

STADT WOLFRATSHAUSEN

Anlage 11

Controllingbericht

Budget 07 (Stadtwerke)

2024



WOLFRATSHAUSEN
...die Flößerstadt

Controllingbericht Budget 07 (Bauhof / übertragene Aufgaben)
sowie Gesamtauftragslage

Berichtsperiode: Januar bis Dezember 2024

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

Ersteller: Stadtwerke Wolfratshausen / Controlling

Datum: 30.10.2025

**- Filser -
Controllerin**

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 30.10.2025

Bei Betrachtung der gebuchten Umsätze im Budget 07 ergibt sich zum Jahresende 2024 ein Abrechnungsstand von rd. 92,00 % (Messlatte per 31.12.2024 = 100 %). Real ist im Vergleich zum Vorjahr zum Stichtag 31.12.2024 eine Reduzierung von rd. 0,64 % bzw. rd. 17.761,-- Euro zu verzeichnen. Der Planansatz 2024 hat sich um 5.935 € erhöht. Diese Erhöhung ist in den Material-Fremdleistungen zu verzeichnen.

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

Zum 31.12.2024 sind im Budget 07 insgesamt rd. 17.320 Stunden gebucht. Hier liegen wir mit 4,83 % unter der Messlatte von 100 % (siehe Seite 7). Insgesamt wurden im Jahr 2024 im Budget 07 rd. 719 Stunden weniger verrechnet als im Vorjahr.

Bei den Einnahmen aus den Fahrzeugeinsätzen planen wir im Jahr 2024 mit Einnahmen im Budget 07 in Höhe von rd. 460.635,-- Euro. Zum 31.12.2024 wurden rd. 417.041,-- Euro abgerechnet. Der Ansatz wurde hier nicht erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rd. 11.589,-- Euro mehr verrechnet.

Bei den Material- und Fremdleistungen rechneten wir im Jahr 2024 mit einem Ansatz im Budget 07 in Höhe von rd. 1.083.000,-- Euro. Tatsächlich verbucht wurden rd. 963.842,-- Euro. Der Ansatz wurde hier um rd. 119.158,-- € unterschritten. Es wurde ein Synergieeffekt bei der Herstellung der Wasserrohrleitung in der Karwendelstraße 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“.

Erläuterungen zum Controllingbericht vom 30.10.2025

Die Sicht auf die Gesamtauftragslage des Bauhofs zeigt einen Auslastungsgrad von 95,61 % per 31.12.2024 (Messlatte 100,00%) zu den geplanten verrechenbaren Stunden für das Jahr 2024, wobei die Stundenanzahl des Planansatzes um 137 Stunden erhöht wurde. Es vielen weniger produktive Arbeitstage auf ein Wochenende bzw. Feiertag

Real ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von rd. 1.522 Stunden oder rd. 7,13 %.

Die intern geleisteten Stunden für die eigenen Investitionen und für die anderen Betriebszweige sind um rd. 9 Stunden im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Diese Stunden sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgswirksam auf den Bauhof umgebucht worden. Für den Unterhalt des eigenen Fuhrparkes wurden rd. 385 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 30.10.2025

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

Stand 31.12.2021 =	19,94 %
Stand 31.12.2022 =	20,88 %
Stand 31.12.2023 =	20,27 %
Stand 31.12.2024 =	16,83 %

Im Vergleich zum Jahr 2023 hat sich der Krankenstand zwar um rd. 1.041 Stunden verbessert. Jedoch wurde ein Langzeitkranker nicht mehr in die Berechnung mit einbezogen. Es waren insgesamt rd. 3.591 Krankheitsstunden zu verzeichnen. Der Baubetriebshof hatte 1 Mitarbeiter mit einer Langzeiterkrankung (teilweise ohne Lohnfortzahlung).

Zum ersten Mal seit der Übernahme des Baubetriebshofes konnte ein ausgeglichenes Ergebnis im Jahr 2024 bilanziert werden. In Absprache mit der Kämmerei wurden Überzahlungen für das Budget erfolgsneutral in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingebucht und dürfen zum Ausgleich in den Folgejahren verwendet werden.

Prognose für das Jahr 2025: Die Krankheitsstunden werden hoch bleiben, zudem sind zwei Stellen im Bauhof vakant und die Nachbesetzung ist bisher erfolglos. Um die Aufgabenfülle zu meistern, wird die Rückstellung für nicht eingebrachten Urlaub und Überstunden auf einem hohen Niveau bleiben. Des Weiteren muss vermehrt auf Fremdfirmen zurückgegriffen werden. Für das Jahr 2025 ist geplant wiederum ein ausgeglichenes Ergebnis für den Baubetriebshof zu bilanzieren.

