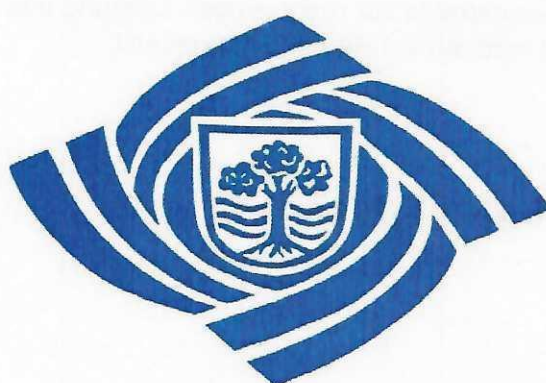


Gemeindewerke Kiefersfelden

Wirtschaftsplan

2025



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Kiefersfelden für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des Art. 88 GO in Verbindung mit §§ 13 ff. EBV erlässt der Gemeinderat Kiefersfelden folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird

in den Erträgen auf	8.348.600 €
und den Aufwendungen auf	7.702.400 €

und

im Vermögensplan in den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Kapitalbedarf) auf	1.695.900 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan

wird auf	400.000 €
----------	-----------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf € 1.390.000 festgesetzt.

§ 5

Der Wirtschaftsplan tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Gemeinde Kiefersfelden

Hajo Gruber
Erster Bürgermeister

**Vermögensplan der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Mittelherkunft					
Abschreibungen	609.000	659.700	671.300	676.500	681.800
Ertragszuschüsse	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
abzgl. Auflösung	-83.000	-75.000	-75.000	-75.000	-70.000
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	200.800	400.000	66.100	148.800	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	857.200	646.200	524.400	209.190	198.590
Deckungsmittel	1.684.000	1.695.900	1.251.800	1.024.490	875.390
Mittelverwendung					
Anlageninvestitionen					
Strom Netz	632.500	801.600	304.700	250.000	250.000
Strom Vertrieb	36.500	28.000	18.700	6.300	6.300
Strom Erzeugung	95.500	69.400	172.300	61.100	1.200
Gas Netz	154.100	159.000	228.500	133.800	63.800
Gas Vertrieb	10.600	8.000	5.200	1.600	1.600
Wasser Netz	448.500	433.900	298.900	441.700	186.700
Wasser Vertrieb	9.200	7.000	4.400	1.400	1.400
Wassererzeugung	12.400	11.900	1.200	400	10.400
Ladesäulen	130.000	35.000	80.000	0	0
Messwesen	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
Anlageninvestitionen gesamt	1.539.300	1.564.000	1.123.900	906.300	531.400
Rücklagenzuführung	0	4.600	0	27.590	307.890
Darlehenstilgungen	144.700	127.300	127.900	90.600	36.100
Zuführung an den Erfolgsplan (Verlust)	0	0	0	0	0
Kapitalbedarf	1.684.000	1.695.900	1.251.800	1.024.490	875.390

**Erfolgsplan der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023	2024												2025	2026	2027	2028
	Gesamt €	Gesamt €												Gesamt €	Gesamt €	Gesamt €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse	8.173.700	7.834.800													8.033.900	7.854.600	7.889.600
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	54.000	50.000													47.000	47.000	47.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	259.000	47.000													25.000	25.000	25.000
	8.486.700	7.925.800													8.105.900	7.926.600	7.913.600
4. Materialaufwand:																	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.638.700	4.628.000													5.116.000	5.222.610	5.288.310
5. Personalaufwand:																	
a) Löhne und Gehälter	903.400	971.200													972.500	992.200	1.012.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	249.100	280.000													274.300	279.700	285.300
	5.791.200	5.879.200													6.362.800	6.494.510	6.585.910
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	630.200	609.000													643.300	648.500	653.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	781.500	575.400													580.100	580.100	530.100
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0													0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0													0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	1.200													1.200	1.200	1.200
	12.500	3.800													2.200	1.500	700
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen															518.700	203.190	192.290
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.273.100	859.600													0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	354.400	0													2.400	2.400	2.400
14. Sonstige Steuern	3.500	2.400															
15. Jahresgewinn Jahresverlust	1.442.200	1.029.600													967.200	699.200	632.800
	-527.000	-172.400													-450.900	-498.410	-442.910
	0	0													0	0	0
17. Betriebsergebnis	915.200	857.200													516.300	200.790	189.890

