

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts, Mainz
Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2015</u> EUR	<u>31.12.2014</u> EUR	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2015</u> EUR	<u>31.12.2014</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	7.300.000,00	7.300.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.883,07	108.665,07	II. Zweckgebundene Rücklagen	26.111.863,66	23.946.399,40
2. Baukostenzuschüsse	<u>766.327,86</u>	<u>780.479,01</u>	III. Allgemeine Rücklage	67.933.696,01	70.251.877,65
	917.210,93	<u>889.144,08</u>	IV. Verlustvortrag	-1.329.251,84	-1.109.733,20
II. Sachanlagen			V. Jahresgewinn	<u>4.221.809,97</u>	<u>575.656,56</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.296.706,09	39.136.894,92		104.238.117,80	<u>100.964.200,41</u>
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.870.672,94	6.000.433,82	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	21.416.522,61	<u>23.496.140,64</u>
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören	1.352.168,25	1.414.068,00	C. GRABNUTZUNGSRECHTE	24.771.465,02	<u>24.418.706,98</u>
4. Straßen, Ingenieurbauwerke	1.533.481,53	1.590.277,14	D. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Abwasserbehandlungsanlagen	23.140.632,82	13.951.791,03	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.901.533,00	1.573.728,00
6. Abwassersammelanlagen	184.182.622,10	181.773.762,31	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.849.403,07</u>	<u>4.463.987,53</u>
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis Nummer 6 gehören	199.599,81	228.773,38		4.750.936,07	<u>6.037.715,53</u>
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.864.596,20	4.259.041,66	E. VERBINDLICHKEITEN		
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.357.100,43</u>	<u>18.168.096,19</u>	1. Förderdarlehen	3.362.903,01	3.662.131,49
	264.797.580,17	<u>266.523.138,45</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145.824.483,20	146.215.763,14
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.114.286,81	2.018.902,69
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>172.000,00</u>	<u>172.000,00</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.249,78	0,00
	265.886.791,10	<u>267.584.282,53</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	547.673,51	1.664.870,76
B. UMLAUFVERMÖGEN			6. Sonstige Verbindlichkeiten	228.452,89	364.175,68
I. Vorräte			- davon aus Steuern: EUR 119,84 (Vorjahr: EUR 119,84)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	182.000,00	200.000,00		152.081.049,20	<u>153.925.843,76</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.485.687,20	7.570.475,63			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	946.902,40	923.143,74			
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	11.770.755,73	17.745.994,58			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>71.487,78</u>	<u>93.660,16</u>			
	20.274.833,11	<u>26.333.274,11</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>20.883.192,86</u>	<u>14.696.511,18</u>			
	41.340.025,97	<u>41.229.785,29</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<u>31.273,63</u>	<u>28.539,50</u>			
	<u>307.258.090,70</u>	<u>308.842.607,32</u>		<u>307.258.090,70</u>	<u>308.842.607,32</u>