



Vermögensplan erstes Halbjahr 2017

2.1 Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen

Kassenmittel	Kassenmittel	Vermögensplan	Kassenmittel	davon	Kassenmittel	davon	bestellmäßig
	aus Vorjahren	2017	gesamt	bezahlt**	noch verfügbar*	bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	81.485	22.850	104.335	6.723	97.612	15.614	81.998
Abwasserreinigungsanlagen	69.806	49.331	119.137	10.223	108.914	62.281	46.633
Sonstige Investitionen	19.288	7.730	27.018	6.280	20.738	3.880	16.858
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.852	5.884	8.736	2.132	6.604	1.230	5.374
Summe	173.431	85.795	259.226	25.358	233.868	83.005	150.863
Sonstige Zahlungen							
Tilgung von Krediten	0	20.619	20.619	9.702	10.917	9.504	1.413
Sonstige Ausleihungen	0	100	100	0	100	0	100
Summe	0	20.719	20.719	9.702	11.017	9.504	1.513
Gesamtsumme Kassenmittel	173.431	106.514	279.945	35.060	244.885	92.509	152.376

Verpflichtungsermächtigungen	VE aus	Vermögensplan	VE			davon	bestellmäßig
	Vorjahren	2017	gesamt			bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro			T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	0	55.800	55.800			0	55.800
Abwasserreinigungsanlagen	0	154.655	154.655			8.406	146.249
Sonstige Investitionen	0	1.000	1.000			0	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.500	3.500			0	3.500
Su. Verpflichtungsermächtigungen	0	214.955	214.955			8.406	206.549

*per 30.06.2017

**01.01. - 30.06.2017