

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Finanzplan

Positionen	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	9.273	6.038	5.405	4.553	3.783
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.297	1.491	1.661	1.768	1.882
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	106	90	96	103	106
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	400	570	600	600	600
Mittelbedarf	11.076	8.190	7.762	7.024	6.371
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.469	1.522	1.420	1.372	1.243
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	150	150	250	250	150
8. Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0	0
10. Bilanzgewinn	570	600	600	600	600
Innenfinanzierung	2.189	2.272	2.270	2.222	1.993
11. Aufnahme Fremdmittel	8.887	5.918	5.492	4.802	4.379
Außenfinanzierung	8.887	5.918	5.492	4.802	4.379
Mittelherkunft	11.076	8.190	7.762	7.024	6.371
Über-/Unterdeckung	0	0	0	0	0