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Umsatz



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
0731 Straßenunterhalt	870.440	854.638,26	98,18	91.130,49	371.568,73	210.804,86	57.408,21	97.499,13	26.226,84
0732 Straßenbeleuchtung	212.145	146.413,80	69,01	25.414,17	29.366,53	45.060,00	4.231,20	14.158,59	28.183,31
0733 Straßenreinigung	204.650	292.390,22	142,87	62.489,52	67.540,13	109.870,07	23.498,97	19.935,97	9.055,56
0734 Winterdienst	514.700	224.978,25	43,71	128.554,76	12.263,52	15.335,57	5.023,83	39.607,41	24.193,16
0735 Unterhalt Grün	625.300	729.146,82	116,60	159.917,22	201.639,17	184.740,46	88.545,73	56.903,78	37.400,46
0736 Abfallbeseitigung	428.800	370.070,15	86,30	98.056,13	80.382,79	90.430,77	32.946,82	40.364,15	27.889,49
0737 Unterhalt Spielplätze	143.600	148.885,00	103,68	51.887,66	32.085,38	37.871,63	12.638,92	7.172,74	7.228,67
Gesamt	2.999.635	2.766.522,50	92,23	617.449,95	794.846,25	694.113,36	224.293,68	275.641,77	160.177,49

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Referate - Stadtwerke

Umsatz



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
0738 Referat 1	5.234	959,50	18,33		959,50				
0738 Referat 2		497,00			240,00	257,00			
0738 Referat 3	7.341	11.301,66	153,95	1.670,01	3.574,00	3.060,53	2.649,12		348,00
0738 Referat 4	117.985	143.424,20	121,56	15.202,00	35.965,09	10.145,11	14.420,44		67.691,56
0738 Referat 5	157.524	200.252,81	127,12	25.641,44	45.194,05	23.998,43	97.107,33		8.311,56
0738 Referat 6	16.892	33.495,02	198,28	4.365,37	16.639,98	5.160,33	6.992,34		337,00
0738 Referat 7	110.814	80.863,30	72,97	16.727,92	24.644,90	9.803,50	3.147,98		26.539,00
0738 Referat 8 - KJFV	15.871	9.554,98	60,20	2.301,50	2.946,75	2.771,64	663,59		871,50
Gesamt	431.661	480.348,47	111,28	65.908,24	130.164,27	55.196,54	124.980,80		104.098,62

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Gesamtbudget - Stadtwerke Arbeitsstunden Personal



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Budget 7	18.200	17.320,50	95,16	4.585,75	4.313,00	4.087,00	1.426,75	1.650,25	1.257,75
Referate	4.113	4.013,25	97,57	830,00	1.067,00	908,75	278,75	601,75	327,00
Gesamt	22.313	21.333,75	95,61	5.415,75	5.380,00	4.995,75	1.705,50	2.252,00	1.584,75

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Arbeitsstunden Personal



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
0731 Straßenunterhalt	2.100	2.298,75	109,46	338,00	881,25	604,25	93,75	254,75	126,75
0732 Straßenbeleuchtung	600	452,25	75,37	147,50	53,50	170,25	33,50	22,00	25,50
0733 Straßenreinigung	1.400	1.704,00	121,71	384,50	444,25	522,50	152,00	137,25	63,50
0734 Winterdienst	3.300	1.454,50	44,07	844,00	27,50		23,00	262,50	297,50
0735 Unterhalt Grün	5.500	6.648,25	120,87	1.495,50	1.876,25	1.566,75	771,25	531,75	406,75
0736 Abfallbeseitigung	4.000	3.469,25	86,73	937,50	747,75	882,75	256,00	382,75	262,50
0737 Unterhalt Spielplätze	1.300	1.293,50	99,50	438,75	282,50	340,50	97,25	59,25	75,25
Gesamt	18.200	17.320,50	95,17	4.585,75	4.313,00	4.087,00	1.426,75	1.650,25	1.257,75

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Straßenunterhalt



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	168.000	183.900,00	109,46	27.040,00	70.500,00	48.340,00	7.500,00	20.380,00	10.140,00
Kfz-Kosten	34.440	52.394,50	152,13	6.749,00	19.176,25	13.699,00	1.902,00	8.205,25	2.663,00
Material und Fremdleistungen	668.000	618.343,76	92,56	57.341,49	281.892,48	148.765,86	48.006,21	68.913,88	13.423,84
Gesamt	870.440	854.638,26	98,18	91.130,49	371.568,73	210.804,86	57.408,21	97.499,13	26.226,84

