

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserbetrieb TEO AöR Jahresabschluss 31.12.2014			TEO	Plan 2014		Vorjahr		Plan 2014		Vorjahr		Plan 2014		davon		Plan 2014
				davon	Teilgte	Vorjahr		davon	Everswinkel	Vorjahr		davon	Ostbevern	davon		Ostbevern
				Teilgte				Everswinkel				Everswinkel				
1.	Umsatzerlöse	5.424.481 €		2.977.868 €	3.211.600 €	3.012.502 €		1.275.251 €	1.362.800 €	1.234.362 €		1.171.362 €	1.285.400 €	1.249.041 €		
2.	Erträge aus der Aufl. empf. Ertragszuschüsse	657.621 €		255.764 €	254.200 €	263.728 €		191.953 €	188.900 €	199.824 €		209.904 €	197.900 €	202.429 €		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	43.841 €		13.328 €	9.000 €	8.902 €		20.339 €	9.000 €	16.185 €		10.174 €	5.000 €	12.966 €		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	325.698 €		302.423 €	216.900 €	166.071 €		13.728 €	62.250 €	15.437 €		9.547 €	96.400 €	21.542 €		
5.	Materialaufwand a. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b. Aufw. für bezogene Fremdleistungen	973.798 € 501.187 € 472.611 €		482.495 € 272.974 € 209.521 €	557.000 € 269.448 € 190.287 €	459.735 € 269.448 € 190.287 €		256.729 € 105.924 € 150.805 €	342.000 € 113.017 € 148.805 €	261.822 € 113.017 € 148.805 €		234.574 € 122.288 € 112.286 €	344.000 € 118.953 € 140.484 €	259.438 € 118.953 € 140.484 €		
	Rohergebnis	5.477.844 €		3.066.889 €	3.134.700 €	2.991.469 €		1.244.542 €	1.280.950 €	1.203.987 €		1.166.413 €	1.240.700 €	1.226.541 €		
6.	Personalaufwand a. Löhne und Gehälter b. Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	1.008.780 € 793.940 € 214.840 €		497.720 € 391.718 € 106.002 €	510.000 € 369.323 € 101.411 €	470.734 € 369.323 € 101.411 €		237.937 € 187.259 € 50.678 €	237.000 € 156.959 € 43.675 €	200.634 € 156.959 € 43.675 €		273.123 € 214.962 € 58.160 €	270.000 € 197.399 € 54.136 €	251.535 € 197.399 € 54.136 €		
7.	Abschreibungen für im. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.485.023 €		1.224.127 €	1.212.300 €	1.177.089 €		620.554 €	609.100 €	593.094 €		640.342 €	651.100 €	636.714 €		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen a. sonst. betr. Aufwendungen b. RST für Gebührenüberdeckungen	414.525 €		177.792 €	276.100 €	181.688 €		128.420 €	147.300 €	134.948 €		108.313 €	157.000 €	160.250 €		
	Betriebsergebnis	1.569.516 €		1.167.250 €	1.136.300 €	1.161.958 €		257.631 €	287.550 €	275.310 €		144.635 €	162.600 €	178.042 €		
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76.738 €		47.833 €	500 €	32.545 €		18.500 €	1.000 €	19.634 €		10.405 €	200 €	31.203 €		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.460 €		256.910 €	227.250 €	255.344 €		238.188 €	255.125 €	245.857 €		122.362 €	133.625 €	153.497 €		
	Finanzergebnis	- 540.722 €		- 209.077 €	- 226.750 €	- 222.799 €		- 219.688 €	- 254.125 €	- 226.223 €		- 111.957 €	- 133.425 €	- 122.294 €		
11.	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.028.794 €		958.174 €	909.550 €	939.159 €		37.943 €	33.425 €	49.087 €		32.678 €	29.175 €	55.748 €		
12.	Außerordentliche Erträge	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €		
13.	Außerordentliche Aufwendungen	- €		- €	- €	123.000 €		- €	- €	- €		- €	- €	- €		
	Außerordentliches Ergebnis	- €		- €	- €	123.000 €		- €	- €	- €		- €	- €	- €		
14.	Sonstige Steuern	1.163 €		656 €	- €	519 €		251 €	- €	185 €		256 €	- €	161 €		
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.027.631 €		957.518 €	909.550 €	815.640 €		37.692 €	33.425 €	48.902 €		32.421 €	29.175 €	55.587 €		
16.	Gewinnvortrag	72.747 €		- €	- €	- €		36.657 €	- €	20.255 €		36.090 €	- €	11.180 €		
17.	Verzinsung Eigenkapital	674.828 €		611.650 €	611.650 €	611.650 €		32.500 €	32.500 €	32.500 €		30.678 €	30.678 €	30.678 €		
18.	Bilanzgewinn/-verlust	425.551 €		345.868 €	297.900 €	203.990 €		41.849 €	925 €	36.657 €		37.834 €	1.503 €	36.090 €		

