

**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 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
<b>1. Anleihen</b>	<b>671.744</b>	<b>665.044</b>	<b>665.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.718</b>	<b>659.326</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten <sup>2)</sup></b>	<b>966.334.649</b>	<b>906.335.578</b>	<b>69.297.788</b>	<b>227.429.581</b>	<b>609.608.209</b>	<b>0</b>	<b>906.335.578</b>
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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0						0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0						0
3.3 Leasingraten	0						0
3.4 Leihrentenverträge*	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
<b>4. Schulden der Sondervermögen ohne Son- derrechnung</b>	<b>1.482.267</b>	<b>1.449.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.449.199</b>	<b>-33.400</b>	<b>1.415.799</b>
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 Leihrentenverträge*	30.000	30.000				0	30.000
<b>5. Summe der Verbindlichkeiten**</b>	<b>968.488.660</b>	<b>908.449.821</b>	<b>69.962.832</b>	<b>227.429.581</b>	<b>611.057.408</b>	<b>-39.118</b>	<b>908.410.703</b>

**Nachrichtlich:**

<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung***</b>	<b>1.306.462.731</b>	<b>1.265.577.053</b>	<b>85.336.443</b>	<b>301.507.745</b>	<b>878.732.865</b>	<b>37.076.200</b>	<b>1.302.653.253</b>
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

<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 01.01.2015 59.835.000 €.

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

\*\*) Verbindlichkeiten ohne Leihrentenverträge

\*\*\*) die Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung teilen sich wie folgt auf:

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1)</sup>	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		
	1	2	3	4	5		
<b>1. Schulden der Münchner Stadt- entwässerung</b>	<b>1.028.288.907</b>	<b>1.008.398.445</b>	<b>56.345.338</b>	<b>194.560.862</b>	<b>757.492.245</b>	<b>14.122.941</b>	<b>1.022.521.386</b>
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
<b>2. Schulden des Abfallwirt- schaftsbetriebs München</b>	<b>115.561.671</b>	<b>108.216.971</b>	<b>0</b>	<b>66.291.971</b>	<b>41.925.000</b>	<b>-6.210.188</b>	<b>102.006.783</b>
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
<b>3. Schulden der Münchner Kammerspiele</b>	<b>67.699.000</b>	<b>66.281.000</b>	<b>0</b>	<b>2.856.000</b>	<b>63.425.000</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>64.863.000</b>
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
<b>4. Schulden der Markthallen München</b>	<b>23.562.769</b>	<b>24.294.710</b>	<b>5.614.090</b>	<b>2.790.000</b>	<b>15.890.620</b>	<b>-173.000</b>	<b>24.121.710</b>
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
<b>5. Schulden des IT@M</b>	<b>71.350.384</b>	<b>58.385.927</b>	<b>23.377.015</b>	<b>35.008.912</b>	<b>0</b>	<b>30.754.447</b>	<b>89.140.374</b>
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
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>320.749.321</b>	<b>299.509.920</b>	<b>-23.264.231</b>	<b>276.245.689</b>
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
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>37.065.038</b>	<b>36.725.236</b>	<b>-339.856</b>	<b>36.385.380</b>
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
<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