

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Vermögensplan

Positionen	IST	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022
	€	€	€
1. Investitionen	6.385.497	9.273.000	8.388.000
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.131.240	1.296.765	1.348.807
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	131.606	105.940	95.314
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	493.510	400.000	570.000
Mittelbedarf	8.141.852	11.075.705	10.402.121
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.387.096	1.468.637	1.422.334
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	309.384	150.000	150.000
8. Veränderung der Rückstellungen	-186.222	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0
10. Bilanzgewinn/-verlust	738.925	570.000	565.000
Innenfinanzierung	2.249.183	2.188.637	2.137.334
11. Aufnahme Fremdmittel	5.892.669	8.887.068	8.264.787
Außenfinanzierung	5.892.669	8.887.068	8.264.787
Mittelherkunft	8.141.852	11.075.705	10.402.121