**Vermögensplan Stromnetz der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	220.000	255.000	260.100	265.300	270.600
Ertragszuschüsse					
abzgl. Auflösung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionszuweisungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	175.000	0	0	0
	247.500	0	0	0	0
	462.500	425.000	255.100	260.300	270.600
Kapitalbedarf					
Stationen Allgemein (Anzeigergerät in NSP)	10.000	10.000			
VK's tauschen	15.000	15.000			
Station Kohlstatt neue SF6		23.000			
Station Mühlbach neue SF6		23.000			
Station Eggerhäusl neue SF6	20.000				
Station Post neue SF6	20.000				
Station Creml neue SF6		18.000			
Station Marmorwerkstr neuer Trafo gebraucht 400kVA		10.000			
Station Naunspitzstr. neuer Trafo gebraucht 400kVA		10.000			
Station Kaiserreich Neue Station wegen Schnelllader		90.000			
Station Dorfstraße für KönigsbergerStr. Neue Station wegen PV-Anlagen		65.000			
Station Bippenwald					
Station Kaiserreich					
Station Dorfstraße 23	60.000		60.000		
Thermographie Trafostationen	10.000		60.000		
Kohlstattwest- Sauleiten MSP 2xDA125		105.000	10.000		
Kohlstattwest- Sauleiten Steuerkabel		50.000			
Franz-Huber-Str. MSP 2 SR 110 200 m			18.000		
Franz-Huber-Str. NSP 2 SR 110 200 m			18.000		
Leitung Breitenau Schopper 700m	168.000				
Trafo Schwaighof - Schöffau (MSP) 2x3x150 Alu		103.000			
Trafo Schwaighof - Schöffau (MSP) 1xDA125		6.000			
Lindenweg - St2089 NSP Ringschluss		10.000			
Ringschluss Kufsteiner Straße NSP 230 m		28.000			
Ringschluss Kufsteiner Straße NSP 130 m		16.000			
BV Felder	10.000				
Umlegung ehem. Penny	20.000		10.000		
Thierbergstraße (Leerrohr)			20.000		
Feldweg - Am Rain					
Kölner Weg NSP					3.000
Anschluss Trafostation Lindenweg MSP 220	60.000				
Pendlingstraße NSP ertüchtigung 80m	12.000	12.000			
Netzberechnung Erweiterung		5.000			
PQ Plus Geräte zur Natzabbildung		15.000			
NSP Sonstige Verkabelungen	50.000	50.000	20.000	10.000	10.000
Zähler					
Ersatzfahrzeug Jimny					
Werkzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Investitionen anteilig					
- Fenstersanierung	43.900				
- Lagerplatz Umspannwerk	24.400	58.500			
- Radunterstand		7.300			
- Eingangsüberdachung			29.200		
- Lagerhalle					
- sonstiges	89.600	66.800	54.500	209.700	206.700
Summe Anlageinvestitionen	632.500	801.600	304.700	250.000	250.000
Rücklagenzuführung	0	2.300	0	13.490	150.090
Darlehensstilgung	32.800	22.700	22.800	19.500	2.800
Zuführung an Erfolgsplan (Verlust)	0	167.500	186.800	206.300	143.700
	665.300	994.100	514.300	489.290	546.590

**Erfolgsplan Stromnetz der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Netznutzungsentgelte	1.660.200	2.480.800	2.187.400	2.194.000	2.201.000	2.201.000
Einspeisevergütung KWKG	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Einspeisevergütung EEG	806.100	870.000	870.000	913.500	959.200	1.007.200
Nebengeschäft	255.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung Ertragszuschüsse	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
	2.762.100	3.441.800	3.148.400	3.198.500	3.251.200	3.294.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
Aktivierte Eigenleistungen	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge	127.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Materialaufwand						
Materialaufwand						
vorgelagerte Netznutzungsentgelte	584.900	817.700	767.600	775.300	783.100	767.400
Vermiedenes NNE	8.000	20.000	20.000	21.000	22.100	23.200
EEG-Fremdeinspeiser	898.600	870.000	870.000	913.500	959.200	1.007.200
KWKG-Fremdeinspeiser	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlagen	256.800	189.000,00	306.000	306.000,00	306.000,00	306.000,00
sonst. Materialaufwand	342.200	120.000	141.000	120.000	120.000	120.000
	2.130.500	2.032.700	2.120.600	2.172.800	2.227.400	2.239.800
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	431.900	482.000	482.000	491.600	501.400	511.400
	431.900	482.000	482.000	491.600	501.400	511.400
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge	124.500	134.000	134.000	136.700	139.400	142.200
	124.500	134.000	134.000	136.700	139.400	142.200
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen						
	253.600	220.000	255.000	260.100	265.300	270.600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Konzessionsabgabe Netz EW	241.600	163.600	162.800	162.800	162.800	162.800
übrige Aufwendungen Netz EW	68.800	200.400	200.000	200.000	200.000	150.000
	310.400	364.000	362.800	362.800	362.800	312.800
10. Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	400	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kreditmarkt	900	500	400	200	100	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	-336.700	248.600	-166.400	-185.700	-205.200	-142.600
13. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	-53.600	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	-41.700	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	-93.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	0	247.500	0	0	0	0
Jahresverlust	-243.300	0	-167.500	-186.800	-206.300	-143.700