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

Straßenunterhalt



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52100 Sachaufwand f. Straßenunterhalt	46.654,63	13.499,01	22.198,47	4.968,05	2.016,76	1.811,03	2.161,31
S52400 Sachaufwand f. Straßenentwässerung	10.344,73		871,18	9.122,73			350,82
S53100 Fremdleistungen f. Straßenunterhalt	399.088,01	44.073,15	144.347,49	112.634,64	46.655,27	49.844,11	1.533,35
S53400 Fremdleistungen f. Straßenentwässerun	165.456,83		115.047,60	22.653,19		17.902,42	9.853,62
Gesamt	621.544,20	57.572,16	282.464,74	149.378,61	48.672,03	69.557,56	13.899,10

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

S53100 Fremdleistungen f. Straßenunterhalt



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K700125 Dahlke Dirk, Ingenieurbüro, Windach	1.533,35						1.533,35
K700132 Hastra, Egling	354.237,28	44.073,15	144.109,49	112.634,64	44.086,82	9.333,18	
K701182 Strabag AG, Regensburg	40.510,93					40.510,93	
K701625 Doleschal Michael, Icking	2.568,45				2.568,45		
K701633 Pfadisch Siegfried, Wolfratshausen	238,00		238,00				
Gesamt	399.088,01	44.073,15	144.347,49	112.634,64	46.655,27	49.844,11	1.533,35

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen
S53400 Fremdleistungen f. Straßenentwässerung



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K700132 Hastra, Egling	111.054,53		103.123,86	7.930,67			
K700217 Gröbmair Industrie- und Sondermüllent sorgung GmbH	36.499,88		11.923,74	14.722,52			9.853,62
K701182 Strabag AG, Regensburg	17.902,42					17.902,42	
Gesamt	165.456,83		115.047,60	22.653,19		17.902,42	9.853,62

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Straßenbeleuchtung



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	48.000	36.180,00	75,37	11.800,00	4.280,00	13.620,00	2.680,00	1.760,00	2.040,00
Kfz-Kosten	14.145	8.145,00	57,58	3.042,50	1.157,50	2.580,00	415,00	440,00	510,00
Material und Fremdleistungen	150.000	102.088,80	68,05	10.571,67	23.929,03	28.860,00	1.136,20	11.958,59	25.633,31
Gesamt	212.145	146.413,80	69,02	25.414,17	29.366,53	45.060,00	4.231,20	14.158,59	28.183,31

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen Straßenbeleuchtung



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52210 Sachaufwand f. Straßenbeleuchtung	3.447,97	161,27		441,31	1.136,20	1.554,40	154,79
S52220 Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	56.838,52		13.440,00	17.920,00			25.478,52
S53200 Fremdleistungen f. Straßenbeleuchtung	41.464,81	10.194,40	10.462,03	10.404,19		10.404,19	
Gesamt	101.751,30	10.355,67	23.902,03	28.765,50	1.136,20	11.958,59	25.633,31

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

Druck 02.10.2025 10:35, Benutzer 'NF', Mandant 1

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53200 Fremdleistungen f. Straßenbeleuchtung



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K700703 Bayernwerk Netz GmbH, Penzberg	41.464,81	10.194,40	10.462,03	10.404,19		10.404,19	
Gesamt	41.464,81	10.194,40	10.462,03	10.404,19		10.404,19	

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Straßenreinigung



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	112.000	136.320,00	121,71	30.760,00	35.540,00	41.800,00	12.160,00	10.980,00	5.080,00
Kfz-Kosten	67.650	78.160,00	115,53	17.242,00	20.736,00	22.780,00	7.555,00	6.672,00	3.175,00
Material und Fremdleistungen	25.000	77.910,22	311,64	14.487,52	11.264,13	45.290,07	3.783,97	2.283,97	800,56
Gesamt	204.650	292.390,22	142,87	62.489,52	67.540,13	109.870,07	23.498,97	19.935,97	9.055,56

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen Straßenreinigung



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52300 Sachaufwand f. Straßenreinigung	30.298,27	1.091,83		28.279,14	126,74		800,56
S53300 Fremdleistungen f. Straßenreinigung	47.490,45	13.368,69	11.264,13	16.916,43	3.657,23	2.283,97	
Gesamt	77.788,72	14.460,52	11.264,13	45.195,57	3.783,97	2.283,97	800,56

