



Vermögensplan erstes Halbjahr 2018

2.1 Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen

Kassenmittel	Kassenmittel	Vermögensplan	Kassenmittel	davon	Kassenmittel	davon	bestellmäßig
	aus Vorjahren	2018	gesamt	bezahlt**	noch verfügbar*	bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	54.277	23.030	77.307	2.060	75.247	33.640	41.607
Abwasserreinigungsanlagen	64.385	44.277	108.662	18.472	90.190	66.305	23.885
Betrieb und Gebäude	9.520	4.385	13.905	1.421	12.484	414	12.070
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.356	5.672	7.028	276	6.752	119	6.633
Summe	129.538	77.364	206.902	22.229	184.673	100.478	84.195
Sonstige Zahlungen							
Tilgung von Krediten	0	21.564	21.564	9.990	11.574	9.976	1.598
Sonstige Ausleihungen	0	100	100	0	100	0	100
Summe	0	21.664	21.664	9.990	11.674	9.976	1.698
Gesamtsumme Kassenmittel	129.538	99.028	228.566	32.219	196.347	110.454	85.893

Verpflichtungsermächtigungen	VE aus	Vermögensplan	VE			davon	bestellmäßig
	Vorjahren	2018	gesamt			bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro			T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	0	59.400	59.400			0	59.400
Abwasserreinigungsanlagen	0	108.254	108.254			2.002	106.252
Betrieb und Gebäude	0	1.000	1.000			0	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.390	6.390			0	6.390
Su. Verpflichtungsermächtigungen	0	175.044	175.044			2.002	173.042

*per 30.06.2018

**01.01. - 30.06.2018