

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Vermögensplan

Positionen	IST	PLAN	PLAN
	2017	2018	2019
	€	€	€
1. Investitionen	1.432.433	5.341.000	7.591.000
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.299.361	914.600	1.085.300
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	202.975	175.549	149.749
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	341.738	400.000	0
Mittelbedarf	3.276.507	6.831.149	8.826.049
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.167.800	1.208.841	1.222.900
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	145.575	150.000	150.000
8. Veränderung der Rückstellungen	-5.459	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0
10. Bilanzgewinn/-verlust	346.671	367.393	350.000
Innenfinanzierung	1.654.587	1.726.234	1.722.900
11. Aufnahme Fremdmittel	440.000	5.104.915	7.103.149
Außenfinanzierung	440.000	5.104.915	7.103.149
Mittelherkunft	2.094.587	6.831.149	8.826.049