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

Druck 02.10.2025 10:35, Benutzer 'NF', Mandant 1

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53300 Fremdleistungen f. Straßenreinigung



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K700953 Willand Anton jr., Beuerberg	33.370,60	6.743,14	9.081,49	14.932,13	2.613,84		
K701202 Estner Franz, Gmund	14.119,85	6.625,55	2.182,64	1.984,30	1.043,39	2.283,97	
Gesamt	47.490,45	13.368,69	11.264,13	16.916,43	3.657,23	2.283,97	

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Winterdienst



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	264.000	116.360,00	44,07	67.520,00	2.200,00		1.840,00	21.000,00	23.800,00
Kfz-Kosten	110.700	54.248,75	49,00	35.334,25	310,00		246,50	7.854,50	10.503,50
Material und Fremdleistungen	140.000	54.369,50	38,83	25.700,51	9.753,52	15.335,57	2.937,33	10.752,91	-10.110,34
Gesamt	514.700	224.978,25	43,71	128.554,76	12.263,52	15.335,57	5.023,83	39.607,41	24.193,16

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen Winterdienst



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52510 Sachaufwand f. Winterdienst	14.751,13	4.640,07	8.087,52	466,53	1.376,83	180,18	
S52520 Streumaterial f. Winterdienst	10.280,97	3.710,27		14.869,04		6.353,53	-14.651,87
S53500 Fremdleistungen f. Winterdienst	30.477,40	18.104,67	1.666,00		1.547,00	4.319,70	4.840,03
Gesamt	55.509,50	26.455,01	9.753,52	15.335,57	2.923,83	10.853,41	-9.811,84

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

Druck 02.10.2025 10:35, Benutzer 'NF', Mandant 1

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53500 Fremdleistungen f. Winterdienst



Stadtwerke Wolfratshausen

	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K701026 Herzinger, Georg, Thanning	10.004,63	6.814,54	476,00		476,00	952,00	1.286,09
K701063 Pflasterbau, Pfadisch Josef, Geretsried	12.480,13	11.290,13	1.190,00				
K701630 Heinrich Robert, Wolfratshausen	5.355,00				1.071,00	2.142,00	2.142,00
K701633 Pfadisch Siegfried, Wolfratshausen	825,86					476,00	349,86
K701692 Kastenmeier-Lißl G., Egling	1.811,78					749,70	1.062,08
Gesamt	30.477,40	18.104,67	1.666,00		1.547,00	4.319,70	4.840,03

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Unterhalt Grün



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	440.000	531.860,00	120,87	119.640,00	150.100,00	125.340,00	61.700,00	42.540,00	32.540,00
Kfz-Kosten	135.300	136.605,50	100,96	24.717,25	30.339,75	50.735,50	18.960,00	8.566,00	3.287,00
Material und Fremdleistungen	50.000	60.681,32	121,36	15.559,97	21.199,42	8.664,96	7.885,73	5.797,78	1.573,46
Gesamt	625.300	729.146,82	116,61	159.917,22	201.639,17	184.740,46	88.545,73	56.903,78	37.400,46

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen Unterhalt Grün



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52700 Sachaufwand f.Grünanlagen	57.552,93	15.384,47	17.832,65	9.200,34	7.818,23	5.743,78	1.573,46
S53700 Fremdleistungen f.Grünanlagen	3.069,77		3.069,77				
Gesamt	60.622,70	15.384,47	20.902,42	9.200,34	7.818,23	5.743,78	1.573,46

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

Druck 02.10.2025 10:35, Benutzer 'NF', Mandant 1

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke

Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen

S53700 Fremdleistungen f.Grünanlagen



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K700132 Hastra, Egling	1.244,68		1.244,68				
K701028 Stadtwerke Wolfratshausen, Wolfratsh	1.825,09		1.825,09				
Gesamt	3.069,77		3.069,77				

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlözzusammenstellung Abfallbeseitigung



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	320.000	277.540,00	86,73	75.000,00	59.820,00	70.620,00	20.480,00	30.620,00	21.000,00
Kfz-Kosten	73.800	62.000,25	84,01	17.631,50	11.328,25	14.520,50	5.757,50	7.512,50	5.250,00
Material und Fremdleistungen	35.000	30.529,90	87,22	5.424,63	9.234,54	5.290,27	6.709,32	2.231,65	1.639,49
Gesamt	428.800	370.070,15	86,30	98.056,13	80.382,79	90.430,77	32.946,82	40.364,15	27.889,49

