

**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 ¹⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2022 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Euro	Euro
			Euro	Euro	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	120.967.684	120.964.581	964.581	0	120.000.000	-6.205	120.958.376
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ²⁾	1.422.126.885	1.384.516.620	196.449.244	130.238.731	1.057.828.645	1.100.121.000	2.484.637.620
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	1.422.126.885	1.384.516.620	196.449.244	130.238.731	1.057.828.645	1.100.121.000	2.484.637.620
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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 ÖPP-/PPP-Projekte							0
3.5 Leibrentenverträge*	250.000	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
4. Summe der Verbindlichkeiten**	1.543.094.569	1.505.481.201	197.413.825	130.238.731	1.177.828.645	1.100.114.795	2.605.595.995

Nachrichtlich:

1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung *** sowie fiduziarischen Stiftungen **	1.263.146.292	1.218.696.870	176.530.420	236.826.803	805.339.647	47.061.452	1.265.758.322
2.1 aus Krediten	1.263.146.292	1.218.696.870	176.530.420	236.826.803	805.339.647	47.061.452	1.265.758.322
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0	0
2.3 Leibrentenverträge*	0	0				0	0

¹⁾ 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.

²⁾ Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken.

Die endfälligen Darlehen bei Investitionskrediten betragen zum 01.01.2022 783.800.000 €; außerdem wird die Anleihe I. H. v. 120.000.000 € 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:

1. Verbindlichkeiten der Münchner Stadtentwässerung	979.250.446	960.558.387	161.884.920	129.370.703	669.302.764	17.290.000	977.848.387
1.1 aus Krediten	979.250.446	960.558.387	161.884.920	129.370.703	669.302.764	17.290.000	977.848.387
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebs München	65.000.000	61.050.000	9.300.000	12.775.000	38.975.000	17.900.000	78.950.000
2.1 aus Krediten	65.000.000	61.050.000	9.300.000	12.775.000	38.975.000	17.900.000	78.950.000
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
3. Verbindlichkeiten der Münchner Kammerspiele	55.325.000	53.975.000	0	0	53.975.000	-1.350.000	52.625.000
3.1 aus Krediten	55.325.000	53.975.000	0	0	53.975.000	-1.350.000	52.625.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4. Verbindlichkeiten der Markthalen München	18.859.253	17.102.532	0	832.000	16.270.532	8.150.000	25.252.532
4.1 aus Krediten	18.859.253	17.102.532	0	832.000	16.270.532	8.150.000	25.252.532
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
5. Verbindlichkeiten des IT@M	143.464.727	124.798.478	5.345.500	93.849.100	25.603.878	5.106.252	129.904.730
5.1 aus Krediten	143.464.727	124.798.478	5.345.500	93.849.100	25.603.878	5.106.252	129.904.730
5.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
6. Verbindlichkeiten der Fiduziarischen Stiftungen	1.246.866	1.212.473	0	0	1.212.473	-34.800	1.177.673
6.1 aus Krediten	1.246.866	1.212.473	0	0	1.212.473	-34.800	1.177.673
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 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Veränderung im Haushaltsjahr 2022 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	14.918.001	19.623.755	5.316.886	24.940.641
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	5.054.822	4.599.280	-354.213	4.245.067
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	9.863.179	15.024.475	5.671.099	20.695.574
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	37.780.610	36.863.514	-937.077	35.926.437
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	23.247.973	21.971.578	-1.296.376	20.675.202
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	14.532.637	14.891.936	359.299	15.251.235
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
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