**Vermögensplan Stromvertrieb der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse (BKZ) ./. Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	337.600	548.500	403.800	409.700	348.600
	342.600	555.500	410.800	416.700	355.600
Kapitalbedarf					
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	9.300				
- Lagerplatz Umspannwerk	5.200	12.400			
- Radunterstand		1.500			
- Eingangsüberdachung			6.200		
- Lagerhalle					
- e-Auto (anteilig)	3.100				
- Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- sonstiges	18.900	14.100	1.000	1.000	1.000
Summe Anlageinvestitionen	36.500	28.000	18.700	6.300	6.300
Rücklagenzuführung	0	500	0	2.800	31.700
Darlehensstilgungen	900	900	900	900	600
Zuführung an Erfolgsplan (Verlust)	0	0	0	0	0
	37.400	29.400	19.600	10.000	38.600

**Erfolgsplan Stromvertrieb der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Stromverkauf	2.141.700	1.619.400	1.875.600	1.755.700	1.775.300	1.739.700
	<u>2.141.700</u>	<u>1.619.400</u>	<u>1.875.600</u>	<u>1.755.700</u>	<u>1.775.300</u>	<u>1.739.700</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>1.500</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
4. Materialaufwand						
Strombezug	914.800	1.095.300	1.130.600	1.153.200	1.164.700	1.188.000
EEG-Umlage	0	0	0	0	0	0
Netzentgelte	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstiger Materialaufwand	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>957.300</u>	<u>1.136.300</u>	<u>1.171.600</u>	<u>1.194.200</u>	<u>1.205.700</u>	<u>1.229.000</u>
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	82.900	84.000	84.000	85.700	87.400	89.100
	<u>82.900</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>85.700</u>	<u>87.400</u>	<u>89.100</u>
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Versorgungskassenbeiträge	21.700	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
Sozialversicherungsbeiträge						
	<u>21.700</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.500</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen						
	<u>7.200</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
übrige Aufwendungen	114.200	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>114.200</u>	<u>35.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
10. Zinsen und ähnliche Erträge						
	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	<u>960.500</u>	<u>338.100</u>	<u>549.000</u>	<u>404.300</u>	<u>410.200</u>	<u>349.100</u>
13. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	151.500	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	117.200	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	300	500	500	500	500	500
	<u>269.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	691.500	337.600	548.500	403.800	409.700	348.600
Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Vermögensplan Stromerzeugung der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse abzüglich Auflösung					
Zwischensumme	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	24.300	3.400	47.300	47.100	46.800
	59.300	38.400	82.300	82.100	81.800
Kapitalbedarf					
- Projekt PV Park Kusey	13.300	10.000	75000		
- Projekt PV Park ÜWR Süd	11.700	9.000	26000		
- 2. Projektauftrag SEB II	10.700	13.000	48500		
- Projekt Windpark Brunn	5.300	14.000		60.000	
- Kieferbachwehr Planung Fischtreppe			10.000		
- Kieferbachwehr, Bauausführung Fischtreppe u. Restwas	0	0			
- Goglmühle Wehrsanierung	20.000	20.000			
- Goglmühle Brandschutz	20.000	0			
- PV-Anlage	10.000		10.000		
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	1.100				
- Lagerplatz Umspannwerk	600	1.500			
- Radunterstand		200			
- Eingangsüberdachung			800		
- Lagerhalle					
- e-Auto (anteilig)	400				
- sonstiges	2.400	1.700	500	400	500
Summe Anlageinvestitionen	95.500	69.400	172.300	61.100	1.200
Rücklagenzuführung	0	100	0	300	3.800
Darlehensstilgung	6.700	5.100	5.100	5.200	2.500
Zuführung an Erfolgsplan (Verlust)	0	0	0	0	0
	102.200	74.600	177.400	66.600	7.500

