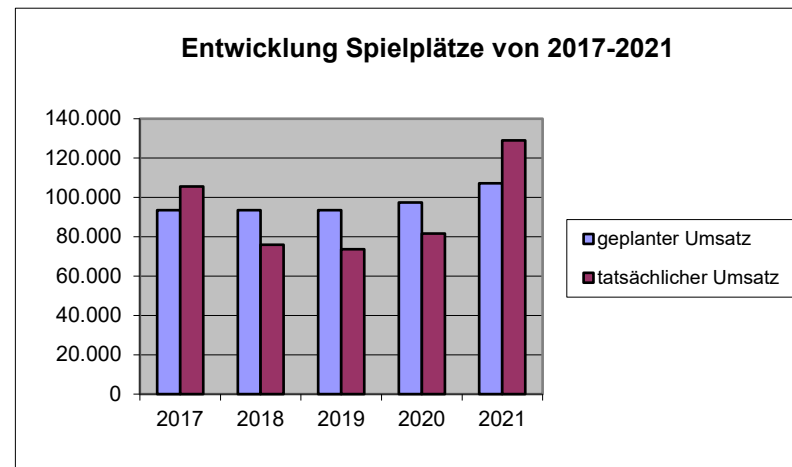
	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	275.000	275.000	275.000	287.000	316.800
tatsächlicher Umsatz	253.949	228.652	208.275	312.288	282.283
Zielerreichung (%)	92,35	83,15	75,74	108,81	89,10



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2017 bis 31.12.2021

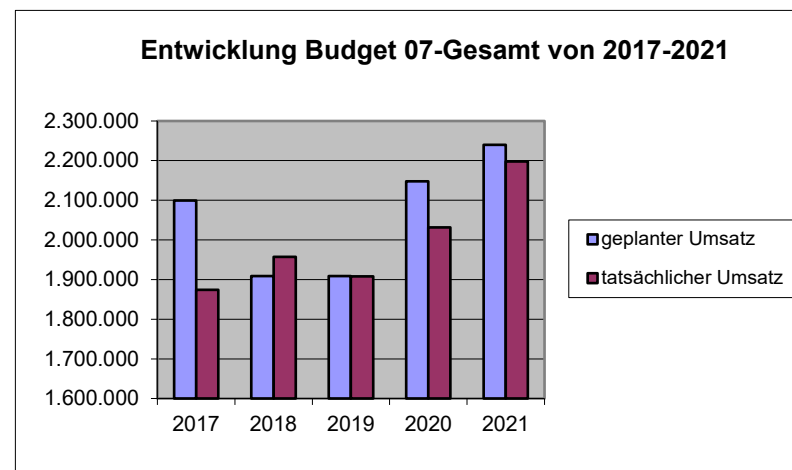
Spielplätze

	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	93.500	93.500	93.500	97.400	107.200
tatsächlicher Umsatz	105.625	75.945	73.723	81.623	128.957
Zielerreichung (%)	112,97	81,22	78,85	83,80	120,30



Budget 07 - Gesamt

	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	2.099.500	1.908.500	1.908.500	2.148.100	2.240.035
tatsächlicher Umsatz	1.873.858	1.957.060	1.908.338	2.031.826	2.198.230
Zielerreichung (%)	89,25	102,54	99,99	94,59	98,13



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2017 bis 31.12.2021

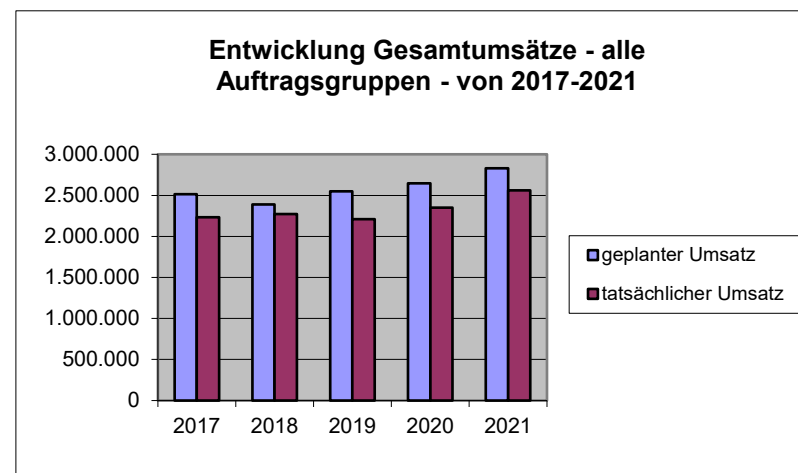
Gesamtumsätze Betriebszweig Bauhof - alle Auftragsgruppen -

