

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	582.035,00	552.231,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>7.535,08</u>	<u>49.891,62</u>
	589.570,08	602.122,62
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.653.241,95	24.279.219,71
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.005.106,00	1.048.804,00
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	2.326.900,00	2.485.084,00
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	4.382.836,76	5.140.387,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	306.980,00	284.921,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.954.014,76	4.690.896,88
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>54.277,61</u>	<u>1.277.112,00</u>
	<u>35.683.357,08</u>	<u>39.206.424,59</u>
36.272.927,1639.808.547,21
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	912.758,18	869.470,34
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>40.254,63</u>	<u>39.489,29</u>
	953.012,81	908.959,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.894.443,07	3.093.078,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	431.098,48	98.094,99
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.373.151,54	1.212.627,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.079.266,93</u>	<u>1.971.096,99</u>
	6.777.960,02	6.374.897,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>10.123.587,83</u>	<u>7.918.959,44</u>
	17.854.560,66	15.202.816,16
109.935,23100.088,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>54.237.423,05</u>	<u>55.111.452,27</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
II. Allgemeine Rücklage	26.691.427,19	26.060.276,20
III. Gewinnvortrag	489.669,25	2.497.280,77
IV. Jahresverlust	<u>-145.808,01</u>	<u>-1.376.460,53</u>
	27.546.580,31	27.692.388,32
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.677.345,00	1.346.075,00
2. Steuerrückstellungen	27.197,00	0,00
3. Rückstellungen für Deponienachsorge	18.152.049,64	18.503.401,12
4. Sonstige Rückstellungen	<u>3.014.627,82</u>	<u>3.004.089,87</u>
	22.871.219,46	22.853.565,99
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.766.369,37	3.609.332,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	637.790,74	592.122,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten	413.747,58	358.128,02
- davon aus Steuern: EUR 365.893,82 (Vorjahr: EUR 338.882,64)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.075,06 (Vorjahr: EUR 12.658,97)		
	3.817.907,69	4.559.582,37
1.715,595.915,59
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>54.237.423,05</u>	<u>55.111.452,27</u>