

**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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Anleihen (Wertpapierschulden)</b>	<b>120.962.442</b>	<b>120.961.282</b>	<b>961.282</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>-2.134</b>	<b>120.959.148</b>
davon endfällige Darlehen	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	0	120.000.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>2.422.910.877</b>	<b>3.837.739.309</b>	<b>255.000.000</b>	<b>734.268.540</b>	<b>2.848.470.769</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>5.217.739.309</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	2.422.910.877	3.837.739.309	255.000.000	734.268.540	2.848.470.769	1.380.000.000	5.217.739.309
davon endfällige Darlehen <sup>2)</sup>	1.151.853.000	1.596.015.610	167.000.000	520.000.000	909.015.610		
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</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) 5)</sup></b>	<b>2.543.873.319</b>	<b>3.958.700.591</b>	<b>255.961.282</b>	<b>734.268.540</b>	<b>2.968.470.769</b>	<b>1.379.997.866</b>	<b>5.338.698.457</b>

**Nachrichtlich:**

<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b>	<b>1.230.330.167</b>	<b>1.191.914.819</b>	<b>26.907.044</b>	<b>174.521.429</b>	<b>990.486.346</b>	<b>91.791.952</b>	<b>1.283.706.771</b>
2.1 aus Krediten, davon ...	1.230.330.167	1.191.914.819	26.907.044	174.521.429	990.486.346	91.791.952	1.283.706.771
2.1.1 Münchner Stadtentwässerung	992.566.999	975.262.118	14.867.044	100.589.429	859.805.645	39.982.000	1.015.244.118
2.1.2 Abfallwirtschaftsbetrieb München	62.075.000	50.450.000	7.700.000	0	42.750.000	34.525.000	84.975.000
2.1.3 Münchner Kammerspiele	52.652.000	51.275.000	0	0	51.275.000	-1.350.000	49.925.000
2.1.4 Markthallen München	15.653.556	14.198.428	0	632.000	13.566.428	2.539.000	16.737.428
2.1.5 it@M	106.204.730	99.586.181	4.340.000	73.300.000	21.946.181	16.131.152	115.717.333
2.1.6 fiduziarische Stiftungen	1.177.882	1.143.092	0	0	1.143.092	-35.200	1.107.892
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	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> 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> Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Spalte 2) entspricht dem vorraussichtlichen Ergebnis 2023 (Hochrechnung Stand Ende November 2023)

<sup>5)</sup> Verbindlichkeiten ohne Leibrentenverträge

**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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Veränderung im Haushaltsjahr 2024 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>16.654.613</b>	<b>15.793.167</b>	<b>-6.836.010</b>	<b>8.957.157</b>
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundene Unternehmen	4.105.010	3.536.648	-581.606	2.955.042
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	12.549.603	12.256.519	-6.254.404	6.002.115
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>41.123.270</b>	<b>39.193.157</b>	<b>-1.951.013</b>	<b>37.242.144</b>
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundene Unternehmen	28.683.716	27.064.379	-1.640.237	25.424.142
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	12.439.554	12.128.778	-310.776	11.818.002