

Abwasserbetrieb TEO AöR
Spartenbilanz
Aktiva

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Telgte 2013	2012	Everswinkel 2013	2012	Ostbevern 2013	2012
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	189.780 €	222.877 €	79.852 €	90.303 €	78.507 €	97.138 €	31.421 €	35.436 €
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, Außenanlagen	977.814 €	824.697 €	394.828 €	384.010 €	310.580 €	300.560 €	272.407 €	140.126 €
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.267.160 €	7.536.655 €	2.820.691 €	3.002.974 €	2.986.865 €	2.955.085 €	1.459.604 €	1.578.596 €
3. Abwassersammlungsanlagen	39.145.968 €	40.012.026 €	19.495.891 €	20.174.099 €	10.468.374 €	10.417.526 €	9.181.703 €	9.420.401 €
4. Techn. Anlagen und Maschinen	2.570.801 €	1.565.006 €	947.271 €	402.265 €	1.310.834 €	807.315 €	312.696 €	355.426 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.448 €	127.551 €	61.844 €	61.044 €	27.259 €	32.463 €	25.344 €	34.045 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	702.331 €	697.911 €	114.697 €	49.228 €	123.154 €	608.300 €	464.480 €	40.383 €
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	26.226 €	18.566 €	15.020 €	10.545 €	6.271 €	2.678 €	4.935 €	5.344 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226.918 €	343.894 €	138.035 €	230.548 €	30.049 €	35.032 €	58.833 €	78.314 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	54.545 €	163.929 €	21.049 €	133.040 €	31.769 €	30.889 €	1.727 €	- €
2. Forderungen gegen Gesellschafter	51.680 €	1.196 €	4.349 €	1.196 €	- €	- €	47.331 €	- €
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.752 €	3.002 €	- €	- €	1.752 €	1.752 €	- €	1.250 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	618.057 €	564.353 €	1.429.570 €	1.107.885 € -	1.339.417 € -	867.439 €	527.904 €	323.907 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.760 €	11.420 €	7.422 €	9.720 €	230 €	911 €	107 €	788 €
Bilanzsumme	51.900.694 €	51.929.154 €	25.509.470 €	25.523.817 €	14.004.458 €	14.391.320 €	12.386.766 €	12.014.016 €

Abwasserbetrieb TEO AöR
Spartenbilanz
Passiva

Passiva	31.12.2013	31.12.2012	Telgte		Everswinkel		Ostbevern	
			2013	2012	2013	2012	2013	2012
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital	1.500.000,00 €	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
II. Rücklagen								
1. allgemeine Rücklage	16.433.173,77 €	16.283.978 €	12.495.059 €	12.495.059 €	3.704.205 €	3.694.185 €	233.910 €	94.733 €
2. zweckgebundene Rücklage	3.202.235,23 €	3.202.235 €	21.474 €	21.474 €	- €	- €	3.180.761 €	3.180.761 €
III. Bilanzgewinn	276.737,33 €	307.966 €	203.990 €	276.531 €	36.657 €	20.255 €	36.090 €	11.180 €
B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	13.895.939,34 €	13.724.619 €	5.755.691 €	5.908.478 €	3.742.116 €	3.548.406 €	4.398.133 €	4.267.735 €
C. Rückstellungen								
1. sonstige Rückstellungen	1.764.527,58 €	1.267.835 €	991.038 €	627.027 €	344.762 €	230.879 €	428.728 €	409.929 €
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	8.764.913,16 €	10.005.194 €	3.443.144 €	3.798.206 €	3.623.586 €	4.218.303 €	1.698.183 €	1.988.684 €
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>780.377,96 €</i>	<i>2.854.521 €</i>	<i>246.867 €</i>	<i>1.301.468 €</i>	<i>243.003 €</i>	<i>729.017 €</i>	<i>290.508 €</i>	<i>290.526 €</i>
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568.901,65 €	269.641 €	239.316 €	105.346 €	121.207 €	89.171 €	208.378 €	75.125 €
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>568.901,65 €</i>	<i>269.641 €</i>	<i>239.316 €</i>	<i>105.346 €</i>	<i>121.207 €</i>	<i>89.171 €</i>	<i>208.378 €</i>	<i>75.125 €</i>
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.220.799,25 €	5.059.388 €	1.633.184 €	1.556.382 €	1.885.486 €	2.018.773 €	1.702.129 €	1.484.233 €
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>410.754,17 €</i>	<i>510.651 €</i>	<i>54.504 €</i>	<i>- €</i>	<i>34.609 €</i>	<i>50.656 €</i>	<i>321.641 €</i>	<i>103.745 €</i>
5. sonstige Verbindlichkeiten	46.305,21 €	74.958 €	- 588 €	1.973 €	46.439 €	71.348 €	454 €	1.636,13 €
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>12.299,66 €</i>	<i>12.888 €</i>	<i>- 588 €</i>	<i>- €</i>	<i>12.434 €</i>	<i>- €</i>	<i>454 €</i>	<i>- €</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	227.161,50 €	233.341 €	227.162 €	233.341 €	- €	- €	- €	- €
Bilanzsumme	51.900.694 €	51.929.154 €	25.509.470 €	25.523.817 €	14.004.458 €	14.391.320 €	12.386.766 €	12.014.016 €