

**Bilanz zum 31. Dezember 2023****Aktivseite**

|  |                      | <b>Bilanz<br/>31.12.2023</b> | <b>Vorjahr</b>        |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  | €                    | €                            | T€                    |
| <b>A. <u>Anlagevermögen:</u></b>   |                      |                              |                       |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>  |                      |                              |                       |
| Entgeltlich erworbene EDV-Software   |                      | 0,00                         | 0                     |
| II. <u>Sachanlagen:</u>  |                      |                              |                       |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten  | 63.072.723,98        |                              | 36.761                |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen   | 1.245.351,75         |                              | 1.097                 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 240.204,80           |                              | 253                   |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>15.457.784,35</u> |                              | 29.552                |
|  |                      | <u>80.016.064,88</u>         | <u>67.664</u>         |
|  |                      | <b>80.016.064,88</b>         | <b>67.664</b>         |
| <b>B. <u>Umlaufvermögen:</u></b>   |                      |                              |                       |
| I. <u>Vorräte</u>  |                      |                              |                       |
| Hilfs- und Betriebsstoffe  |                      | 69.336,11                    | 75                    |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>   |                      |                              |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu ein Jahr                                    | 1.918.652,20         | 1.918.652,20                 | 1.508                 |
| 2. Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt München und anderen Eigenbetrieben<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu ein Jahr | 4.526.974,88         | 4.526.974,88                 | 2.193                 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu ein Jahr<br>davon aus Steuer                             | 177.649,25<br>0,00   | 431.698,69<br>0,00           | 1.258<br>0            |
|  |                      | <u>6.877.325,77</u>          | <u>4.959</u>          |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei der Stadtkasse und bei Kreditinstituten</u>  |                      | <u>14.418.919,65</u>         | <u>29.582</u>         |
|  |                      | <b>21.365.581,53</b>         | <b>34.616</b>         |
| <b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>  |                      | <b>26,18</b>                 | <b>0</b>              |
| <b>D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>   |                      | <b>14.455.706,26</b>         | <b>14.654</b>         |
|  |                      | <u><b>115.837.378,85</b></u> | <u><b>116.934</b></u> |

**Bilanz zum 31. Dezember 2023****Passivseite**

|  |                     | <b>Bilanz<br/>31.12.2023<br/>€</b> | <b>Vorjahr<br/>T€</b> |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | €                   |                                    |                       |
| <b>A. <u>Eigenkapital:</u></b>   |                     |                                    |                       |
| I. <u>Stammkapital</u>   |                     | 2.556.450,00                       | 2.556                 |
| II. <u>Rücklagen</u>   |                     |                                    |                       |
| 1. Allgemeine Rücklage   |                     | 787.099,80                         | 787                   |
| III. <u>Bilanzgewinn</u>   |                     |                                    |                       |
| Verlustvortrag   |                     | -17.997.463,42                     | -6.382                |
| Jahresverlust(-) / Jahresgewinn(+)   |                     | 198.207,36                         | -11.615               |
| IV. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>                               |                     | 14.455.706,26                      | 14.654                |
|  |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>              |
| <b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>                                |                     | <b>33.681.921,64</b>               | <b>20.839</b>         |
| <b>C. <u>Rückstellungen:</u></b>   |                     |                                    |                       |
| 1. Pensionsrückstellungen  | 23.940.761,00       |                                    | 23.449                |
| 2. Sonstige Rückstellungen   | <u>9.473.368,50</u> |                                    | <u>14.164</u>         |
|  |                     | <b>33.414.129,50</b>               | <b>37.613</b>         |
| <b>D. <u>Verbindlichkeiten:</u></b>  |                     |                                    |                       |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  |                     | 12.761.487,79                      | 14.225                |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   | 1.924.155,83        |                                    |                       |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    |                     | 3.074.215,48                       | 2.625                 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   | 3.074.215,48        |                                    |                       |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt München und anderen Eigenbetrieben |                     | 32.101.442,15                      | 40.910                |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   | 32.101.442,15       |                                    |                       |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  |                     | 765.110,16                         | 670                   |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   | 511.610,77          |                                    |                       |
| davon aus Steuern 0,00 €   | 0                   |                                    |                       |
|  |                     | <b>48.702.255,58</b>               | <b>58.430</b>         |
| <b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>  |                     | <b>39.072,13</b>                   | <b>52</b>             |
|  |                     | <b>115.837.378,85</b>              | <b>116.934</b>        |