

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

**Nachrichtlich:**

<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b>	<b>1.181.128.111</b>	<b>1.150.170.785</b>	<b>63.240.310</b>	<b>202.264.245</b>	<b>884.666.230</b>	<b>178.189.873</b>	<b>1.328.360.658</b>
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

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

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

<sup>3)</sup> voraussichtliche Auszahlungen im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr lt. Finanzhaushalt

<sup>4)</sup> Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge

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

<b>Arten der Eventualverbindlichkeiten (in €)</b>	<b>Stand Anfang 2025</b>	<b>Stand Anfang 2026</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Stand Ende 2026</b>
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>8.793.517</b>	<b>39.530.612</b>	<b>-4.561.080</b>	<b>34.969.532</b>
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
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>25.699.875</b>	<b>157.222.413</b>	<b>-1.768.553</b>	<b>155.453.860</b>
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