



## 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
<b>Anlageinvestitionen</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>173.431</b>	<b>85.795</b>	<b>259.226</b>	<b>25.358</b>	<b>233.868</b>	<b>83.005</b>	<b>150.863</b>
<b>Sonstige Zahlungen</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>20.719</b>	<b>20.719</b>	<b>9.702</b>	<b>11.017</b>	<b>9.504</b>	<b>1.513</b>
<b>Gesamtsumme Kassenmittel</b>	<b>173.431</b>	<b>106.514</b>	<b>279.945</b>	<b>35.060</b>	<b>244.885</b>	<b>92.509</b>	<b>152.376</b>

Verpflichtungsermächtigungen	VE aus	Vermögensplan	VE			davon	bestellmäßig
	Vorjahren	2017	gesamt			bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro			T Euro	T Euro
<b>Anlageinvestitionen</b>							
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
<b>Su. Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>214.955</b>	<b>214.955</b>			<b>8.406</b>	<b>206.549</b>

\*per 30.06.2017

\*\*01.01. - 30.06.2017