



Vermögensplan erstes Halbjahr 2020

2.1 Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen

Kassenmittel	Kassenmittel	Vermögensplan	Kassenmittel	davon	Kassenmittel	davon	bestellmässig
	aus Vorjahren	2020	gesamt	bezahlt**	noch verfügbar*	bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	71.549	22.400	93.949	8.393	85.556	35.927	49.629
Abwasserreinigungsanlagen	41.687	40.900	82.587	15.499	67.088	56.157	10.931
Betrieb und Gebäude	37.198	21.950	59.148	201	58.947	400	58.547
Aktivierete Eigenleistungen	0	9.600	9.600	5.367	4.233	0	4.233
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.855	4.992	17.847	1.194	16.653	984	15.669
Summe	163.289	99.842	263.131	30.654	232.477	93.468	139.009
Sonstige Zahlungen							
Tilgung von Krediten	0	20.030	20.030	9.433	10.597	9.461	1.136
Sonstige Ausleihungen	0	100	100	0	100	0	100
Summe	0	20.130	20.130	9.433	10.697	9.461	1.236
Gesamtsumme Kassenmittel	163.289	119.972	283.261	40.087	243.174	102.929	140.245

Verpflichtungsermächtigungen	VE aus	Vermögensplan	VE			davon	bestellmässig
	Vorjahren	2020	gesamt			bestellt*	noch verfügbar*
	T Euro	T Euro	T Euro			T Euro	T Euro
Anlageinvestitionen							
Abwassersammlungsanlagen	0	154.242	154.242			12.869	141.373
Abwasserreinigungsanlagen	0	155.811	155.811			8.602	147.209
Betrieb und Gebäude	0	6.600	6.600			0	6.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.950	9.950			0	9.950
Su. Verpflichtungsermächtigungen	0	326.603	326.603			21.471	305.132

*per 30.06.2020

**01.01. - 30.06.2020