Abwasserbetrieb TEO AöR
Spartenbilanz
Aktiva

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Telgte		Everswinkel		Ostbevern	
			2014	2013	2014	2013	2014	2013
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	168.568,00 €	189.780,00 €	70.928,00 €	79.851,50 €	70.382,50 €	78.507,25 €	27.257,50 €	31.421,25 €
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, Außenanlagen	976.029,84 €	977.813,84 €	394.827,68 €	394.827,68 €	314.866,66 €	310.579,66 €	266.335,50 €	272.406,50 €
2. Abwasserreinigungsanlagen	6.734.330,00 €	7.267.160,00 €	2.550.641,00 €	2.820.691,00 €	2.843.077,00 €	2.986.865,00 €	1.340.612,00 €	1.459.604,00 €
3. Abwassersammelungsanlagen	37.981.633,02 €	39.145.968,02 €	18.829.101,02 €	19.495.891,40 €	10.119.846,00 €	10.468.374,00 €	9.032.686,00 €	9.181.702,62 €
4. Techn. Anlagen und Maschinen	2.498.077,69 €	2.570.800,69 €	1.002.376,69 €	947.270,69 €	1.229.988,00 €	1.310.834,00 €	265.713,00 €	312.696,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.030,12 €	114.447,63 €	83.503,10 €	61.844,11 €	43.048,00 €	27.259,25 €	60.479,02 €	25.344,27 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	898.204,65 €	702.330,85 €	283.755,73 €	114.697,00 €	242.058,76 €	123.153,53 €	372.390,16 €	464.480,32 €
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	31.284,03 €	26.226,07 €	19.403,86 €	15.019,94 €	5.936,25 €	6.271,14 €	5.943,92 €	4.934,99 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	317.579,88 €	226.917,75 €	235.356,45 €	138.035,44 €	53.232,89 €	30.049,04 €	28.990,54 €	58.833,27 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	56.442,19 €	54.544,57 €	21.991,78 €	21.048,79 €	32.674,61 €	31.769,19 €	1.775,80 €	1.726,59 €
2. Forderungen gegen Gesellschafter	105.714,07 €	51.680,20 €	105.714,07 €	4.349,26 €	- €	- €	- €	47.330,94 €
3. Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	1.362.547,33 €	1.339.416,74 €	1.171.790,70 €	977.774,22 €	- €	- €	190.756,63 €	361.642,52 €
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.752,11 €	1.752,11 €	- €	- €	1.752,11 €	1.752,11 €	- €	- €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	419.013,98 €	618.057,34 €	359.807,59 €	451.795,57 €	- €	- €	59.206,39 €	166.261,77 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.908,63 €	7.759,52 €	6.491,61 €	7.422,01 €	244,27 €	230,14 €	172,75 €	107,37 €
Bilanzsumme	51.688.673,35 €	53.240.110,76 €	25.113.697,50 €	25.509.469,82 €	14.924.432,44 €	15.343.875,12 €	11.650.543,41 €	12.386.765,82 €

- €

Abwasserbetrieb TEO AöR
Spartenbilanz
Passiva

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	Telgte		Everswinkel		Ostbevern	
			2014	2013	2014	2013	2014	2013
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen								
1. allgemeine Rücklage	16.433.173,77 €	16.433.173,77 €	12.495.058,98 €	12.495.058,98 €	3.704.205,15 €	3.704.205,15 €	233.909,64 €	233.909,64 €
2. zweckgebundene Rücklage	3.202.235,23 €	3.202.235,23 €	21.474,26 €	21.474,26 €	- €	- €	3.180.760,97 €	3.180.760,97 €
III. Bilanzgewinn und Vortrag	425.550,72 €	276.737,33 €	345.867,77 €	203.990,37 €	41.849,33 €	36.657,21 €	37.833,62 €	36.089,75 €
B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	13.466.191,93 €	13.895.939,34 €	5.663.640,50 €	5.755.691,00 €	3.550.162,39 €	3.742.115,76 €	4.252.389,04 €	4.398.132,58 €
C. Rückstellungen								
1. sonstige Rückstellungen	1.165.565,13 €	1.764.527,58 €	589.745,98 €	991.038,02 €	254.277,12 €	344.761,69 €	321.542,03 €	428.727,87 €
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	7.981.092,09 €	8.764.913,16 €	3.195.313,20 €	3.443.143,85 €	3.378.128,22 €	3.623.585,89 €	1.407.650,67 €	1.698.183,42 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	820.073,30 €	780.377,96 €	355.425,93 €	246.867,49 €	248.707,75 €	243.002,64 €	215.939,62 €	290.507,83 €
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.108,97 €	568.901,65 €	108.540,33 €	239.316,01 €	79.725,98 €	121.207,38 €	48.842,66 €	208.378,26 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	237.108,97 €	568.901,65 €	108.540,33 €	239.316,01 €	79.725,98 €	121.207,38 €	48.842,66 €	208.378,26 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.740.146,70 €	5.220.799,25 €	1.473.972,90 €	1.633.184,16 €	1.885.685,72 €	1.885.485,83 €	1.380.488,08 €	1.702.129,26 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.943.426,24 €	524.215,92 €	57.740,52 €	167.965,52 €	1.885.685,72 €	34.609,22 €	- €	321.641,18 €
5. Verbindlichkeiten aus verbundenen Gesellschafter	1.362.547,33 €	1.339.416,74 €	- €	- €	1.362.547,33 €	1.339.416,74 €	- €	- €
6. sonstige Verbindlichkeiten	954.411,98 €	46.305,21 €	499.434,08 €	588,33 €	167.851,20 €	46.439,47 €	287.126,70 €	454,07 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.658,00 €	12.299,66 €	2.453,08 €	588,33 €	21.002,22 €	12.433,92 €	1.202,70 €	454,07 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	220.649,50 €	227.161,50 €	220.649,50 €	227.161,50 €	- €	- €	- €	- €
Bilanzsumme	51.688.673,35 €	53.240.110,76 €	25.113.697,50 €	25.509.469,82 €	14.924.432,44 €	15.343.875,12 €	11.650.543,41 €	12.386.765,82 €