



Vermögensplan erstes Halbjahr 2016

2.1 Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen

Kassenmittel	Kassenmittel	Vermögensplan	Kassenmittel	davon	Kassenmittel	davon	bestellmäßig
	aus Vorjahren	2016	gesamt	bezahlt**	noch verfügbar*	bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	59.061	42.350	101.411	6.892	94.519	25.827	68.692
Abwasserreinigungsanlagen	12.193	90.720	102.913	10.218	92.695	45.299	47.396
Sonstige Investitionen	2.958	31.950	34.908	5.266	29.642	11.081	18.561
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.754	4.164	6.918	347	6.571	1.105	5.466
Summe	76.966	169.184	246.150	22.723	223.427	83.312	140.115
Sonstige Zahlungen							
Tilgung von Krediten	0	21.108	21.108	10.129	10.979	9.630	1.349
Sonstige Ausleihungen	0	100	100	0	100	0	100
Summe	0	21.208	21.208	10.129	11.079	9.630	1.449
Gesamtsumme Kassenmittel	76.966	190.392	267.358	32.852	234.506	92.942	141.564

Verpflichtungsermächtigungen	VE aus	Vermögensplan	VE			davon	bestellmäßig
	Vorjahren	2016	gesamt			bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro			T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	0	57.450	57.450			0	57.450
Abwasserreinigungsanlagen	0	128.837	128.837			30.262	98.575
Sonstige Investitionen	0	7.375	7.375			4.077	3.298
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500			0	2.500
Su. Verpflichtungsermächtigungen	0	196.162	196.162			34.339	161.823

*per 30.06.2016

**01.01. - 30.06.2016