**Erfolgsplan Stromerzeugung der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Erzeugung Wasserkraft	88.400,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erzeugung Photovoltaik	29.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<u>117.900,00</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Sonstiges	29.800,00	39.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	<u>29.800,00</u>	<u>39.000</u>	<u>60.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	9.500,00	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	<u>9.500,00</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.700</u>	<u>10.900</u>	<u>11.100</u>
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Versorgungskassenbeiträge	3.300,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Sozialversicherungsbeiträge	<u>3.300,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	<u>35.500,00</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige Ausgaben	10.300,00	6.200	6.200	7.000	7.000	7.000
	<u>10.300,00</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	<u>8.600,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	<u>20.900,00</u>	<u>24.400</u>	<u>3.500</u>	<u>47.400</u>	<u>47.200</u>	<u>46.900</u>
13. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	3.300,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	2.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	100,00	100	100	100	100	100
	<u>5.900,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	15.000,00	24.300	3.400	47.300	47.100	46.800
Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Vermögensplan Messwesen der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse ./. Auflösung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	11.000	8.000	8.400	8.800	9.200
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan(Gewinn)	0	0	400	800	1.200
	11.000	8.000	8.400	8.800	9.200
Kapitalbedarf					
- Sonstiges	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
Summe Anlageinvestitionen	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Verlust	13.100	0	0	0	0
	23.100	10.200	10.000	10.000	10.000

**Erfolgsplan Messwesen der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Umsatzerlöse Messwesen	51.500,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	51.500,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Materialaufwand Messwesen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	23.300,00	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	23.300,00	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge Versorgungskassenbeiträge	6.600,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	6.600,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	7.200,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.700,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.700,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Zinsen und ähnliche Erträge						
	0,00	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	12.700,00	-13.100	0	400	800	1.200
13. Steuern						
Körperschaftssteuer	2.100,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	1.600,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	3.700,00	0	0	0	0	0
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	9.000,00	0	0	400	800	1.200
Jahresverlust	0,00	-13.100	0	0	0	0

**Vermögensplan Ladestationen der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse ./. Auflösung					
Zwischensumme	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan(Gewinn)	3.800	7.800	7.700	7.600	7.500
	14.800	27.800	27.700	27.600	27.500
Kapitalbedarf					
Hypercharger gegenüber Station Rathaus richtung "Kurz" GmbH-Gründung			80.000		
Schnelllader Kaiserreich	130.000	20.000			
Ladesäule Gemeindewerke Car-Sharing		15.000			
- Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Anlageinvestitionen	130.000	35.000	80.000	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Verlust	0	0	0	0	0
	130.000	35.000	80.000	0	0

**Erfolgsplan Ladestationen der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Umsatzerlöse Ladestationen	32.600,00	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	32.600,00	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge	10.200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Materialaufwand Ladestationen	15.500,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.500,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	14.100,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
sonstiger betrieblicher Aufwand	100,00	200	6.200	6.200	6.200	6.200
	100,00	200	6.200	6.200	6.200	6.200
10. Zinsen und ähnliche Erträge						
	0,00	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	13.100,00	3.800	7.800	7.700	7.600	7.500
13. Steuern						
Körperschaftsteuer	2.000,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	1.600,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	3.600,00	0	0	0	0	0
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	9.500,00	3.800	7.800	7.700	7.600	7.500
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

**Vermögensplan Gasnetz der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	160.000	150.000	153.000	153.000	153.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse (BKZ)	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	100.000	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	88.100	0	0	0	0
	268.100	245.000	148.000	148.000	148.000
Kapitalbedarf					
BV Felder	10.000		10.000		
Mühlenstraße				30.000	
Franz-Huber-Str. PE-HD DN 90 240 m			50.000		
Lauch - Marblingstraße PE-HD DA 125					
Ringschluss Kufsteiner Straße		87.000			
Wiesenweg (PE-HD DA 90)			42.000		
Trafo Schwaighof - Schöffau (PE-HD DA 125)		0			
Sportplatzstraße - Mayerl				25.000	
Feldweg / Am Rain					30.000
Siedlerweg PE-HD DN 125 90 m			13.500		
Umlegung ehem. Pennyglände	20.000		20.000		
Dorfstraße				45.000	
Heizung Gasübergabe Brennstoffzelle			40.000		
Übergabestation Steuerschrank	30.000	6.000			
Neuer Gasschieber Schiene 1		10.000			
Hausanschlüsse und Hausdruckregler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zähler und Messeinrichtungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeug	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	14.400				
- Lagerplatz Umspannwerk	8.000	19.200			
- Radunterstand		2.400			
- Eingangsüberdachung			9.600		
- Lagerhalle					
- e-Auto (anteilig)	4.800				
- Sonstiges	29.400	21.900	3.000	3.000	3.000
Summe Anlageinvestitionen	154.100	159.000	228.500	133.800	63.800
Rücklagenzuführung	0	700	0	4.400	49.200
Darlehensstilgung	10.400	7.400	7.400	4.100	3.700
Zuführung an Erfolgsplan (Verlust)	0	66.900	92.800	116.610	119.510
	164.500	234.000	328.700	258.910	236.210

