

## MÜNCHNER STADTENTWÄSSERUNG

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		6.958.149,00	7.020.991,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	131.452.534,07		112.363.155,54
2. Grundstücke mit Wohnbauten	4.955.639,97		4.471.860,31
3. Grundstücke ohne Bauten	23.762.524,29		23.793.659,47
4. Abwasserreinigungsanlagen	244.376.503,00		240.804.290,00
5. Abwassersammelanlagen	812.930.576,01		840.590.362,01
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	114.290.535,00		77.376.501,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.605.687,82		12.784.678,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	186.744.695,55		189.992.063,21
		1.531.118.695,71	1.502.176.569,54
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	4.000,00		4.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	584.516,81		655.411,21
		588.516,81	659.411,21
		1.538.665.361,52	1.509.856.971,75
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.603.927,05	3.220.851,55
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	114.867.979,24		89.900.550,64
2. Forderungen an die LH München u. and. Eigenbetriebe	109.779.140,86		60.331.301,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	320.663,36		361.677,05
		224.967.783,46	150.593.529,48
<b>III. Kassenbestand und Festgeldguthaben bei Kreditinstituten</b>		15.001.039,87	50.001.196,14
		243.572.750,38	203.815.577,17
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		268.214,18	381.600,05
		1.782.506.326,08	1.714.054.148,97

München, den 28.03.2024

Seite 1

gez.

Bernd Fuchs  
Erster Werkleiter  
Münchener Stadtentwässerung

gez.

Robert Schmidt  
Zweiter Werkleiter  
Münchener Stadtentwässerung

## MÜNCHNER STADTENTWÄSSERUNG

## Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen		247.273.030,90	242.588.159,30
2. Zweckgebundene Rücklagen		609.753,73	609.753,73
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	48.380.022,92		48.209.389,08
Jahresüberschuss	6.445.540,52		170.633,84
		<u>54.825.563,44</u>	<u>48.380.022,92</u>
		302.708.348,07	291.577.935,95
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		58.322.465,74	59.796.431,19
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	124.579.461,00		121.869.868,00
2. Steuerrückstellungen	26.724,20		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	185.535.762,39		142.981.729,02
		<u>310.141.947,59</u>	<u>264.851.597,02</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	975.262.117,54		992.566.998,43
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr	17.155.670,63 €		(17.153.013,86)
mehr als einem Jahr	958.106.446,91 €		(975.413.984,57)
davon mehr als 5 Jahre	894.211.172,16 €		(915.563.200,26)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.042.725,84		9.166.176,56
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr	12.042.725,84 €		(9.166.176,56)
mehr als einem Jahr	0,00 €		(0,00)
davon mehr als 5 Jahre	0,00 €		(0,00)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.391,50
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr	0,00 €		(3.391,50)
mehr als einem Jahr	0,00 €		(0,00)
davon mehr als 5 Jahre	0,00 €		(0,00)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der LH München und and. Eigenbetrieben	12.346.760,04		8.326.347,88
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr	12.346.760,04 €		(8.326.347,88)
mehr als einem Jahr	0,00 €		(0,00)
davon mehr als 5 Jahre	0,00 €		(0,00)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	111.633.140,40		87.740.272,04
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr	111.633.140,40 €		(87.740.272,04)
mehr als einem Jahr	0,00 €		(0,00)
davon mehr als 5 Jahre	0,00 €		(0,00)
		<u>1.111.284.743,82</u>	<u>1.097.803.186,41</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		48.820,86	24.998,40
		<u>1.782.506.326,08</u>	<u>1.714.054.148,97</u>

München, den 28.03.2024

Seite 2

gez.

Bernd Fuchs  
Erster Werkleiter  
Münchner Stadtentwässerung

gez.

Robert Schmidt  
Zweiter Werkleiter  
Münchner Stadtentwässerung