

**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 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2019 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen (Wertpapierschulden)</b>	985.634	983.465	983.465	0	0	-5.801	977.664
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten <sup>2)</sup></b>	722.772.483	678.073.054	239.845.687	147.823.025	290.404.342	0	678.073.054
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	722.772.483	678.073.054	239.845.687	147.823.025	290.404.342	0	678.073.054
<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 ÖPP-/PPP-Projekte							0
3.5 Leihrentenverträge*	325.000	300.000				0	300.000
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>723.758.117</b>	<b>679.056.519</b>	<b>240.829.152</b>	<b>147.823.025</b>	<b>290.404.342</b>	<b>-5.801</b>	<b>679.050.718</b>

**Nachrichtlich:**

1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0				0	0
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** sowie fiduziarischen Stiftungen**</b>	<b>1.297.188.847</b>	<b>1.289.797.081</b>	<b>61.436.151</b>	<b>420.586.296</b>	<b>807.774.634</b>	<b>67.740.815</b>	<b>1.357.537.896</b>
2.1 aus Krediten	1.297.188.847	1.289.797.081	61.436.151	420.586.296	807.774.634	67.740.815	1.357.537.896
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0	0
2.3 Leihrentenverträge*	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 01.01.2019 158.728.356,71 €.

\*) voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt

\*\*\*) Verbindlichkeiten ohne Leihrentenverträge

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

<b>1. Verbindlichkeiten der Münchner Stadtenwässerung</b>	<b>1.038.542.710</b>	<b>1.018.500.908</b>	<b>39.736.151</b>	<b>282.934.119</b>	<b>695.830.638</b>	<b>28.974.000</b>	<b>1.047.474.908</b>
1.1 aus Krediten	1.038.542.710	1.018.500.908	39.736.151	282.934.119	695.830.638	28.974.000	1.047.474.908
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>2. Verbindlichkeiten des Abfallwirtschaftsbetriebs München</b>	<b>75.839.156</b>	<b>70.975.000</b>	<b>21.700.000</b>	<b>38.075.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>91.675.000</b>
2.1 aus Krediten	75.839.156	70.975.000	21.700.000	38.075.000	11.200.000	20.700.000	91.675.000
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>3. Verbindlichkeiten der Münchner Kammerspiele</b>	<b>59.375.000</b>	<b>58.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.025.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>56.675.000</b>
3.1 aus Krediten	59.375.000	58.025.000	0	0	58.025.000	-1.350.000	56.675.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>4. Verbindlichkeiten der Markthallen München</b>	<b>21.965.325</b>	<b>20.969.879</b>	<b>0</b>	<b>10.656.377</b>	<b>10.313.502</b>	<b>0</b>	<b>20.969.879</b>
4.1 aus Krediten	21.965.325	20.969.879	0	10.656.377	10.313.502	0	20.969.879
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>5. Verbindlichkeiten des it@M</b>	<b>100.117.772</b>	<b>120.011.224</b>	<b>0</b>	<b>88.920.800</b>	<b>31.090.424</b>	<b>19.451.015</b>	<b>139.462.239</b>
5.1 aus Krediten	100.117.772	120.011.224	0	88.920.800	31.090.424	19.451.015	139.462.239
5.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
<b>6. Verbindlichkeiten der Fiduziarischen Stiftungen</b>	<b>1.348.884</b>	<b>1.315.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315.070</b>	<b>-34.200</b>	<b>1.280.870</b>
6.1 aus Krediten	1.348.884	1.315.070	0	0	1.315.070	-34.200	1.280.870
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 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Veränderung im Haushaltsjahr 2019 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>112.505.880</b>	<b>19.255.277</b>	<b>-2.378.215</b>	<b>16.877.062</b>
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	97.123.155	6.013.849	-300.000	5.713.849
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	15.382.725	13.241.428	-2.078.215	11.163.213
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>40.776.930</b>	<b>39.130.325</b>	<b>-1.665.282</b>	<b>37.465.043</b>
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	25.963.841	24.817.236	-1.165.282	23.651.954
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	14.813.089	14.313.089	-500.000	13.813.089
<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