Wasserwerk der Stadt Bornheim

Vermögensplan

Positionen	IST 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €
1. Investitionen	5.106.295,00	9.361.000	9.273.000
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.281.000,00	1.260.843	1.296.765
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	155.844,07	132.399	105.940
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	350.642,83	400.000	400.000
Mittelbedarf	**6.893.781,90**	**11.154.242**	**11.075.705**
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.303.315,01	1.309.138	1.468.637
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0,00	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	302.480,07	150.000	150.000
8. Veränderung der Rückstellungen	-39.670,00	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0,00	0	0
10. Bilanzgewinn/-verlust	493.509,74	400.000	570.000
Innenfinanzierung	**2.059.634,82**	**1.859.138**	**2.188.637**
11. Aufnahme Fremdmittel	4.834.147,08	9.295.104	8.887.068
Außenfinanzierung	**4.834.147,08**	**9.295.104**	**8.887.068**
Mittelherkunft	**6.893.781,90**	**11.154.242**	**11.075.705**