

MÜNCHNER STADTENTWÄSSERUNG

Bilanz zum 31.12.2015

| Aktivseite | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | |
|--|----------------|------------------|------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte | | 3.241.180,00 | | 4.216.642,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 98.771.415,17 | | | 105.298.581,59 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 5.474.164,81 | | | 5.723.533,81 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 14.222.280,48 | | | 14.222.280,48 |
| 4. Abwasserreinigungsanlagen | 242.026.742,00 | | | 261.961.700,00 |
| 5. Abwassersammlungsanlagen | 935.033.317,01 | | | 958.058.309,01 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummern 4 und 5 gehören | 6.831.026,00 | | | 7.804.460,00 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.287.863,00 | | | 4.093.440,00 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 117.345.741,12 | | | 60.447.586,43 |
| | | 1.422.992.549,59 | | 1.417.609.891,32 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 95.612,78 | | | 60.449,65 |
| | | 99.612,78 | | 64.449,65 |
| | | 1.426.333.342,37 | | 1.421.890.982,97 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.919.382,44 | | 2.988.957,67 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 84.379.357,42 | | | 82.888.129,37 |
| 2. Forderungen an die Landeshauptstadt München u. and. Eigenbetriebe | 37.101.309,43 | | | 27.413.109,89 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 394.073,59 | | | 343.418,03 |
| | | 121.874.740,44 | | 110.644.657,29 |
| III. Kassenbestand | | 1.722,71 | | 981,72 |
| | | 124.795.845,59 | | 113.634.596,68 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 741.052,77 | | 769.584,10 |
| | | 1.551.870.240,73 | | 1.536.295.163,75 |

MÜNCHNER STADTENTWÄSSERUNG

Bilanz zum 31.12.2015

| Passivseite | | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklagen | | | 164.351.807,15 | 156.884.838,04 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | | 517.648,18 | 498.457,56 |
| III. Gewinn/Verlust | | | | |
| Gewinnvortrag | | 17.640.639,96 | | 16.681.649,87 |
| Jahresgewinn | | <u>1.231.028,28</u> | | <u>978.180,71</u> |
| | | | <u>18.871.668,24</u> | <u>17.659.830,58</u> |
| | | | <u>183.741.123,57</u> | <u>175.043.126,18</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | 72.281.922,00 | 75.716.279,00 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 79.992.847,00 | | 73.434.038,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | <u>112.405.524,26</u> | | <u>110.391.988,47</u> |
| | | | <u>192.398.371,26</u> | <u>183.826.026,47</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 1.011.087.910,74 | | 1.008.242.859,62 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | | |
| <i>bis zu einem Jahr:</i> | 19.728.898,28 | | | (20.009.994,98) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 4.130.734,94 | | 4.790.116,77 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | | |
| <i>bis zu einem Jahr:</i> | 4.130.734,94 | | | (4.790.116,77) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | | | |
| Beteiligungsverhältnis besteht | | 5.741,75 | | 5.057,50 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | | |
| <i>bis zu einem Jahr:</i> | 5.741,75 | | | (5.057,50) |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt München | | 2.262.012,62 | | 6.114.872,23 |
| und and. Eigenbetriebe | | | | |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | | |
| <i>bis zu einem Jahr:</i> | 2.262.012,62 | | | (6.114.872,23) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 85.876.131,94 | | 82.462.490,03 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit</i> | | | | |
| <i>bis zu einem Jahr</i> | 85.876.131,94 | | | (82.462.490,03) |
| | | | <u>1.103.362.531,99</u> | <u>1.101.615.396,15</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 86.291,91 | 94.335,95 |
| | | | <u>1.551.870.240,73</u> | <u>1.536.295.163,75</u> |