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen Abfallbeseitigung



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52610 Sachaufwand f.Abfallbeseitigung (Depon iack)	31.764,61	5.895,18	9.734,98	5.553,99	6.709,32	2.231,65	1.639,49
Gesamt	31.764,61	5.895,18	9.734,98	5.553,99	6.709,32	2.231,65	1.639,49

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

Druck 02.10.2025 10:35, Benutzer 'NF', Mandant 1

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Erlöszusammenstellung Unterhalt Spielplätze



	Ansätze	2024	Anteil (%)	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
Personalkosten	104.000	103.480,00	99,50	35.100,00	22.600,00	27.240,00	7.780,00	4.740,00	6.020,00
Kfz-Kosten	24.600	25.486,75	103,60	9.692,50	5.277,00	6.492,50	1.805,00	1.307,00	912,75
Material und Fremdleistungen	15.000	19.918,25	132,78	7.095,16	4.208,38	4.139,13	3.053,92	1.125,74	295,92
Gesamt	143.600	148.885,00	103,68	51.887,66	32.085,38	37.871,63	12.638,92	7.172,74	7.228,67

Messlatte per 31.12.2024 = 100,00 %

Stadtwerke Wolfratshausen - Anstalt des öffentlichen Rechts

Controlling
Ersteller: Filser

Budget 07 - Stadtwerke Kostenzusammenstellung Material- und Fremdleistungen Unterhalt Spielplätze



	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
S52800 Sachaufwand f.Kinderspielplätze	19.622,55	7.054,66	3.771,98	4.112,13	3.275,62	1.112,24	295,92
S53800 Fremdleistungen f.Kinderspielplätze	833,00		833,00				
Gesamt	20.455,55	7.054,66	4.604,98	4.112,13	3.275,62	1.112,24	295,92

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
S53800 Fremdleistungen f. Kinderspielplätze



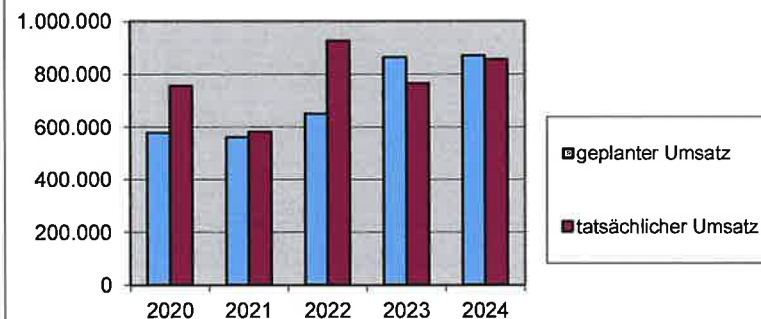
	2024	1. Q./2024	2. Q./2024	3. Q./2024	Okt./2024	Nov./2024	Dez./2024
K701633 Pfadisch Siegfried, Wolfratshausen	833,00		833,00				
Gesamt	833,00		833,00				

Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Straßenunterhalt

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	578.800	561.640	651.640	864.215	870.440
tatsächlicher Umsatz	755.423	580.898	924.703	765.241	854.638
Zielerreichung (%)	130,52	103,43	141,90	88,55	98,18

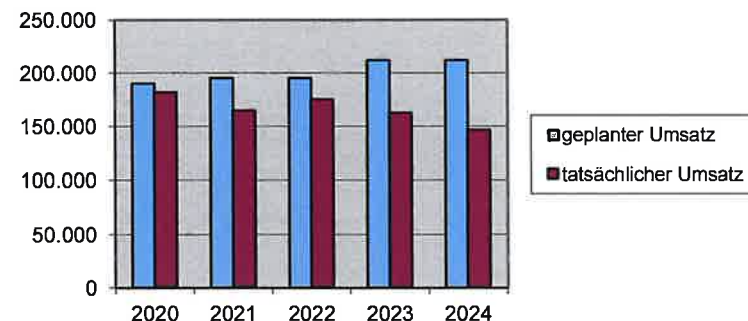
Entwicklung Straßenunterhalt
von 2020-2024



Straßenbeleuchtung

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	190.300	195.345	195.340	212.217	212.145
tatsächlicher Umsatz	181.841	164.632	175.117	162.409	146.414
Zielerreichung (%)	95,56	84,28	89,65	76,53	69,02

