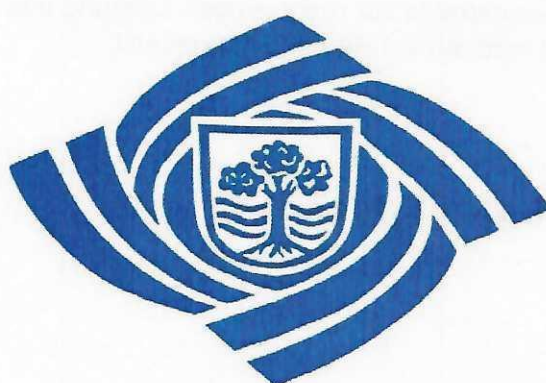


# **Gemeindewerke Kiefersfelden**

## **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 €
<b>Mittelherkunft</b>					
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
<b>Deckungsmittel</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.251.800</b>	<b>1.024.490</b>	<b>875.390</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Anlageninvestitionen</b>					
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
<b>Anlageninvestitionen gesamt</b>	<b>1.539.300</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.123.900</b>	<b>906.300</b>	<b>531.400</b>
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
<b>Kapitalbedarf</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.251.800</b>	<b>1.024.490</b>	<b>875.390</b>

1.	<u>Umsatzerlöse</u>
2.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>
4.	<u>Materialaufwand:</u>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5.	<u>Personalaufwand</u>
a)	Löhne und Gehälter
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
6.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>
9.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>
10.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>
12.	<u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>
13.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>
14.	<u>Sonstige Steuern</u>
15.	<u>Jahresgewinn Jahresverlust</u>
17.	<u>Betriebsergebnis</u>

WP\_2025



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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>462.500</b>	<b>425.000</b>	<b>255.100</b>	<b>260.300</b>	<b>270.600</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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
	<b>665.300</b>	<b>994.100</b>	<b>514.300</b>	<b>489.290</b>	<b>546.590</b>

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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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
	<b>2.762.100</b>	<b>3.441.800</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.198.500</b>	<b>3.251.200</b>	<b>3.294.200</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
Aktivierte Eigenleistungen	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
sonstige betriebliche Erträge	127.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4. Materialaufwand</b>						
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
	<b>2.130.500</b>	<b>2.032.700</b>	<b>2.120.600</b>	<b>2.172.800</b>	<b>2.227.400</b>	<b>2.239.800</b>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
Entgelte	431.900	482.000	482.000	491.600	501.400	511.400
	<b>431.900</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>	<b>491.600</b>	<b>501.400</b>	<b>511.400</b>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
Sozialversicherungsbeiträge	124.500	134.000	134.000	136.700	139.400	142.200
	<b>124.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.700</b>	<b>139.400</b>	<b>142.200</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen</b>						
	253.600	220.000	255.000	260.100	265.300	270.600
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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
	<b>310.400</b>	<b>364.000</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>312.800</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinserträge	400	0	0	0	0	0
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsen an Kreditmarkt	900	500	400	200	100	0
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<b>-336.700</b>	<b>248.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-185.700</b>	<b>-205.200</b>	<b>-142.600</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen</b>						
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
	<b>-93.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
Jahresgewinn	0	247.500	0	0	0	0
Jahresverlust	<b>-243.300</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-186.800</b>	<b>-206.300</b>	<b>-143.700</b>

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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>342.600</b>	<b>555.500</b>	<b>410.800</b>	<b>416.700</b>	<b>355.600</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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
	<b>37.400</b>	<b>29.400</b>	<b>19.600</b>	<b>10.000</b>	<b>38.600</b>



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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
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>
<b>4. Materialaufwand</b>						
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>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
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>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
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>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen</b>						
	<u>7.200</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<u>960.500</u>	<u>338.100</u>	<u>549.000</u>	<u>404.300</u>	<u>410.200</u>	<u>349.100</u>
<b>13. Steuern vom Einkommen</b>						
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>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
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 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>59.300</b>	<b>38.400</b>	<b>82.300</b>	<b>82.100</b>	<b>81.800</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
- 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
	<b>102.200</b>	<b>74.600</b>	<b>177.400</b>	<b>66.600</b>	<b>7.500</b>

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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
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>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
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>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
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>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
	<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>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	<u>8.600,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<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>
<b>13. Steuern vom Einkommen</b>						
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>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
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 €
<b>Deckungsmittel</b>					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	0	0	400	800	1.200
	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
- 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
	<b>23.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



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

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

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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>14.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.500</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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
	<b>130.000</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
sonstige betriebliche Erträge	10.200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
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
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
Entgelte	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
	14.100,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	13.100,00	3.800	7.800	7.700	7.600	7.500
<b>13. Steuern</b>						
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
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
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 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>268.100</b>	<b>245.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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
	<b>164.500</b>	<b>234.000</b>	<b>328.700</b>	<b>258.910</b>	<b>236.210</b>