	2017	2018	2019	2020	2021
geplanter Umsatz	2.515.000	2.390.500	2.549.000	2.644.500	2.829.850
tatsächlicher Umsatz	2.234.145	2.273.345	2.210.848	2.349.805	2.561.741
Zielerreichung (%)	88,83	95,10	86,73	88,86	90,53

*Der geplante Umsatz beinhaltet jeweils den Saldo zum
Ausgleich des Wirtschaftsplanes*

Hintergrundinformation

	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse Personal	986.201	925.398	930.279	996.004	1.153.163
Erlöse Kfz-Leistung	382.176	368.414	408.141	371.606	464.529
Erlöse Material	865.769	979.533	872.428	982.196	944.049
Summe	2.234.146	2.273.345	2.210.848	2.349.805	2.561.741

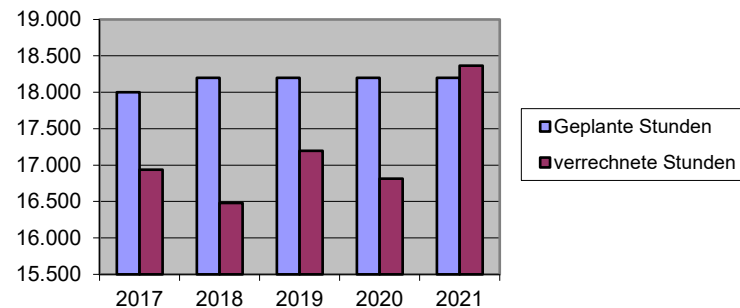


Entwicklungen im Bereich Baubetriebshof vom 01.01.2017 bis 31.12.2021

Budget 07 - Stunden

	2017	2018	2019	2020	2021
Geplante Stunden	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
verrechnete Stunden	16.937	16.479	17.194	16.812	18.365
Zielerreichung (%)	94,09	90,54	94,48	92,38	100,90

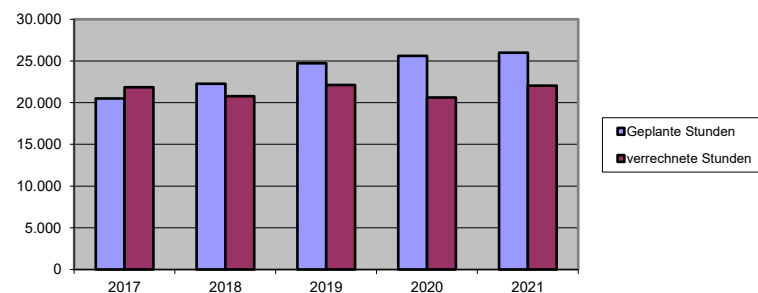
Entwicklung Stunden Budget 07 von 2017-2021



Gesamtauftragslage - Stunden

	2017	2018	2019	2020	2021
Geplante Stunden	20.503	22.272	24.723	25.600	25.991
verrechnete Stunden	21.836	20.757	22.112	20.632	22.026
Zielerreichung (%)	106,50	93,20	89,44	80,59	84,75

Entwicklung der Gesamtauftragslage 2017-2021



Anlage zum Controllingbericht vom 31.03.2022

Beispiele für Festaufträge:

Fundräder: Abholung und Aufbewahrung, Vorbereitung der Versteigerung

Märkte einschl. Christkindlmärkte: Auf- und Abbau, Weihnachtsbeleuchtung

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

Brunnen Schwankleck: Wartung und Reparatur

Loisachfontäne: Montage und Wartung

Badweiher: Reinigung und Instandhaltung

Verkaufsoffene Sonntage: Umleitungsbeschilderung

Veranstaltungen: Bestuhlung, Auf- und Abbau von Bühnen

Anlage zum Controllingbericht vom 31.03.2022

Beispiele für Jahresleistungsaufträge:

Kastenmühlwehr: Regelung und Wartung

Parkscheinautomaten: wöchentliche Entleerung, Beheben der Störungen

Nennenswerte Einzelaufträge:

Flussfestival 2021: Auf- und Abbauarbeiten

Kinder- und Jugendförderverein e.V.: Malerarbeiten Jugendhaus, Kinderhort und SchulkiGa,

Bundestagswahl: Auf- und Abbau

Corona-Teststation vor Loisachhalle: Aufbau- und Abbauarbeiten

Eiszeit 2021: Elektro- u. Deko Arbeiten,