**Erfolgsplan Gasnetz der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Netz Gas - Netznutzungsentgelte	378.600,00	565.900	474.800	465.600	456.600	457.400
Netz Gas - Nebengeschäfte	-99.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Netz Gas - Ertragszuschüsse	20.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	299.200,00	600.900	499.800	490.600	481.600	482.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
Aktivierte Eigenleistungen	800,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	800,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge	200,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Materialaufwand Netz Gas	79.700,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Netznutzungsentgelte Netz Gas	95.100,00	83.000	101.000	111.100	122.210	122.210
	174.800,00	128.000	181.000	191.100	202.210	202.210
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	143.500,00	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	143.500,00	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge	37.200,00	39.500	39.500	40.300	41.100	41.900
Versorgungskassenbeiträge						
	37.200,00	39.500	39.500	40.300	41.100	41.900
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	147.700,00	160.000	150.000	153.000	153.000	153.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Konzessionsabgabe Netz Gas	33.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
übrige Aufwendungen Netz Gas	30.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64.100,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kreditmarkt	500,00	200	100	100	100	100
	500,00	200	100	100	100	100
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	-267.600,00	88.200	-66.800	-92.700	-116.510	-119.410
13. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	-42.400,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	-32.900,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	500,00	100	100	100	100	100
	-74.800,00	100	100	100	100	100
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	0,00	88.100	0	0	0	0
Jahresverlust	-192.800,00	0	-66.900	-92.800	-116.610	-119.510

**Vermögensplan Gasvertrieb der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
vereinnahmte Ertragszuschüsse (BKZ)					
./. Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	0	0	0	0	0
Einlage Gemeinde	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen		0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	249.800	471.100	456.500	184.400	181.000
	250.800	473.800	459.200	187.100	183.700
Kapitalbedarf					
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	2.600				
- Lagerplatz Umspannwerk	1.500	3.500			
- Radunterstand		400			
- Eingangsüberdachung			1.800		
- Lagerhalle					
- e-Auto (anteilig)	900				
- Sonstiges	5.600	4.100	3.400	1.600	1.600
Summe Anlageinvestitionen	10.600	8.000	5.200	1.600	1.600
Rücklagenzuführung	0	100	0	800	9.100
Darlehenstilgung	300	300	300	300	200
Zuführung an Erfolgsplan (Verlust)	0	0	0	0	0
	10.900	8.400	5.500	2.700	10.900

**Erfolgsplan Gasvertrieb der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Vertrieb Gas - Gasverkauf	2.319.100,00	1.408.700	1.975.600	1.933.100	1.690.500	1.717.300
	<u>2.319.100,00</u>	<u>1.408.700</u>	<u>1.975.600</u>	<u>1.933.100</u>	<u>1.690.500</u>	<u>1.717.300</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Vertrieb Gas	101.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>101.800,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Gasbezug Vertrieb Gas	1.221.100,00	1.107.000	1.449.900	1.420.900	1.449.300	1.478.300
	<u>1.221.100,00</u>	<u>1.107.000</u>	<u>1.449.900</u>	<u>1.420.900</u>	<u>1.449.300</u>	<u>1.478.300</u>
5.a) Löhne und Gehälter						
Gehälter	29.700,00	29.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	<u>29.700,00</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.800</u>	<u>32.800</u>
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge Zusatzversorgung	7.800,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	<u>7.800,00</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.700</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen						
	<u>2.600,00</u>	<u>1.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
übrige Aufwendungen Vertrieb Gas	216.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<u>216.700,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10. Zinsen und ähnliche Erträge						
	<u>800,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	<u>943.800,00</u>	<u>249.800</u>	<u>471.100</u>	<u>456.500</u>	<u>184.400</u>	<u>181.000</u>
13. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	148.900,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	115.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00					
	<u>264.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	679.700,00	249.800	471.100	456.500	184.400	181.000
Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Vermögensplan Wassernetz der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	160.000	175.000	178.500	178.500	178.500
vereinnehnte Ertragszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
./. Auflösung	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Zwischensumme	2.000	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	200.800	125.000	66.100	148.800	0
Zuführung vom Erfolgsplan(Gewinn)	0	0	0	0	0
	362.800	300.000	244.600	327.300	178.500
Kapitalbedarf					
Ringschluss Kufsteiner Straße PE-HD DA 110 270m		112.000			
Ringschluss Kufsteiner Straße 1xDA110 (1x Breitband)		31.000			
Dorfstraße				200.000	
Leitungen zur Breitenau - Entsäuerung					
Leitungen zur Breitenau - Anbindung Schopperalm	68.000				
Franz-Huber-Str. PE-HD DN 100 190 m			30.000		
Wiesenweg PE-HD DA 110, Leerrohr			15.000		
Wiesenweg PE-HD DA 110			70.000		
BV Felder	10.000		10.000		
Kölner Weg			16.000		
Innstraße 1xDA110 (1x Breitband)	15.000	7.000			
Innstraße PE-HD DA 110	47.000	48.000			
Trafo Schwaighof - Schöffau (PE HD DA 160)		84.000			
Trafo Schwaighof - Schöffau (Leerrohr)		24.000			
Sportplatzstraße - Mayerl					
Sportplatzstraße - Marbling				25.000	
Sauleit'n - Thierseestraße PE-HD DA160	166.000				
Mühlenstraße PE-HD DN 100					
Versch. Straßen	50.000	50.000		30.000	
Austausch Gussleitungen 500 m			100.000	100.000	100.000
Austausch PVC-Leitungen 500 m				50.000	50.000
Hydranten	0	0			
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zähler und Messeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatzfahrzeug Jimny	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	15.900				
- Lagerplatz Umspannwerk	8.800	21.100			
- Radunterstand		2.600			
- Eingangsüberdachung			10.600		
- Lagerhalle					
- e-Auto (anteilig)	5.300				
- Sonstiges	32.500	24.200	19.800	9.200	9.200
Summe Anlageinvestitionen	448.500	433.900	298.900	441.700	186.700
Rücklagenzuführung	0	800	0	4.900	54.300
Darlehensstilgung	93.400	90.700	91.200	60.400	26.200
Verlust	159.300	193.800	171.300	175.500	179.700
	701.200	719.200	561.400	682.500	446.900

