

**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 2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2015 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	671.744	665.044	665.044	0	0	-5.718	659.326
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ²⁾	966.334.649	906.335.578	69.297.788	227.429.581	609.608.209	0	906.335.578
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 vom sonstigen öffentlichen Bereich	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 öffentli- chen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	966.334.649	906.335.578	69.297.788	227.429.581	609.608.209	0	906.335.578
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	0	0				0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0						0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0						0
3.3 Leasingraten	0						0
3.4 Leibrentenverträge*	520.000	320.000				0	320.000
3.5 Schuldübernahmen	0						0
3.6 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen	0						0
3.7 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte	0						0
3.8 Sonstige einer Kredit- aufnahme gleich- kommende Vorgänge	0						0
4. Schulden der Sondervermögen ohne Son- derrechnung	1.482.267	1.449.199	0	0	1.449.199	-33.400	1.415.799
4.1 aus Krediten	1.482.267	1.449.199	0	0	1.449.199	-33.400	1.415.799
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4.3 Leibrentenverträge*	30.000	30.000				0	30.000
5. Summe der Verbindlichkeiten**	968.488.660	908.449.821	69.962.832	227.429.581	611.057.408	-39.118	908.410.703

Nachrichtlich:

1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstän- digen Einrichtungen	0	0				0	0
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung***	1.306.462.731	1.265.577.053	85.336.443	301.507.745	878.732.865	37.076.200	1.302.653.253
2.1 aus Krediten	1.306.462.731	1.265.577.053	85.336.443	301.507.745	878.732.865	37.076.200	1.302.653.253
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	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 01.01.2015 59.835.000 €.

^{*}) voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt

^{**}) Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge

^{***}) die Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung teilen sich wie folgt auf:

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2015 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
			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. Schulden der Münchner Stadt- entwässerung	1.028.288.907	1.008.398.445	56.345.338	194.560.862	757.492.245	14.122.941	1.022.521.386
1.1 aus Krediten	1.028.288.907	1.008.398.445	56.345.338	194.560.862	757.492.245	14.122.941	1.022.521.386
1.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
2. Schulden des Abfallwirt- schaftsbetriebs München	115.561.671	108.216.971	0	66.291.971	41.925.000	-6.210.188	102.006.783
2.1 aus Krediten	115.561.671	108.216.971	0	66.291.971	41.925.000	-6.210.188	102.006.783
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
3. Schulden der Münchner Kammerspiele	67.699.000	66.281.000	0	2.856.000	63.425.000	-1.418.000	64.863.000
3.1 aus Krediten	67.699.000	66.281.000	0	2.856.000	63.425.000	-1.418.000	64.863.000
3.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
4. Schulden der Markthallen München	23.562.769	24.294.710	5.614.090	2.790.000	15.890.620	-173.000	24.121.710
4.1 aus Krediten	23.562.769	24.294.710	5.614.090	2.790.000	15.890.620	-173.000	24.121.710
4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0	0
5. Schulden des IT@M	71.350.384	58.385.927	23.377.015	35.008.912	0	30.754.447	89.140.374
5.1 aus Krediten	71.350.384	58.385.927	23.377.015	35.008.912	0	30.754.447	89.140.374
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 2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Veränderung im Haushaltsjahr 2015 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	320.749.321	299.509.920	-23.264.231	276.245.689
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	139.060.820	123.760.820	-15.300.000	108.460.820
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	181.688.501	175.749.100	-7.964.231	167.784.869
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung	37.065.038	36.725.236	-339.856	36.385.380
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	21.054.077	20.754.131	-300.000	20.454.131
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	16.010.961	15.971.105	-39.856	15.931.249
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