

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1)</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Anleihen (Wertpapierschulden) <sup>2)</sup></b>	120.964.581	120.962.864	962.864	0	120.000.000	-5.595	120.957.269
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten <sup>2)</sup></b>	1.384.516.620	2.416.403.016	168.339.816	251.980.177	1.996.083.023	1.193.386.000	3.609.789.016
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 vom Kreditmarkt	1.384.516.620	2.416.403.016	168.339.816	251.980.177	1.996.083.023	1.193.386.000	3.609.789.016
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4)</sup></b>	0	0				0	0
3.1 Leibrentenverträge <sup>3)</sup>	225.000	225.000				0	225.000
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten <sup>4)</sup></b>	<b>1.505.481.201</b>	<b>2.537.365.880</b>	<b>169.302.680</b>	<b>251.980.177</b>	<b>2.116.083.023</b>	<b>1.193.380.405</b>	<b>3.730.746.285</b>

**Nachrichtlich:**

<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>	0	0				0	0
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b>	1.218.405.119	1.230.303.167	56.740.349	189.353.408	984.209.410	80.561.197	1.310.864.364
2.1 aus Krediten, davon ...	1.218.405.119	1.230.303.167	56.740.349	189.353.408	984.209.410	80.561.197	1.310.864.364
2.1.1 Münchner Stadtentwässerung	960.266.636	992.566.999	41.880.649	104.501.408	846.184.942	43.816.000	1.036.382.999
2.1.2 Abfallwirtschaftsbetrieb München	61.050.000	62.075.000	8.150.000	8.400.000	45.525.000	16.900.000	78.975.000
2.1.3 Münchner Kammerspiele	53.975.000	52.625.000	0	0	52.625.000	-1.350.000	51.275.000
2.1.4 Markthallen München	17.102.532	15.653.556	0	732.000	14.921.556	7.498.000	23.151.556
2.1.5 it@M	124.798.478	106.204.730	6.709.700	75.720.000	23.775.030	13.732.197	119.936.927
2.1.6 fiduziarische Stiftungen	1.212.473	1.177.882	0	0	1.177.882	-35.000	1.142.882
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0	0

<sup>1)</sup> Die Ergebnisse der Verbindlichkeiten in der Spalte 1, 2, 6 und 7 werden ohne Werte für den abgegrenzten Zinsaufwand, der im Folgejahr fällig wird (sonstige Verbindlichkeiten), dargestellt.

<sup>2)</sup> Die endfälligen Darlehen bei Investitionskrediten betragen zum 01.01.2023 1.116.000,00 €; außerdem wird die Anleihe i. H. v. 120.000.000 € endfällig getilgt.

<sup>3)</sup> voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt

<sup>4)</sup> Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen  
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Veränderung im Haushaltsjahr 2023 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>12.400.013</b>	<b>17.855.560</b>	<b>-574.586</b>	<b>17.280.974</b>
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	4.599.280	4.124.537	-494.753	3.629.784
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	7.800.733	13.731.023	-79.833	13.651.190
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>35.729.198</b>	<b>34.792.120</b>	<b>-957.512</b>	<b>33.834.608</b>
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	22.979.013	21.682.636	-1.316.811	20.365.825
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	12.750.185	13.109.484	359.299	13.468.783
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 an Sondervermögen	0			0
3.2 an verbundene Unternehmen	0			0
3.3 an Beteiligungen	0			0
3.4 an sonstigen öffentlich Bereich	0			0
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0			0