

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Finanzplan

Positionen	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	8.388	9.160	6.323	6.833	6.793
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.292	1.349	1.467	1.656	1.801
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	95	105	112	115	120
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	570	565	600	600	600
Mittelbedarf	10.345	11.179	8.502	9.204	9.314
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.422	1.543	1.601	1.604	1.673
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	150	300	300	300	200
8. Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0	0
10. Bilanzgewinn	565	600	600	600	600
Innenfinanzierung	2.137	2.443	2.501	2.504	2.473
11. Aufnahme Fremdmittel	8.208	8.736	6.001	6.700	6.841
Außenfinanzierung	8.208	8.736	6.001	6.700	6.841
Mittelherkunft	10.345	11.179	8.502	6.432	9.314
Über-/Unterdeckung	0	0	0	0	0