Budget (Voranschlag) 2026

Vergleich Ergebnis und Budget
Geldflussrechnung

Gemeindewerke Kematen / E-Werk

6175 Kematen - Messerschmittweg 44

FA Innsbruck - StNr. 100/0314

GuV - Entwicklung

	Ergebnis 2024	Voranschlag 2025	Voranschlag 2026
Erträge			
Stromgebühren inkl. Steuern	2.531.367,47	2.382.950,00	2.770.900,00
davon Gebrauchsabgabe	0,00	0,00	118.500,00
Sonstige Erträge	102.332,38	94.375,00	105.250,00
davon Aufl. Bauk.zuschuss	*75.112,87*	*74.000,00*	*76.000,00*
davon Schadensfälle	*1.113,25*	*0,00*	*0,00*
davon Zinserträge	*12.621,74*	*7.500,00*	*13.000,00*
davon Beteiligungserträge	*720,00*	*0,00*	*0,00*
	2.633.699,85	**2.477.325,00**	**2.876.150,00**
Aufwendungen			
Fremdstrombezug inkl. Steuern	411.886,74	834.652,00	1.020.300,00
davon Stromkosten	*296.235,25*	*416.450,00*	*639.800,00*
davon Steuern	*108.184,65*	*112.300,00*	*365.500,00*
davon Materialaufwand	*2.109,64*	*298.902,00*	*7.500,00*
davon bezogene Leistungen	*5.357,20*	*7.000,00*	*7.500,00*
Personalaufwand	630.431,97	670.000,00	596.100,00
Abschreibung inkl. GWG	425.599,50	451.000,00	468.500,00
Sonstiger Aufwand	362.869,11	491.000,00	487.000,00
Betriebsaufwand, Versicherungen, etc.	362.869,11	491.000,00	487.000,00
Finanzergebnis	44,54	7.500,00	6.000,00
davon Zinsaufwendungen	44,54	7.500,00	6.000,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	184.290,44	500,00	45.300,00
	2.015.122,30	**2.454.652,00**	**2.623.200,00**
Jahresergebnis	**618.577,55**	**22.673,00**	**252.950,00**

Geldflussrechnung - Ist und Planung

	Ergebnis 2024	VA 2025	VA 2026
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor KÖSt)	**802.867,99**	**23.173,00**	**298.250,00**
Abschreibungen ohne GWG	409.150,19	438.000,00	456.000,00
Veränderung Vorräte	510,53	0,00	0,00
Veränderung Lieferforderungen (ohne Anpassungen EB)	-54.189,52	0,00	0,00
Veränderung sonstige Forderungen (ohne Steuern)	14.703,37	0,00	0,00
Veränderung ARA	24.618,39	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen (ohne Steuern)	16.534,89	0,00	0,00
Veränderung Lieferverbindlichkeiten	-48.705,52	0,00	0,00
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	20.052,16	0,00	0,00
Veränderung PRAG	-6.868,61	0,00	0,00
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.178.673,87**	**461.173,00**	**754.250,00**
Veränderung Rückstellung Ertragsteuern	27.712,00	0,00	0,00
Ertragsteuern (KESt und KöSt)	-184.290,44	-500,00	-45.300,00
Nettogeldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.022.095,43**	**460.673,00**	**708.950,00**
Auszahlungen KW Melach-Unterstufe	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen für Reparaturen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Investitionen sonstige	-122.115,75	-921.100,00	-856.075,00
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit	**-122.115,75**	**-921.100,00**	**-856.075,00**
Ausschüttung Gemeinde	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Aufnahme Darlehen (Auszahlung)	0,00	300.000,00	300.000,00
Tilgung Darlehen (Rückzahlung)	-24.928,39	-7.000,00	-7.400,00
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-324.928,39**	**143.000,00**	**142.600,00**
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel gesamt	575.051,29	-317.427,00	-4.525,00
Finanzmittel 01.01.	710.803,94	1.285.855,23	968.428,23
Finanzmittel 31.12.	**1.285.855,23**	**968.428,23**	**963.903,23**
Kassenbestand, Bank 31.12.24	1.285.855,23		