

## Wasserwerk der Stadt Bornheim

### Vermögensplan

Positionen	IST	PLAN	PLAN
	2015	2016	2017
	€	€	€
1. Investitionen	620.087,81	3.384.500,00	5.455.500,00
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	746.480,88	801.900,00	836.900,00
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	237.967,00	217.300,00	199.400,00
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	364.584,55	350.000,00	350.000,00
<b>Mittelbedarf</b>	<b>1.969.120,24</b>	<b>4.753.700,00</b>	<b>6.841.800,00</b>
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.106.745,00	1.142.900,00	1.133.900,00
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	119.164,00	130.000,00	130.000,00
8. Veränderung der Rückstellungen	-28.276,30	0,00	0,00
9. Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00	0,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	349.037,50	358.963,00	400.000,00
<b>Innenfinanzierung</b>	<b>1.546.670,20</b>	<b>1.631.863,00</b>	<b>1.663.900,00</b>
11. Aufnahme Fremdmittel	1.540.000,00	3.121.837,00	5.177.900,00
<b>Außenfinanzierung</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.121.637,00</b>	<b>5.177.900,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>	<b>3.086.670,20</b>	<b>4.753.500,00</b>	<b>6.841.800,00</b>