**Erfolgsplan Wassernetz der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Netz WW - Netznutzungsentgelte	357.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Netz WW - Nebengeschäfte	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Netz WW - Ertragszuschüsse	30.600,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	391.900,00	393.000	395.000	395.000	395.000	395.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
Aktivierte Eigenleistungen	28.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Netz WW	12.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Materialaufwand	90.600,00	120.000	136.000	106.000	106.000	106.000
	90.600,00	120.000	136.000	106.000	106.000	106.000
5.a) Löhne und Gehälter						
Gehälter	181.000,00	176.000	182.000	185.600	189.300	193.100
	181.000,00	176.000	182.000	185.600	189.300	193.100
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge	47.900,00	50.800	50.800	51.800	52.800	53.900
Zusatzversorgung						
	47.900,00	50.800	50.800	51.800	52.800	53.900
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	175.700,00	160.000	175.000	178.500	178.500	178.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Konzessionsabgabe Netz WW	31.600,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstiges	28.400,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	60.000,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	2.500,00	2.900	2.400	1.800	1.300	600
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	-125.800,00	-158.800	-193.300	-170.800	-175.000	-179.200
12. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	-20.000,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	-15.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	600,00	500	500	500	500	500
	-34.900,00	500	500	500	500	500
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust	-90.900,00	-159.300	-193.800	-171.300	-175.500	-179.700

**Vermögensplan Wasservertrieb der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse ./. Auflösung					
Zwischensumme	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan(Gewinn)	63.900	34.000	33.500	33.000	32.500
	64.900	36.000	35.500	35.000	34.500
Kapitalbedarf					
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	2.300				
- Lagerplatz Umspannwerk	1.300	3.000			
- Radunterstand		400			
- Eingangsüberdachung			1.500		
- Lagerhalle					
- e-Auto (anteilig)	800				
- Sonstiges	4.800	3.600	2.900	1.400	1.400
Summe Anlageinvestitionen	9.200	7.000	4.400	1.400	1.400
Rücklagenzuführung	0	100	0	700	7.800
Darlehensstilgung	200	200	200	200	100
Verlust	0	0	0	0	0
	9.400	7.300	4.600	2.300	9.300

**Erfolgsplan Wasservertrieb der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Vertrieb WW - Wasserverkauf	89.200,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<u>89.200,00</u>	<u>120.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>16.100,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Wasserverkauf - Erzeugung u. RHB	6.900,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>6.900,00</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	18.300,00	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
	<u>18.300,00</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.900</u>	<u>19.300</u>	<u>19.700</u>
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge	4.800,00	9.100	5.000	5.100	5.200	5.300
Versorgungskassenbeiträge						
	<u>4.800,00</u>	<u>9.100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstiges	4.800,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	<u>4.800,00</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.500,00	63.900	34.000	33.500	33.000	32.500
	<u>68.500,00</u>	<u>63.900</u>	<u>34.000</u>	<u>33.500</u>	<u>33.000</u>	<u>32.500</u>
12. Steuern vom Einkommen						
Körperschaftsteuer	10.800,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	8.400,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	<u>19.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	49.300,00	63.900	34.000	33.500	33.000	32.500
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