Entwicklung Straßenbeleuchtung
von 2020-2024

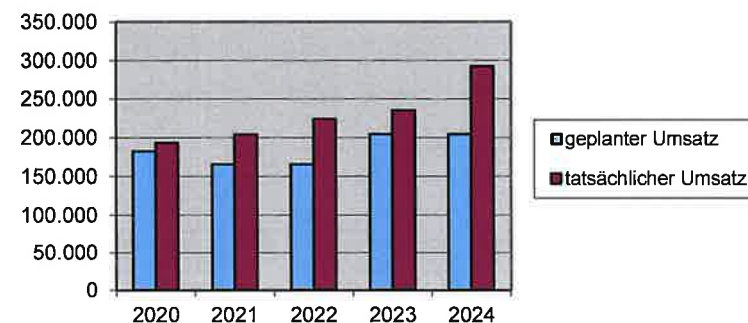


Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Straßenreinigung

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	182.200	165.450	165.450	204.667	204.650
tatsächlicher Umsatz	193.310	203.966	224.013	235.332	292.390
Zielerreichung (%)	106,10	123,28	135,40	114,98	142,87

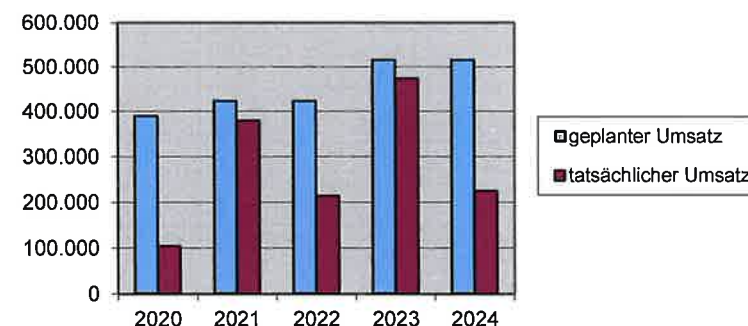
Entwicklung Straßenreinigung von 2020-2024



Winterdienst

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	388.400	422.300	422.300	514.776	514.700
tatsächlicher Umsatz	104.557	379.732	214.190	473.806	224.978
Zielerreichung (%)	26,92	89,92	50,72	92,04	43,71

Entwicklung Winterdienst von 2020-2024

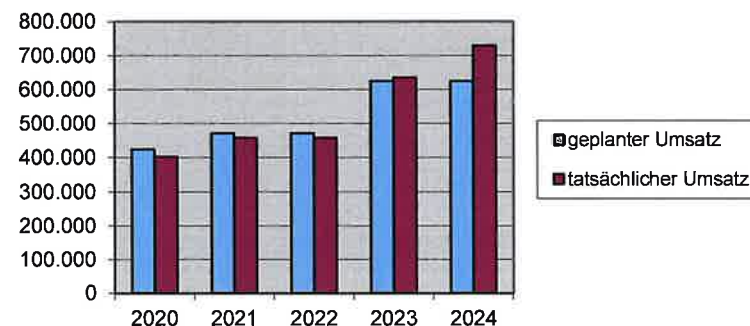


Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Grünanlagen

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	424.000	471.300	471.300	625.338	625.300
tatsächlicher Umsatz	402.785	457.762	458.033	635.016	729.147
Zielerreichung (%)	95,00	97,13	97,18	101,55	116,61

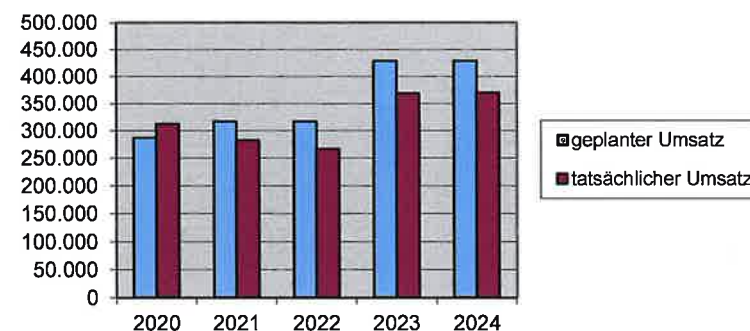
Entwicklung Grünanlagen von 2020-2024



Abfallbeseitigung

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	287.000	316.800	316.800	428.785	428.800
tatsächlicher Umsatz	312.288	282.283	266.738	369.047	370.070
Zielerreichung (%)	108,81	89,10	84,20	86,07	86,30

