

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR		EUR	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	154.259,47	150.883,07	II. Zweckgebundene Rücklagen	27.849.754,48	26.111.863,66
2. Baukostenzuschüsse	<u>720.550,48</u>	<u>766.327,86</u>	III. Allgemeine Rücklage	71.494.960,64	67.933.696,01
	874.809,95	917.210,93	IV. Verlustvortrag	-668.706,50	-1.329.251,84
II. Sachanlagen			V. Jahresgewinn	<u>3.852.584,09</u>	<u>4.221.809,97</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.265.140,52	39.296.706,09		109.828.592,71	104.238.117,80
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.870.672,94	2.870.672,94	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	19.663.832,28	21.416.522,61
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören	1.285.931,29	1.352.168,25	C. GRABNUTZUNGSRECHTE	25.040.848,32	24.771.465,02
4. Straßen, Ingenieurbauwerke	1.479.978,57	1.533.481,53	D. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Abwasserbehandlungsanlagen	26.334.675,91	23.140.632,82	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.297.661,00	1.901.533,00
6. Abwassersammelanlagen	180.318.134,27	184.182.622,10	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.456.515,52</u>	<u>2.849.403,07</u>
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis Nummer 6 gehören	176.152,52	199.599,81		3.754.176,52	4.750.936,07
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.527.131,63	3.864.596,20	E. VERBINDLICHKEITEN		
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.192.414,65</u>	<u>8.357.100,43</u>	1. Förderdarlehen	3.063.674,53	3.362.903,01
	260.450.232,30	264.797.580,17	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146.045.939,49	145.824.483,20
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155.776,31	2.114.286,81
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>172.000,00</u>	<u>172.000,00</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.446,31	3.249,78
	261.497.042,25	265.886.791,10	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	238.172,11	547.673,51
B. UMLAUFVERMÖGEN			6. Sonstige Verbindlichkeiten	338.212,53	228.452,89
I. Vorräte			- davon aus Steuern: EUR 109.738,03 (Vorjahr: EUR 119,84)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	177.000,00	182.000,00		<u>151.866.221,28</u>	<u>152.081.049,20</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				310.153.671,11	307.258.090,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.940.076,15	7.486.059,20			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	980.701,88	946.902,40			
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	9.223.840,73	11.770.383,73			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>120.505,09</u>	<u>71.487,78</u>			
	17.265.123,85	20.274.833,11			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>31.210.422,51</u>	<u>20.883.192,86</u>			
	48.652.546,36	41.340.025,97			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	4.082,50	31.273,63			
	<u>310.153.671,11</u>	<u>307.258.090,70</u>			
				<u>310.153.671,11</u>	<u>307.258.090,70</u>

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	44.424.679,80	43.424.758,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	520.510,97	651.152,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	436.721,08	1.587.291,53
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.312.169,96	3.393.394,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.778.153,82</u>	<u>4.569.631,79</u>
	8.090.323,78	7.963.026,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.455.027,80	10.905.982,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.818.925,62	3.510.461,89
- davon für Altersversorgung: EUR 1.576.419,23 (Vorjahr: EUR 1.378.714,65)		
	<u>15.273.953,42</u>	<u>14.416.444,39</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.535.448,43	10.867.483,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.033.958,11	3.337.580,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	374.641,05	437.033,07
- davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 16.634,06 (Vorjahr: EUR 9.319,53)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.957.550,07	5.281.986,15
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 2.421,12 (Vorjahr: EUR 71.249,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	<u>3.865.319,09</u>	<u>4.233.715,17</u>
11. Sonstige Steuern	<u>12.735,00</u>	<u>11.905,20</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>3.852.584,09</u></u>	<u><u>4.221.809,97</u></u>