



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