

## Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2024

Finanz- und Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024

| Einnahmen   | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | voraussichtliche<br>Gesamt-<br>einnahmen | davon außerhalb des<br>Finanzplanungszeitraums |   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|---|
|   | EURO             | EURO             | EURO             | EURO             |  | vorher<br>veranschlagt                         | in späteren<br>Jahren zu<br>veranschlagen |
|   | EURO             | EURO             | EURO             | EURO             |  | EURO   | EURO                                      |
| 1. Zuführung zum Stammkapital   |                  |                  |                  |                  |  |  |   |
| 2. Zuführung zu Rücklagen   |                  |                  |                  |                  |  |  |   |
| 3. Verlustausgleich   | 1.665.348        | 556.906          | 475.033          | 466.167          | 3.163.454                                |  |   |
| 4. Jahresgewinn   |                  |                  |                  |                  |  |  |   |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse  | 53.300           | 105.700          | 45.700           | 62.300           | 267.000                                  |  |   |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte<br>Beiträge<br>Hausanschlusskostensätze                     |                  |                  |                  |                  |  |  |   |
| 7. Kredite<br>Kredite von der Gemeinde<br>Kredite vom Kreditmarkt                             | 625.900          | 85.027           | 27.434           | 16.576           | 754.937                                  |  |   |
| 8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl.<br>Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen) | 662.400          | 641.300          | 655.300          | 663.500          | 2.622.500                                |  |   |
| 9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abgang   |                  |                  |                  |                  |  |  |   |
| 10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren /<br>Deckungsmittelüberhang                                |                  |                  |                  |                  |  |  |   |
| <b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>  | <b>3.006.948</b> | <b>1.388.933</b> | <b>1.203.467</b> | <b>1.208.543</b> | <b>6.807.891</b>                         |  |   |

| Ausgaben   | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | voraussichtliche<br>Gesamt-<br>ausgaben | davon außerhalb des<br>Finanzplanungszeitraums |   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|---|
|  | EURO             | EURO             | EURO             | EURO             |   | vorher<br>veranschlagt                         | in späteren<br>Jahren zu<br>veranschlagen |
|  | EURO             | EURO             | EURO             | EURO             |   | EURO   | EURO                                      |
| 1. Sachanlagen   | 160.000          | 317.000          | 137.000          | 187.000          | 801.000                                 |  |   |
| a) Immaterielle Anlagegüter  |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| b) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten                               |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| c) Erzeugungs- und Bezugsanlagen<br>Verteilungsanlagen<br>Photovoltaikanlage   |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| d) Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 160.000          | 317.000          | 137.000          | 187.000          | 801.000                                 |  |   |
| 2. Finanzanlagen   | 519.200          |                  |                  |                  | 519.200                                 |  |   |
| 3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zugang                                      |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| <b>Zwischensumme Investitionen</b>   | <b>679.200</b>   | <b>317.000</b>   | <b>137.000</b>   | <b>187.000</b>   | <b>1.320.200</b>                        |  |   |
| 4. Entnahme aus Rücklagen  |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| 5. Jahresverlust   | 556.906          | 475.033          | 466.167          | 452.343          | 1.950.449                               |  |   |
| 6. Auflösung Ertragszuschüsse  |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| 7. Tilgung von Krediten<br>Kredite von der Gemeinde<br>Kredite vom Kreditmarkt | 583.400          | 596.900          | 600.300          | 569.200          | 2.349.800                               |  |   |
| 8. Gewährung von Krediten<br>Kredite an die Gemeinde                           |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| 9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                       | 1.187.442        |                  |                  |                  | 1.187.442                               |  |   |
| 11. Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung                               |                  |                  |                  |                  |   |  |   |
| <b>Finanzierungsbedarf - insgesamt</b>   | <b>3.006.948</b> | <b>1.388.933</b> | <b>1.203.467</b> | <b>1.208.543</b> | <b>6.807.891</b>                        |  |   |