



Vermögensplan erstes Halbjahr 2019

2.1 Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen

| Kassenmittel | Kassenmittel | Vermögensplan | Kassenmittel | davon | Kassenmittel | davon | bestellmäßig |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | aus Vorjahren | 2019 | gesamt | bezahlt** | noch verfügbar* | bestellt* | noch verfügbar* |
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Anlageinvestitionen | | | | | | | |
| Abwassersammlungsanlagen | 47.398 | 27.867 | 75.265 | 5.919 | 69.346 | 32.822 | 36.524 |
| Abwasserreinigungsanlagen | 60.960 | 34.195 | 95.155 | 21.190 | 73.965 | 62.701 | 11.264 |
| Betrieb und Gebäude | 10.436 | 25.983 | 36.419 | 26 | 36.393 | 404 | 35.989 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.001 | 5.534 | 9.535 | 856 | 8.679 | 222 | 8.457 |
| Summe | 122.795 | 93.579 | 216.374 | 27.991 | 188.383 | 96.149 | 92.234 |
| Sonstige Zahlungen | | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 0 | 20.639 | 20.639 | 9.844 | 10.795 | 9.750 | 1.045 |
| Sonstige Ausleihungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Summe | 0 | 20.739 | 20.739 | 9.844 | 10.895 | 9.750 | 1.145 |
| Gesamtsumme Kassenmittel | 122.795 | 114.318 | 237.113 | 37.835 | 199.278 | 105.899 | 93.379 |

| Verpflichtungsermächtigungen | VE aus | Vermögensplan | VE | | | davon | bestellmäßig |
|---|-----------|----------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|
| | Vorjahren | 2019 | gesamt | | | bestellt* | noch verfügbar* |
| | T Euro | T Euro | T Euro | | | T Euro | T Euro |
| Anlageinvestitionen | | | | | | | |
| Abwassersammlungsanlagen | 0 | 79.150 | 79.150 | | | 4.167 | 74.983 |
| Abwasserreinigungsanlagen | 0 | 115.876 | 115.876 | | | 6.842 | 109.034 |
| Betrieb und Gebäude | 0 | 16.300 | 16.300 | | | 0 | 16.300 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 6.390 | 6.390 | | | 0 | 6.390 |
| Su. Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 217.716 | 217.716 | | | 11.009 | 206.707 |

*per 30.06.2019

**01.01. - 30.06.2019