

## Vermögensplan erstes Halbjahr 2015

### 2.1 Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen

Kassenmittel	Kassenmittel	Vermögensplan	Kassenmittel	davon	Kassenmittel	davon	bestellmäßig
	aus Vorjahren	2015	gesamt	bezahlt	noch verfügbar	bestellt	noch verfügbar
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
<b>Anlageinvestitionen</b>							
Abwassersammlungsanlagen	43.264	26.600	69.864	3.494	66.370	4.575	61.795
Abwasserreinigungsanlagen	24.562	34.830	59.392	18.932	40.460	17.326	23.134
Sonstige Investitionen	3.607	8.200	11.807	4.077	7.730	4.529	3.201
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.068	3.488	6.556	408	6.148	71	6.077
<b>Summe</b>	<b>74.501</b>	<b>73.118</b>	<b>147.619</b>	<b>26.911</b>	<b>120.708</b>	<b>26.501</b>	<b>94.207</b>
<b>Sonstige Zahlungen</b>							
Tilgung von Krediten	0	20.106	20.106	9.938	10.168	10.072	96
Sonstige Ausleihungen	0	100	100	0	100	0	100
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>20.206</b>	<b>20.206</b>	<b>9.938</b>	<b>10.268</b>	<b>10.072</b>	<b>196</b>
<b>Gesamtsumme Kassenmittel</b>	<b>74.501</b>	<b>93.324</b>	<b>167.825</b>	<b>36.849</b>	<b>130.976</b>	<b>36.573</b>	<b>94.403</b>

Verpflichtungsermächtigungen	VE aus	Vermögensplan	VE			davon	bestellmäßig
	Vorjahren	2015	gesamt			bestellt	noch verfügbar
	T Euro	T Euro	T Euro			T Euro	T Euro
<b>Anlageinvestitionen</b>							
Abwassersammlungsanlagen	0	28.000	28.000			718	27.282
Abwasserreinigungsanlagen	0	173.090	173.090			23.606	149.484
Sonstige Investitionen	0	22.000	22.000			3.544	18.456
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000			0	1.000
<b>Su. Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>224.090</b>	<b>224.090</b>			<b>27.868</b>	<b>196.222</b>