

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Finanzplan

Positionen	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	7.408	6.383	6.633	6.393	7.293
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.783	1.924	2.066	2.189	2.329
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	98	106	112	117	122
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	525	633	650	650	650
Mittelbedarf	9.814	9.046	9.461	9.314	10.394
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.754	1.821	1.830	1.905	1.996
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	300	300	200	200	200
8. Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0	0
10. Bilanzgewinn	633	650	650	650	650
Innenfinanzierung	2.687	2.771	2.680	2.373	2.846
11. Aufnahme Fremdmittel	7.127	6.275	6.781	6.941	7.548
Außenfinanzierung	7.127	6.275	6.781	6.941	7.548
Mittelherkunft	9.814	9.046	6.432	9.314	10.394
Über-/Unterdeckung	0	0	0	0	0