

**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 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2016 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	665.204	662.200	662.200	0	0	-3.003	659.197
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ²⁾	905.040.987	813.804.027	85.623.030	222.402.601	505.778.396	0	813.804.027
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*	905.040.987	813.804.027	85.623.030	222.402.601	505.778.396	0	813.804.027
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0				0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0						0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0						0
3.3 Leasinggeschäfte	0						0
3.4 Leibrentenverträge**	320.000	300.000				0	300.000
3.5 Schuldübernahmen	0						0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0						0
3.7 Verpflichtung zur Gewährleistung von Schuldendiensten an Dritte	0						0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0						0
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen ohne Sonderrechnung	1.449.199	1.415.947	0	0	1.415.947	-33.700	1.382.247
4.1 aus Krediten	1.449.199	1.415.947	0	0	1.415.947	-33.700	1.382.247
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4.3 Leibrentenverträge**	30.000	16.968				0	16.968
5. Summe der Verbindlichkeiten***	907.155.390	815.882.174	86.285.230	222.402.601	507.194.343	-36.703	815.845.471
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung****	1.265.421.468	1.314.947.987	86.887.819	343.448.855	884.611.313	128.696.466	1.443.644.453
2.1 aus Krediten	1.265.421.468	1.314.947.987	86.887.819	343.448.855	884.611.313	128.696.466	1.443.644.453
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	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 01.01.2016 79.230.000 €.							
*) Im Haushaltsjahr 2015 sind neben den Tilgungen i.H.v. 90 Mio. € aufgrund von Darlehensertlassen durch die Bayern.Labo zusätzlich Abgänge i.H.v. 1,2 Mio. € auszuweisen.							
**) voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt							
***) Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge							
****) die Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung teilen sich wie folgt auf:							
1. Verbindlichkeiten der Münchner Stadtenwasserung	1.008.242.860	1.048.004.062	77.137.863	215.611.287	755.254.912	112.369.264	1.160.373.326
1.1 aus Krediten	1.008.242.860	1.048.004.062	77.137.863	215.611.287	755.254.912	112.369.264	1.160.373.326
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebs München	108.216.971	101.406.782	0	88.106.782	13.300.000	6.535.800	107.942.582
2.1 aus Krediten	108.216.971	101.406.782	0	88.106.782	13.300.000	6.535.800	107.942.582
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
3. Verbindlichkeiten der Münchner Kammerspiele	66.281.000	64.863.000	2.788.000	0	62.075.000	-4.138.000	60.725.000
3.1 aus Krediten	66.281.000	64.863.000	2.788.000	0	62.075.000	-4.138.000	60.725.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4. Verbindlichkeiten der Markthalen München	24.294.710	24.052.718	2.557.500	4.090.786	17.404.432	575.000	24.627.718
4.1 aus Krediten	24.294.710	24.052.718	2.557.500	4.090.786	17.404.432	575.000	24.627.718
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
5. Verbindlichkeiten des IT@M	58.385.927	76.621.425	4.404.456	35.640.000	36.576.969	13.354.402	89.975.827
5.1 aus Krediten	58.385.927	76.621.425	4.404.456	35.640.000	36.576.969	13.354.402	89.975.827
5.2 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 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Veränderung im Haushaltsjahr 2016 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	215.053.614	186.537.851	-18.496.471	168.041.380
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	118.257.255	107.957.255	-10.300.000	97.657.255
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	96.796.359	78.580.596	-8.196.471	70.384.125
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung	44.040.196	42.999.889	-1.075.341	41.924.548
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	28.397.362	27.396.911	-1.035.485	26.361.426
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	15.642.834	15.602.978	-39.856	15.563.122
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