Entwicklung Abfallbeseitigung von 2020-2024

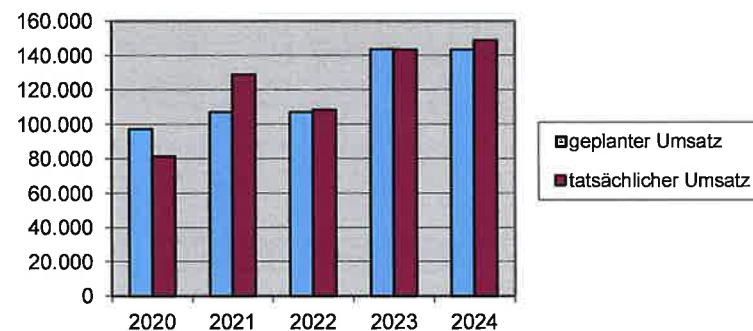


Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Spielplätze

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	97.400	107.200	107.200	143.662	143.600
tatsächlicher Umsatz	81.623	128.957	108.610	143.432	148.885
Zielerreichung (%)	83,80	120,30	101,31	99,84	103,68

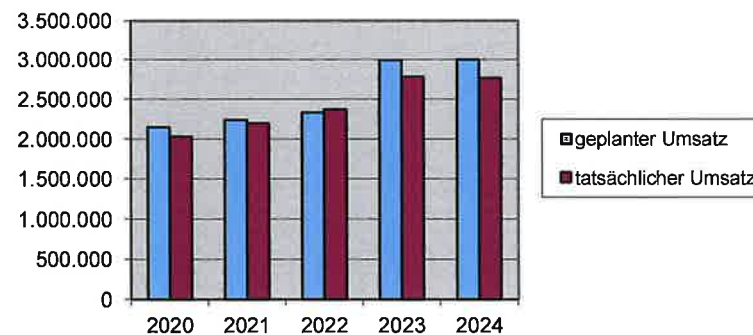
Entwicklung Spielplätze von 2020-2024



Budget 07 - Gesamt

	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	2.148.100	2.240.035	2.330.030	2.993.660	2.999.635
tatsächlicher Umsatz	2.031.826	2.198.230	2.371.404	2.784.284	2.766.523
Zielerreichung (%)	94,59	98,13	101,78	93,01	92,23

Entwicklung Budget 07-Gesamt von 2020-2024



Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern des Budget 07 vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Gesamtumsätze Betriebszweig Bauhof - alle Auftragsgruppen -

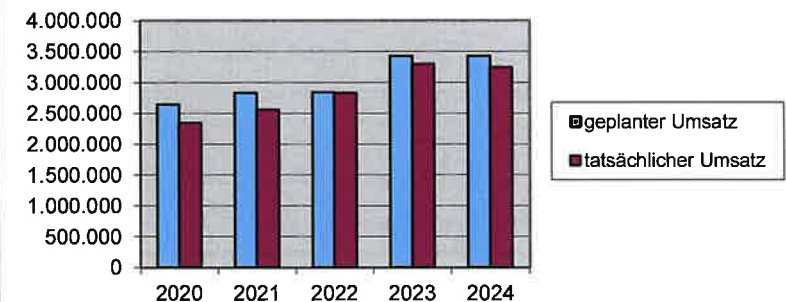
	2020	2021	2022	2023	2024
geplanter Umsatz	2.644.500	2.829.850	2.844.300	3.427.060	3.431.296
tatsächlicher Umsatz	2.349.805	2.561.741	2.831.379	3.298.475	3.246.871
Zielerreichung (%)	88,86	90,53	99,55	96,25	94,63

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

Hintergrundinformation

	2020	2021	2022	2023	2024
Erlöse Personal	996.004	1.153.163	1.163.692	1.828.340	1.707.500
Erlöse Kfz-Leistung	371.606	464.529	446.629	471.361	470.829
Erlöse Material	982.196	944.049	1.221.058	998.775	1.068.542
Summe	2.349.805	2.561.741	2.831.379	3.298.475	3.246.871

Entwicklung Gesamtumsätze - alle Auftragsgruppen - von 2020-2024

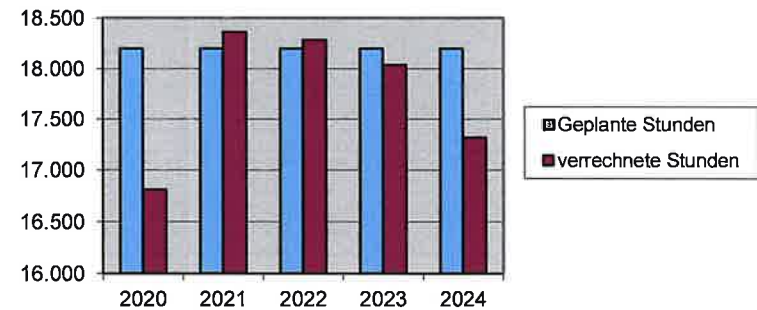


Entwicklungen im Bereich Baubetriebshof vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Budget 07 - Stunden

