

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

BILANZ
TECHNISCHE BETRIEBE RHEINE AÖR
ZUM 31.12.2016

AKTIVA		31.12.2016	Vorjahr
		Euro	Euro
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.431,33	61.997,87
II.	Sachanlagen	151.086.646,35	148.828.351,07
III.	Finanzanlagen	59.738,50	62.689,48
		<u>151.197.816,18</u>	<u>148.953.038,42</u>
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.212,02	168.029,67
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	748.643,51	766.374,08
2.	Forderungen gegen die Stadt Rheine	1.986.309,74	1.215.546,38
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	7.988,85	10.752,08
		<u>2.742.942,10</u>	<u>1.992.672,54</u>
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.909.375,53	68.970,19
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.799,83	12.297,26
		<u>155.995.145,66</u>	<u>151.195.008,08</u>
<hr/>			
PASSIVA		31.12.2016	Vorjahr
		Euro	Euro
A.	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	13.388.529,02	12.670.289,02
III.	Gewinnrücklagen		
1.	Andere Gewinnrücklagen	3.595.736,40	1.529.617,09
IV.	Jahresüberschuss	3.307.133,60	3.094.119,31
		<u>25.291.399,02</u>	<u>22.294.025,42</u>
B.	Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	19.199.334,00	19.058.356,00
C.	Rückstellungen		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.797.544,00	1.611.376,00
2.	Sonstige Rückstellungen	2.342.437,14	2.579.191,57
		<u>4.139.981,14</u>	<u>4.190.567,57</u>
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.771.000,25	39.989.644,20
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.956.868,35	2.635.686,24
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rheine	54.626.091,78	60.325.900,65
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.008.231,80	2.698.588,68
		<u>107.362.192,18</u>	<u>105.649.819,77</u>
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.239,32	2.239,32
		<u>155.995.145,66</u>	<u>151.195.008,08</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
TECHNISCHE BETRIEBE RHEINE AÖR
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016**

	01.01.2016 bis 31.12.2016 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	38.561.186,92	34.656.935,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	924.145,32	604.545,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.168.647,01	3.783.147,72
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.835.073,54	-3.002.494,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.195.629,88	-5.876.370,42
c) Abwasserabgabe	-310.000,00	-310.000,00
	<u>-9.340.703,42</u>	<u>-9.188.865,12</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.797.645,08	-8.528.206,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-2.681.732,43 (-817.440,89)	-2.752.743,37 (-910.657,52)
	<u>-11.479.377,51</u>	<u>-11.280.949,85</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.700.798,81	-5.625.363,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.614.752,12	-5.621.391,36
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.461,09	1.331,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.052.304,52	-4.147.044,07
10. Finanzergebnis	<u>-4.050.843,43</u>	<u>-4.145.712,58</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-76.155,01	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	<u>3.391.348,95</u>	<u>3.182.346,11</u>
13. Sonstige Steuern	-84.215,35	-88.226,80
14. Jahresüberschuss	<u>3.307.133,60</u>	<u>3.094.119,31</u>