

**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 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2021 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			Euro	Euro	Euro		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Anleihen (Wertpapiersschulden)</b>	979.650	120.968.333	968.333	0	120.000.000	-5.766	120.962.567
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten <sup>2)</sup></b>	633.794.986	1.542.126.885	786.691.875	161.998.001	593.437.009	1.317.669.000	2.859.795.885
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	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	633.794.986	1.542.126.885	786.691.875	161.998.001	593.437.009	1.317.669.000	2.859.795.885
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0				0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							0
3.3 Leasinggeschäfte							0
3.4 OPP-/PPP-Projekte							0
3.5 Leibrentenverträge*	270.000	250.000				0	250.000
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
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten**</b>	<b>634.774.636</b>	<b>1.663.095.218</b>	<b>787.660.208</b>	<b>161.998.001</b>	<b>713.437.009</b>	<b>1.317.663.234</b>	<b>2.980.758.452</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>	0	0				0	0
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** sowie fiduziarischen Stiftungen**</b>	1.260.451.025	1.263.408.791	91.208.203	316.758.681	855.441.907	57.071.151	1.320.479.942
2.1 aus Krediten	1.260.451.025	1.263.408.791	91.208.203	316.758.681	855.441.907	57.071.151	1.320.479.942
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0	0
2.3 Leibrentenverträge*	0	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 01.01.2021 123.042.000 € (ohne Folge d. Entscheidungen aus DB vom 05.11.); die Anleihe i. H. v. 120.000.000 € wird endfällig getilgt.							
*) voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt							
**) Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge							
***) die Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen teilen sich wie folgt auf:							
<b>1. Verbindlichkeiten der Münchner Stadtwasserung</b>	998.369.480	979.250.445	80.867.403	179.359.181	719.023.861	31.947.000	1.011.197.445
1.1 aus Krediten	998.369.480	979.250.445	80.867.403	179.359.181	719.023.861	31.947.000	1.011.197.445
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>2. Verbindlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebs München</b>	64.400.000	65.262.500	0	24.162.500	41.100.000	15.800.000	81.062.500
2.1 aus Krediten	64.400.000	65.262.500	0	24.162.500	41.100.000	15.800.000	81.062.500
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>3. Verbindlichkeiten der Münchner Kammerspiele</b>	56.675.000	55.325.000	0	0	55.325.000	-1.350.000	53.975.000
3.1 aus Krediten	56.675.000	55.325.000	0	0	55.325.000	-1.350.000	53.975.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>4. Verbindlichkeiten der Markthallen München</b>	19.967.505	18.859.253	6.613.800	932.000	11.313.453	-115.000	18.744.253
4.1 aus Krediten	19.967.505	18.859.253	6.613.800	932.000	11.313.453	-115.000	18.744.253
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>5. Verbindlichkeiten des it@M</b>	119.757.975	143.464.727	3.727.000	112.305.000	27.432.727	10.823.751	154.288.478
5.1 aus Krediten	119.757.975	143.464.727	3.727.000	112.305.000	27.432.727	10.823.751	154.288.478
5.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>6. Verbindlichkeiten der Fiduziarischen Stiftungen</b>	1.281.065	1.246.866	0	0	1.246.866	-34.600	1.212.266
6.1 aus Krediten	1.281.065	1.246.866	0	0	1.246.866	-34.600	1.212.266
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 Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr 2021 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>16.305.852</b>	<b>14.178.706</b>	<b>12.575.107</b>	<b>26.753.813</b>
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	5.491.939	5.054.822	-455.542	4.599.280
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	10.813.913 *	9.123.884	13.030.649	22.154.533
* nachträgliche Änderung +2.325.000 €: Valutierung eines Darlehens (im Januar 2019) wurde erst 2020 gemeldet				
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>38.678.170</b>	<b>37.263.785</b>	<b>-1.433.922</b>	<b>35.829.863</b>
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	24.504.832	23.295.447	-1.228.922	22.066.525
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	14.173.338	13.968.338	-205.000	13.763.338
<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