

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⁾ (in €)	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Restlaufzeit			Veränderung	Stand Ende 2026
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	420.957.083	920.944.418	944.418	0	920.000.000	-6.008	920.938.410
davon endfällige Darlehen	420.000.000	920.000.000	0	0	920.000.000	0	920.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.963.412.074	6.341.470.436	300.000.000	1.480.032.144	4.561.438.292	2.235.000.000	8.576.470.436
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 vom Kreditmarkt	4.963.412.074	6.341.470.436	300.000.000	1.480.032.144	4.561.438.292	2.235.000.000	8.576.470.436
davon endfällige Darlehen ²⁾	2.626.299.090	3.745.000.000	300.000.000	1.138.000.000	2.307.000.000	---	---
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Leibrentenverträge ³⁾	225.000	225.000	---	---	---	0	225.000
4. Summe der Verbindlichkeiten⁴⁾	5.384.369.157	7.262.414.854	300.944.418	1.480.032.144	5.481.438.292	2.234.993.992	9.497.408.846

Nachrichtlich:

1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0	---	---	---	0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	1.181.128.111	1.150.170.785	63.240.310	202.264.245	884.666.230	178.189.873	1.328.360.658
2.1 aus Krediten, davon ...	1.181.128.111	1.150.170.785	63.240.310	202.264.245	884.666.230	178.189.873	1.328.360.658
2.1.1 Münchner Stadtentwässerung	957.965.623	940.097.060	59.340.310	79.029.966	801.726.784	100.759.000	1.040.856.060
2.1.2 Abfallwirtschaftsbetrieb München	39.975.000	37.200.000	0	30.475.000	6.725.000	62.925.000	100.125.000
2.1.3 Münchner Kammerspiele	49.925.000	48.575.000	0	0	48.575.000	-1.350.000	47.225.000
2.1.4 Märkte München	12.737.053	10.837.332	0	2.559.279	8.278.053	-1.374.000	9.463.332
2.1.5 It@M	119.417.333	112.388.484	3.900.000	90.200.000	18.288.484	371.152	112.759.636
2.1.6 fiduziarische Stiftungen	1.108.102	1.072.909	0	0	1.072.909	-36.000	1.036.909
2.1.7 Friedhöfe und Bestattung München	0	0	0	0	0	16.894.721	16.894.721
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	---	---	---	0	0

¹⁾ Die Ergebnisse der Verbindlichkeiten werden ohne Werte für den abgegrenzten Zinsaufwand, der im Folgejahr fällig wird (sonstige Verbindlichkeiten), dargestellt.

²⁾ Die unterjährige Veränderung sowie der neue voraussichtliche Endstand der endfälligen Darlehen kann nicht valide prognostiziert werden.

³⁾ voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzauswahl

⁴⁾ Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten (in €)	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Veränderung	Stand Ende 2026
1. Bürgschaften	8.793.517	39.530.612	-4.561.080	34.969.532
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	2.955.042	34.090.654	-609.025	33.481.629
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	5.838.475	5.439.958	-3.952.055	1.487.903
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung	25.699.875	157.222.413	-1.768.553	155.453.860
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	14.756.183	147.063.801	-983.473	146.080.328
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	10.943.692	10.158.612	-785.080	9.373.532