

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Vermögensplan

| Positionen | IST | PLAN | PLAN |
|--|--------------|--------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Investitionen | 4.731 | 7.408 | 7.533 |
| 2. Tilgung langfristiger Fremdmittel | 1.632 | 1.783 | 2.037 |
| 3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen | 100 | 98 | 112 |
| 4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr | 551 | 525 | 633 |
| Mittelbedarf | 7.014 | 9.814 | 10.315 |
| 5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1.646 | 1.754 | 1.780 |
| 6. Buchverluste laut Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zugänge von Investitionszuschüssen | 306 | 300 | 200 |
| 8. Veränderung der Rückstellungen | -19 | 0 | 0 |
| 9. Einstellung in die Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bilanzgewinn/-verlust | 580 | 633 | 665 |
| Innenfinanzierung | 2.514 | 2.687 | 2.645 |
| 11. Aufnahme Fremdmittel | 5.100 | 7.128 | 7.670 |
| Außenfinanzierung | 5.100 | 7.128 | 7.670 |
| Mittelherkunft | 7.614 | 9.814 | 10.315 |