

**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 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2020 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapiersschulden)	983.197	980.008	980.008	0	0	-3.942	976.066
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten <sup>2)</sup>	679.095.587	633.794.986	244.065.363	234.376.188	155.353.436	0	633.794.986
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	1.022.891	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	678.072.696	633.794.986	244.065.363	234.376.188	155.353.436	0	633.794.986
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0				0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							0
3.2 Restkaufgelei im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							0
3.3 Leasinggeschäfte							0
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte							0
3.5 Leibrentenverträge*	300.000	270.000				0	270.000
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge							0
4. Summe der Verbindlichkeiten**	680.078.784	634.774.994	245.045.371	234.376.188	155.353.436	-3.942	634.771.052

**Nachrichtlich:**

1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** sowie fiduziarischen Stiftungen**	1.289.674.792	1.260.451.025	88.178.374	351.283.748	820.988.903	63.264.314	1.323.715.339
2.1 aus Krediten	1.289.674.792	1.260.451.025	88.178.374	351.283.748	820.988.903	63.264.314	1.323.715.339
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0	0
2.3 Leibrentenverträge*	16.988	0				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> Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken.

Die endfälligen Darlehen bei Investitionskrediten betragen zum 01.01.2020 228 Mio. €.

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

<sup>\*\*</sup>) Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge

<sup>\*\*\*</sup>) die Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen teilen sich wie folgt auf:

1. Verbindlichkeiten der Münchner Stadtwässerung	1.018.378.619	998.369.480	61.103.881	231.776.748	705.488.851	30.878.000	1.029.247.480
1.1 aus Krediten	1.018.378.619	998.369.480	61.103.881	231.776.748	705.488.851	30.878.000	1.029.247.480
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebs München	70.975.000	64.400.000	20.175.000	25.725.000	18.500.000	25.000.000	89.400.000
2.1 aus Krediten	70.975.000	64.400.000	20.175.000	25.725.000	18.500.000	25.000.000	89.400.000
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
3. Verbindlichkeiten der Münchner Kammerspiele	58.025.000	56.675.000	0	0	56.675.000	-1.350.000	55.325.000
3.1 aus Krediten	58.025.000	56.675.000	0	0	56.675.000	-1.350.000	55.325.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4. Verbindlichkeiten der Markthallen München	20.969.879	19.967.505	3.299.493	6.885.600	9.782.412	-1.010.000	18.957.505
4.1 aus Krediten	20.969.879	19.967.505	3.299.493	6.885.600	9.782.412	-1.010.000	18.957.505
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
5. Verbindlichkeiten des it@M	120.011.224	119.757.975	3.600.000	86.896.400	29.261.575	9.781.314	129.539.289
5.1 aus Krediten	120.011.224	119.757.975	3.600.000	86.896.400	29.261.575	9.781.314	129.539.289
5.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
6. Verbindlichkeiten der Fiduziarischen Stiftungen	1.315.070	1.281.065	0	0	1.281.065	-35.000	1.246.065
6.1 aus Krediten	1.315.070	1.281.065	0	0	1.281.065	-35.000	1.246.065
6.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0

**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 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Veränderung im Haushaltsjahr 2020 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>18.712.235</b>	<b>15.621.995</b>	<b>15.082.597</b>	<b>30.704.592</b>
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	5.911.376	5.511.376	-400.000	5.111.376
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	12.800.859	10.110.619	15.482.597	25.593.216
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>38.990.093</b>	<b>38.190.311</b>	<b>-1.818.885</b>	<b>36.371.426</b>
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	24.743.675	24.503.393	-1.259.385	23.244.008
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	14.246.418	13.686.918	-559.500	13.127.418
<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