**Vermögensplan Wassererzeugung der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckungsmittel					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
vereinnahmte Ertragszuschüsse ./. Auflösung					
Zwischensumme	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan(Gewinn)	14.600	9.600	26.100	25.000	23.900
	19.600	14.600	31.100	30.000	28.900
Kapitalbedarf					
- Planung St. Josefsquelle Tunnel					
- Trinkwasserschutzgebiet Mühlau					
- Trinkwasserschutzgebiet St. Josefsquelle	10.000	10.000			10.000
Druckminderer Brünsteinstraße					
Allgemeine Investitionen					
- Fenstersanierung	600				
- Lagerplatz Umspannwerk	300	800			
- Radunterstand		100			
- Eingangsüberdachung			400		
- Lagerhalle					
- Sonstiges	1.300	1.000	800	400	400
Summe Anlageinvestitionen	12.400	11.900	1.200	400	10.400
Rücklagenzuführung	0	0	0	200	1.900
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Verlust	0	0	0	0	0
	12.400	11.900	1.200	600	12.300

**Erfolgsplan Wassererzeugung der
Gemeindewerke Kiefersfelden
2024 bis 2028**

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse						
Wassererzeugung	52.600,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	<u>52.600,00</u>	<u>55.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Materialaufwand Erzeugung WW	27.700,00	25.000	28.000	11.000	12.000	13.000
	<u>27.700,00</u>	<u>25.000</u>	<u>28.000</u>	<u>11.000</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>
5.a) Löhne und Gehälter						
Entgelte	6.600,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	<u>6.600,00</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.500</u>
5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Sozialversicherungsbeiträge	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Versorgungskassenbeiträge	<u>1.900,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	<u>5.900,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000,00	2.300	2.300	2.700	2.700	2.700
	<u>1.000,00</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10. Zinsen und ähnliche Erträge						
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	<u>9.500,00</u>	<u>14.700</u>	<u>9.700</u>	<u>26.200</u>	<u>25.100</u>	<u>24.000</u>
13. Steuern						
Körperschaftsteuer	1.500,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	1.200,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	100,00	100	100	100	100	100
	<u>2.800,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust						
Jahresgewinn	6.700,00	14.600	9.600	26.100	25.000	23.900
Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gemeindewerke Kiefersfelden

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025

nr	Allgemeine Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fenstersanierung	90.000				
2	Lagerplatz Umspannwerk	50.000	120.000			
3	Radunterstand		15.000			
4	Eingangsüberdachung			60.000		
5	Lagerhalle	0	0			
6	e-Auto (anteilig)	30.000				0
14	Server		25.000			
15	elektr. Schreibtische	10.000				
16	Akkustikdecke Vertrieb	12.000				
17	elektr. Datenmanagement	60.000		60.000		
18	Zertifizierungen	10.000	10.000			
19	FiBu-Software	20.000	20.000			
20	Kunden-Onlineportal		10.000			
21	Besprechungsraum					
22	sonst. Software	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
23	EDV, Rechner	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Baustelle	Sparte	Leitung	Länge	Tiefbau	Material	W-Plan	Jahr
Ringschluss Kufsteiner Straße	Gas	PE-HD DA 125	270	63.400,00 €	8.500,00 €	87.000,00 €	2025
Ringschluss Kufsteiner Straße	Wasser	PE-HD DA 110	270	87.000,00 €	8.500,00 €	112.000,00 €	2025
Ringschluss Kufsteiner Straße	NSP	1xSR DA 110	230	20.700,00 €	2.500,00 €	28.000,00 €	2025
Ringschluss Kufsteiner Straße	MSP	2xSR DA125 (Vorbereitung nur Leerro	130	11.700,00 €	800,00 €	16.000,00 €	2025
Ringschluss Kufsteiner Straße	Breitband	1xDA110 (1x Breitband)	400	24.000,00 €	1.200,00 €	31.000,00 €	2025
Ringschluss Kufsteiner Straße	Reserver	1xDA110 (1x Breitband)	90	5.400,00 €	300,00 €	7.000,00 €	2025
Innstraße	Wasser	PE-HD DA 110	90	37.000,00 €	5.100,00 €	48.000,00 €	2025
Innstraße	MSP	2*DA125; inkl. Kabel	600	54.000,00 €	30.000,00 €	105.000,00 €	2025
Kohlstatt West - Sauleiten	Steuerka	1x DA110 inkl. Kabel	600	36.000,00 €	5.400,00 €	50.000,00 €	2025
Kohlstatt West - Sauleiten	MSP	2x3x150 Alu und St.Kabel (750lfm); 2x	300	54.000,00 €	33.900,00 €	103.000,00 €	2025
Trafo Schwaighof - Schöffau	Wasser	PE-HD DA 160	200	64.000,00 €	8.000,00 €	84.000,00 €	2025
Trafo Schwaighof - Schöffau	MSP	1xDA125	75	4.500,00 €	200,00 €	6.000,00 €	2025
Trafo Schwaighof - Schöffau	NSP	Ringschluss	70	8.400,00 €	200,00 €	10.000,00 €	2025
Lindenweg - ST2089	NSP	1xSR DA 110 inkl. Kabel	80	9.600,00 €	900,00 €	12.000,00 €	2025
Pendingstraße NSP ertüchtigung							
Summe						699.000,00 €	2025

