

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Finanzplan

Positionen	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	7.533	7.803	7.103	4.553	7.978
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	2.037	2.088	2.227	2.339	2.476
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	112	117	122	127	132
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	633	665	670	670	670
Mittelbedarf	10.315	10.673	10.122	7.689	11.256
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.780	1.735	1.802	1.899	2.036
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	200	200	200	200	200
8. Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0	0
10. Bilanzgewinn	665	670	670	670	670
Innenfinanzierung	2.645	2.605	2.672	2.769	2.906
11. Aufnahme Fremdmittel	7.670	8.068	7.450	4.920	8.349
Außenfinanzierung	7.670	8.068	7.450	4.920	8.349
Mittelherkunft	10.315	10.673	10.122	7.689	11.256