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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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
	<b>299.200,00</b>	<b>600.900</b>	<b>499.800</b>	<b>490.600</b>	<b>481.600</b>	<b>482.400</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
Aktivierte Eigenleistungen	800,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
sonstige betriebliche Erträge	200,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
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
	<b>174.800,00</b>	<b>128.000</b>	<b>181.000</b>	<b>191.100</b>	<b>202.210</b>	<b>202.210</b>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
Entgelte	143.500,00	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	<b>143.500,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.800</b>	<b>145.700</b>	<b>148.600</b>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
Sozialversicherungsbeiträge	37.200,00	39.500	39.500	40.300	41.100	41.900
Versorgungskassenbeiträge						
	<b>37.200,00</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>40.300</b>	<b>41.100</b>	<b>41.900</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
	<b>147.700,00</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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
	<b>64.100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsen an Kreditmarkt	500,00	200	100	100	100	100
	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<b>-267.600,00</b>	<b>88.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>-92.700</b>	<b>-116.510</b>	<b>-119.410</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen</b>						
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
	<b>-74.800,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
Jahresgewinn	0,00	88.100	0	0	0	0
Jahresverlust	<b>-192.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-92.800</b>	<b>-116.610</b>	<b>-119.510</b>

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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>250.800</b>	<b>473.800</b>	<b>459.200</b>	<b>187.100</b>	<b>183.700</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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
	<b>10.900</b>	<b>8.400</b>	<b>5.500</b>	<b>2.700</b>	<b>10.900</b>



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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
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>
<b>4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
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>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
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>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
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>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen</b>						
	<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>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
	<u>800,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<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>
<b>13. Steuern vom Einkommen</b>						
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>
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
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 €
<b>Deckungsmittel</b>					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	160.000	175.000	178.500	178.500	178.500
vereinnahmte Ertragszuschüsse					
./. Auflösung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zwischensumme	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	2.000	0	0	0	0
Investitionszuweisungen					
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan(Gewinn)	200.800	125.000	66.100	148.800	0
	0	0	0	0	0
	<b>362.800</b>	<b>300.000</b>	<b>244.600</b>	<b>327.300</b>	<b>178.500</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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					
Franz-Huber-Str. PE-HD DN 100 190 m	68.000				
Wiesenweg PE-HD DA 110, Leerrohr			30.000		
Wiesenweg PE-HD DA 110			15.000		
BV Felder			70.000		
Kölner Weg	10.000		10.000		
Innstraße 1xDA110 (1x Breitband)			16.000		
Innstraße PE-HD DA 110	15.000	7.000			
Trafo Schwaighof - Schöffau (PE HD DA 160)	47.000	48.000			
Trafo Schwaighof - Schöffau (Leerrohr)		84.000			
Sportplatzstraße - Mayerl		24.000			
Sportplatzstraße - Marbling				25.000	
Sauleit'n - Thierseestraße PE-HD DA160					
Mühlenstraße PE-HD DN 100	166.000				
Versch. Straßen				30.000	
Austausch Gussleitungen 500 m	50.000	50.000			
Austausch PVC-Leitungen 500 m			100.000	100.000	100.000
				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					
- Lagerplatz Umspannwerk	15.900				
- Radunterstand	8.800	21.100			
- Eingangsüberdachung		2.600			
- Lagerhalle			10.600		
- e-Auto (anteilig)					
- Sonstiges	5.300				
	32.500	24.200	19.800	9.200	9.200
Summe Anlageinvestitionen	448.500	433.900	298.900	441.700	186.700
Rücklagenzuführung					
Darlehensstilgung	0	800	0	4.900	54.300
Verlust	93.400	90.700	91.200	60.400	26.200
	159.300	193.800	171.300	175.500	179.700
	<b>701.200</b>	<b>719.200</b>	<b>561.400</b>	<b>682.500</b>	<b>446.900</b>



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

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



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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>64.900</b>	<b>36.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.000</b>	<b>34.500</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
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
	<b>9.400</b>	<b>7.300</b>	<b>4.600</b>	<b>2.300</b>	<b>9.300</b>

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

	Ist 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	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>
<b>4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
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>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
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>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
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>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	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>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	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>
<b>12. Steuern vom Einkommen</b>						
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>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
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 €
<b>Deckungsmittel</b>					
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
	<b>19.600</b>	<b>14.600</b>	<b>31.100</b>	<b>30.000</b>	<b>28.900</b>
<b>Kapitalbedarf</b>					
- Planung St. Josefsquelle Tunnel					
- Trinkwasserschutzgebiet Mühlau					
- Trinkwasserschutzgebiet St. Josefsquelle	10.000	10.000			10.000
Druckminderer Brunnsteinstraße					
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
	<b>12.400</b>	<b>11.900</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>12.300</b>



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

	Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
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>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
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>
<b>4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
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>
<b>5.a) Löhne und Gehälter</b>						
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>
<b>5.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
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>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
	<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>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
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>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<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>
<b>13. Steuern</b>						
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>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>						
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							
<b>Summe</b>						<b>699.000,00 €</b>	<b>2025</b>



## E-Werk

Stationen allg.  
VK's tauschen  
PQ Plus Geräte zur Netzabbildung  
Kiefernabwehr  
verschiedene Straßen  
Station Mühlbach  
Station Kohlstatt  
Station Creml  
Station Marmenwerkstr  
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
	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
	2025
15.000,00 €	2025
120.000,00 €	2025
	2025
	2025
	2025
	Jahr
135.000,00 €	2025

## Summe

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

## Gesamtsumme