

**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 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2018 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
			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	647.125	982.553	982.553	0	0	-6.530	976.023
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ²⁾	764.872.483	722.772.483	167.088.813	232.398.444	323.285.226	0	722.772.483
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 Sozialversi- cherung	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 öffentl- ichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	764.872.483	722.772.483	167.088.813	232.398.444	323.285.226	0	722.772.483
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftl- ich 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 Leihrentenverträge*	300.000	325.000				25.000	350.000
3.5 Schuldübernahmen							0
3.6 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen							0
3.7 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- dienstleistungen an Dritte							0
3.8 Sonstige einer Kredit- aufnahme wirtschaftl. gleich- kommende Vorgänge							0
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	1.382.509	1.348.884	0	0	1.348.884	-34.000	1.314.884
4.1 aus Krediten	1.382.509	1.348.884	0	0	1.348.884	-34.000	1.314.884
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4.3 Leihrentenverträge*	16.968	16.968				0	16.968
5. Summe der Verbindlichkeiten**	766.902.117	725.103.920	168.071.366	232.398.444	324.634.110	-40.530	725.063.390
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung***	1.320.618.343	1.445.228.979	53.124.603	599.929.237	792.175.139	51.913.462	1.497.142.441
2.1 aus Krediten	1.320.618.343	1.445.228.979	53.124.603	599.929.237	792.175.139	51.913.462	1.497.142.441
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						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 01.01.2018 136.774.984,81 €.							
*) voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt							
**) Verbindlichkeiten ohne Leihrentenverträge							
***) die Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung teilen sich wie folgt auf:							
1. Verbindlichkeiten der Münchner Stadtentwässerung	1.057.771.629	1.187.931.726	45.310.447	465.479.225	677.142.054	18.391.056	1.206.322.782
1.1 aus Krediten	1.057.771.629	1.187.931.726	45.310.447	465.479.225	677.142.054	18.391.056	1.206.322.782
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
2. Verbindlichkeiten des Abfall- wirtschaftsbetriebs München	94.596.594	75.839.156	5.814.156	58.125.000	11.900.000	18.250.000	94.089.156
2.1 aus Krediten	94.596.594	75.839.156	5.814.156	58.125.000	11.900.000	18.250.000	94.089.156
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
3. Verbindlichkeiten der Münchner Kammerspiele	60.725.000	59.375.000	0	0	59.375.000	-1.350.000	58.025.000
3.1 aus Krediten	60.725.000	59.375.000	0	0	59.375.000	-1.350.000	58.025.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4. Verbindlichkeiten der Markthallen München	22.953.999	21.965.325	0	11.126.512	10.838.813	0	21.965.325
4.1 aus Krediten	22.953.999	21.965.325	0	11.126.512	10.838.813	0	21.965.325
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
5. Verbindlichkeiten des it@M	84.571.121	100.117.772	2.000.000	65.198.500	32.919.272	16.622.406	116.740.178
5.1 aus Krediten	84.571.121	100.117.772	2.000.000	65.198.500	32.919.272	16.622.406	116.740.178
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 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Veränderung im Haushaltsjahr 2018 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	170.718.020	155.276.829	-45.269.823	110.007.006
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	100.781.423	90.103.326	-10.300.000	79.803.326
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	69.936.597	65.173.503	-34.969.823	30.203.680
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung	42.483.429	42.022.833	-1.111.461	40.911.372
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	27.165.743	26.260.963	-1.071.605	25.189.358
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	15.317.686	15.761.870	-39.856	15.722.014
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