

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Vermögensplan

Positionen	IST	PLAN	PLAN
	2021	2022	2023
	€	€	€
1. Investitionen	5.109.026	8.388.000	7.408.000
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	1.297.239	1.348.807	1.783.141
3. Auflösung / Abgänge von Zuschüssen	112.317	95.314	98.186
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	738.925	570.000	525.000
Mittelbedarf	7.257.506	10.402.121	9.814.327
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.457.891	1.422.334	1.753.568
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	0	0	0
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	245.418	150.000	300.000
8. Veränderung der Rückstellungen	-243.670	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	0	0	0
10. Bilanzgewinn/-verlust	551.077	525.000	633.000
Innenfinanzierung	2.010.716	2.097.334	2.686.568
11. Aufnahme Fremdmittel	5.246.791	8.304.787	7.127.759
Außenfinanzierung	5.246.791	8.304.787	7.127.759
Mittelherkunft	7.257.506	10.402.121	9.814.327