	2020	2021	2022	2023	2024
Geplante Stunden	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
verrechnete Stunden	16.812	18.365	18.284	18.039	17.320
Zielerreichung (%)	92,38	100,90	100,46	99,11	95,16

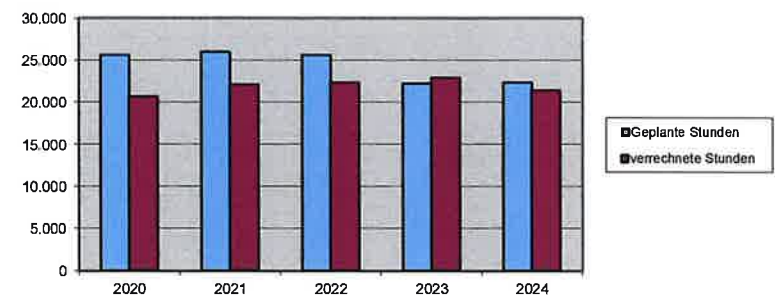
Entwicklung Stunden Budget 07 von 2020-2024



Gesamtauftragslage - Stunden

	2020	2021	2022	2023	2024
Geplante Stunden	25.600	25.991	25.609	22.175	22.313
verrechnete Stunden	20.632	22.026	22.274	22.855	21.334
Zielerreichung (%)	80,59	84,75	86,98	103,07	95,61

Entwicklung der Gesamtauftragslage 2020-2024



Anlage zum Controllingbericht vom 30.10.2025

Beispiele für Auftragsübergabe in Gänze:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Referat 1 (Geschäftsleitung):</u> | Fundament für Gedenktafel Dr. Luber |
| <u>Referat 2 (Finanzen):</u> | Demontage und Einlagerung Schreibtisch, Transportarbeiten |
| <u>Referat 3 (Bildung & Soziales):</u> | Obdachlosen (Abfuhr Sperrmüll)
Kitas (Transport Mittagessen), Umzugsarbeiten Referat 3,
Veranstaltungen (Elektroarbeiten, Sicherheitskontrollen, Demontagearb.) |
| <u>Referat 4 (Bürgerservice):</u> | Christkindlmärkte (Auf- und Abbau, Transportarbeiten, Elektroarbeiten)
Stadtlauf (Auf- und Abbau Beschilderung),
Umzüge Mitarbeiter (Transportarbeiten)
Fundfahrräder (Abholung u. Einsortierung), |
| <u>Referat 5 (Planen & Umwelt):</u> | Kastenmühlwehr (Sicherheitskontrollen, Wartung u. Pflege),
Kiesfangsperrren (Sicherheitskontrollen, Reinigung mit Hand)
Coop Wiese (Transportarbeiten, Bäume u. Hecken zurückschneiden,
Bäume fällen)
Abtransport u. Entsorgung Grüngut (Angerwiese)
Spielplätze (Montage- u. Demontage Spielgeräte, Transportarbeiten) |

Anlage zum Controllingbericht vom 30.10.2025

Referat 6 (Bauen & Liegensch.): Geschwindigkeitsmesser (Wartung u. Pflege, Montagearbeiten, Reparatur)
Verkehrsbeschilderung (Auf- und Abbau)
Neuanlage Müllbehälter (Bergwald, Jab. Garten)

Referat 7 (Stadtmarketing): Fahnenmasten (Wartung u. Pflege),
Veranstaltungen (Auf- und Abbau, Transportarbeiten, Elektroarbeiten),
Neugestaltung Boulebahn an der alten Floßlande
Museum Transport Tische und Krippenlandschaft

Referat 8 (KJFV): Winterdienst
Spielplatz Bahnhofstr. (Grobrein., Austausch Sand, Reparatur Spielgeräte)

Dienstleistungen durch Dritte (steuerlich echter Schadenersatz):

- Schadensbehebung Ölsuren (Beschilderung Auf- u. Abbau, Reinigung mit Hand)
- Beschädigung Verkehrsinseln (Reparatur)
- Verkehrsbeschilderung (Auf- u. Abbau, Ersatz der Beschilderung)