

MÜNCHNER STADTENTWÄSSERUNG

Bilanz zum 31.12.2022

| Aktivseite | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte | | 7.020.991,00 | 2.390.959,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 112.363.155,54 | | 116.056.881,96 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 4.471.860,31 | | 4.348.324,81 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 23.793.659,47 | | 23.820.865,31 |
| 4. Abwasserreinigungsanlagen | 240.804.290,00 | | 243.128.652,00 |
| 5. Abwassersammelanlagen | 840.590.362,01 | | 850.274.244,01 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören | 77.376.501,00 | | 63.059.925,00 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.784.678,00 | | 13.778.160,00 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 189.992.063,21 | | 176.420.239,30 |
| | | 1.502.176.569,54 | 1.490.887.292,39 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 655.411,21 | | 627.310,89 |
| | | 659.411,21 | 631.310,89 |
| | | 1.509.856.971,75 | 1.493.909.562,28 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 3.220.851,55 | 2.851.004,50 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 89.900.550,64 | | 87.537.950,25 |
| 2. Forderungen an die LH München u. and. Eigenbetriebe | 60.331.301,79 | | 75.349.329,48 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 361.677,05 | | 3.108.882,00 |
| | | 150.593.529,48 | 165.996.161,73 |
| III. Kassenbestand und Festgeldguthaben bei Kreditinstituten | | 50.001.196,14 | 667,65 |
| | | 203.815.577,17 | 168.847.833,88 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 381.600,05 | 593.964,66 |
| | | 1.714.054.148,97 | 1.663.351.360,82 |

München, den 27.04.2023

Seite 1

gez.

Bernd Fuchs
Erster Werkleiter
Münchener Stadtentwässerung

gez.

Robert Schmidt
Zweiter Werkleiter
Münchener Stadtentwässerung

MÜNCHNER STADTENTWÄSSERUNG

Bilanz zum 31.12.2022

| Passivseite | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Allgemeine Rücklagen | | 242.588.159,30 | 241.742.033,66 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | 609.753,73 | 609.753,73 |
| III. Gewinn/Verlust | | | |
| Gewinnvortrag | 48.209.389,08 | | 48.209.389,08 |
| Jahresüberschuss | <u>170.633,84</u> | | <u>846.125,64</u> |
| | | <u>48.380.022,92</u> | <u>49.055.514,72</u> |
| | | 291.577.935,95 | 291.407.302,11 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 59.796.431,19 | 58.855.705,19 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 121.869.868,00 | | 111.205.051,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>142.981.729,02</u> | | <u>132.435.783,74</u> |
| | | 264.851.597,02 | 243.640.834,74 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 992.566.998,43 | | 960.266.635,86 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | |
| <i>bis zu einem Jahr</i> | 17.153.013,86 | | (17.345.078,05) |
| <i>mehr als einem Jahr</i> | 975.413.984,57 | | (942.921.557,81) |
| <i>davon mehr als 5 Jahre</i> | 915.563.200,26 | | (882.846.097,75) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.166.176,56 | | 11.761.892,61 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | |
| <i>bis zu einem Jahr</i> | 9.166.176,56 | | (11.761.892,61) |
| <i>mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | | (0,00) |
| <i>davon mehr als 5 Jahre</i> | 0,00 | | (0,00) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.391,50 | | 3.391,50 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | |
| <i>bis zu einem Jahr</i> | 3.391,50 | | (3.391,50) |
| <i>mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | | (0,00) |
| <i>davon mehr als 5 Jahre</i> | 0,00 | | (0,00) |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der LH München und and. Eigenbetrieben | 8.326.347,88 | | 9.630.729,16 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | |
| <i>bis zu einem Jahr</i> | 8.326.347,88 | | (9.630.729,16) |
| <i>mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | | (0,00) |
| <i>davon mehr als 5 Jahre</i> | 0,00 | | (0,00) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 87.740.272,04 | | 87.756.300,05 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | |
| <i>bis zu einem Jahr</i> | 87.740.272,04 | | (87.756.300,05) |
| <i>mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | | (0,00) |
| <i>davon mehr als 5 Jahre</i> | 0,00 | | (0,00) |
| | | <u>1.097.803.186,41</u> | <u>1.069.418.949,18</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 24.998,40 | 28.569,60 |
| | | <u>1.714.054.148,97</u> | <u>1.663.351.360,82</u> |

München, den 27.04.2023

Seite 2

gez.

gez.

Bernd Fuchs
Erster Werkleiter
Münchner Stadtentwässerung

Robert Schmidt
Zweiter Werkleiter
Münchner Stadtentwässerung