E-Werk

Stationen allg.
VK's tauschen
PQ Plus Geräte zur Netzabbildung
Kiefernabwehr
verschiedene Straßen
Station Mühlbach
Station Kohlstatt
Station Creml
Station Marmowwerkstr
Station Naunspitzstr.
Station Kaiserreich
Station Dorfstraße für Königsberger-Str.
Übergabe
neuer Hypercharger
Netzberechnung erweitern (neue Stationen)

Anzeigeräte in der NSP
verschiedene Standorte

Bauausführung Fischtrappe u. Restwasserkraftwerk
Verkabelungen

Neue SF6 Anlage K-K-K-T ist bestellt, SIEMENS, 8 DJH, RRRT, Montage
Neue SF6 Anlage K-K-K-T ist bestellt, SIEMENS, 8 DJH, RRRT, Montage
Neue SF6 Anlage K-K-K-T ist bestellt, SIEMENS, 8 DJH, RRRT, Montage
neuer Trafo gebraucht 400kVA (Bayerwerke) Areva
neuer Trafo gebraucht 400kVA (Bayerwerke) Areva
Neue Station wegen Schnellader
Neue Station wegen PV-Anlagen
Wandlerwechsel 20kV Einspeisung 2
gegenüber Station Rathaus richtung "Kurz"

W-Plan	Jahr
10.000,00 €	2025
15.000,00 €	2025
15.000,00 €	2025
100.000,00 €	2027
50.000,00 €	2025
23.000,00 €	2025
23.000,00 €	2025
18.000,00 €	2025
10.000,00 €	2025
10.000,00 €	2025
90.000,00 €	2025
65.000,00 €	2025
1.000,00 €	2025
80.000,00 €	2026
5.000,00 €	2025

Summe

Jahr
335.000,00 € 2025

Wasserwerk

TSG Mühlau
TSG St Josefsquelle
TSG St Josefsquelle
HB Buchberg Hangabsicherung
Objektschutz nach W1050
verschiedene Straßen

Auslauf sanieren
Abschluss Wasserrecht
evtl. gemeinsam mit PV-Anlage
Alarmanlage, Bewegungsmelder, Öffnungskontakt, etc.
Reparaturen

W-Plan	Jahr
10.000,00 €	2026
8.000,00 €	2025
5.000,00 €	2025
30.000,00 €	2025
10.000,00 €	2026
50.000,00 €	2025
93.000,00 €	2025

Summe

Gaswerk

Übergabestation
neuer Gasschieber auf Schiene 1

Heizung Umstellen auf Brennstoffzelle

W-Plan	Jahr
40.000,00 €	2026
6.000,00 €	2025

Summe

Jahr
6.000,00 € 2025

Reg. Energien

Stausee ausbaggern
 Goglmühle Wehrsanierung
 Kraftwerk Stausee Schmitten
 Schnellladesäulen Kaiserreich
 PV-Anlage Trafostation für Straßenbeleuchtung

Wehrsanierung
 und Einbindung in PLS und Grundstück kaufen
 Kaiserreich
 Trafostation für Straßenbeleuchtung

W-Plan	Jahr
30.000,00 €	2025
20.000,00 €	2025
20.000,00 €	2025
15.000,00 €	2025

W-Plan	Jahr
85.000,00 €	2025

Summe

Betriebsgebäude

Eingangstüberdachung
 Alarmanlage GWK
 Radunterstand
 Lagerplatz beim Umspannwerk samt Stapler
 E-Auto
 Bereitschaft Wasser
 Bereitschaft E-Werk

Carport für Räder
 Leasing -> Aufwand
 Leasing -> Aufwand
 Leasing -> Aufwand

W-Plan	Jahr
60.000,00 €	2027
15.000,00 €	2025
120.000,00 €	2025
	2025
	2025
	2025
	Jahr
135.000,00 €	2025

Summe

1.353.000,00 €	2025
----------------	------

Gesamtsumme