

**Schuldenmanagement; Quartalsbericht
Bericht III. Quartal 2023**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11005

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 24.10.2023
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Vortrag des Referenten	2
1	Anlass	2
2	Schuldenstandsentwicklung	2
2.1	Schuldenstandsentwicklung der letzten 12 Monate (Investitionskredite)	2
2.2	Schuldenstandsentwicklung seit 2000 (Investitionskredite)	3
2.3	Pro-Kopf-Verschuldung seit 2000	3
2.4	Schuldenstandsentwicklung und Schuldendienstleistungen im Finanzplanungszeitraum (Hoheit)	4
3	Getätigte Kreditneuaufnahmen 2023 für Investitionen (Einzelnachweis)	4
3.1	Förderdarlehen	4
3.2	Kredite	4
4	Auslastung Kreditermächtigung Hoheitshaushalt	5
5	Aktuelles Zinsumfeld – Forward-Kurve Swap-Sätze	5
II.	Bekannt gegeben	6

I. Vortrag des Referenten

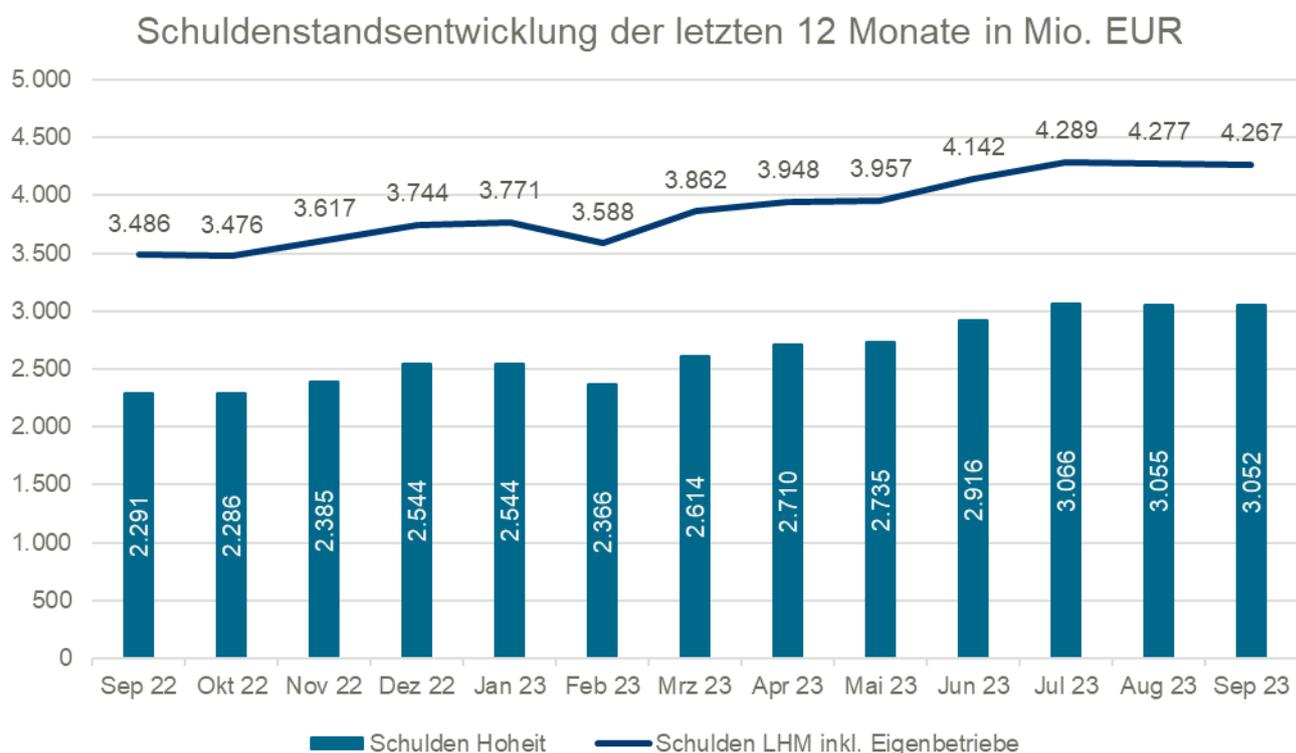
1 Anlass

Aufgrund der seit dem Jahr 2020 wieder stark angestiegenen Fremdfinanzierung der Investitionen im Hoheitshaushalt und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe über Kreditneuaufnahmen beabsichtigt die Stadtkämmerei den Stadtrat zu ausgewählten Daten und Kennzahlen der Schuldenportfolien in kürzeren Intervallen als bisher zu informieren.

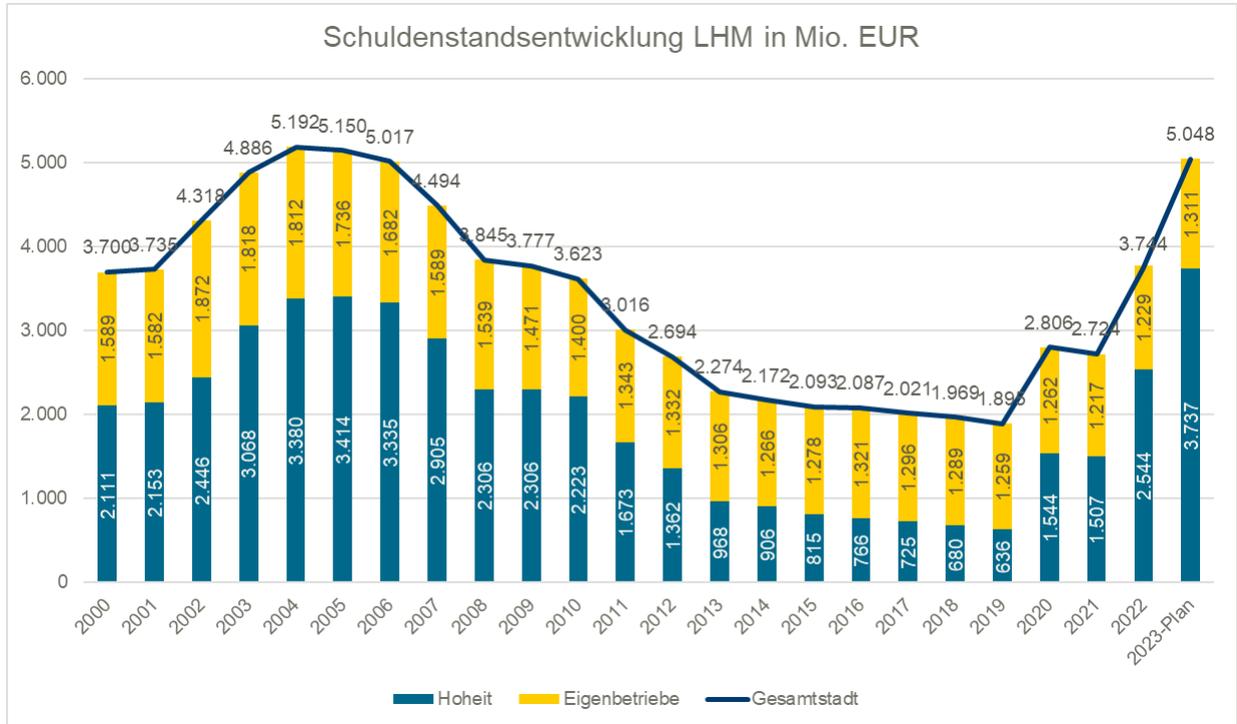
Deshalb finden Sie in diesem Bericht Informationen zur Schuldenstandsentwicklung, der Pro-Kopf-Verschuldung, den Kreditneuaufnahmen (inkl. Zinssätze), der Auslastung der Kreditermächtigung und dem aktuellen Zinsumfeld im 3. Quartal 2023.

2 Schuldenstandsentwicklung

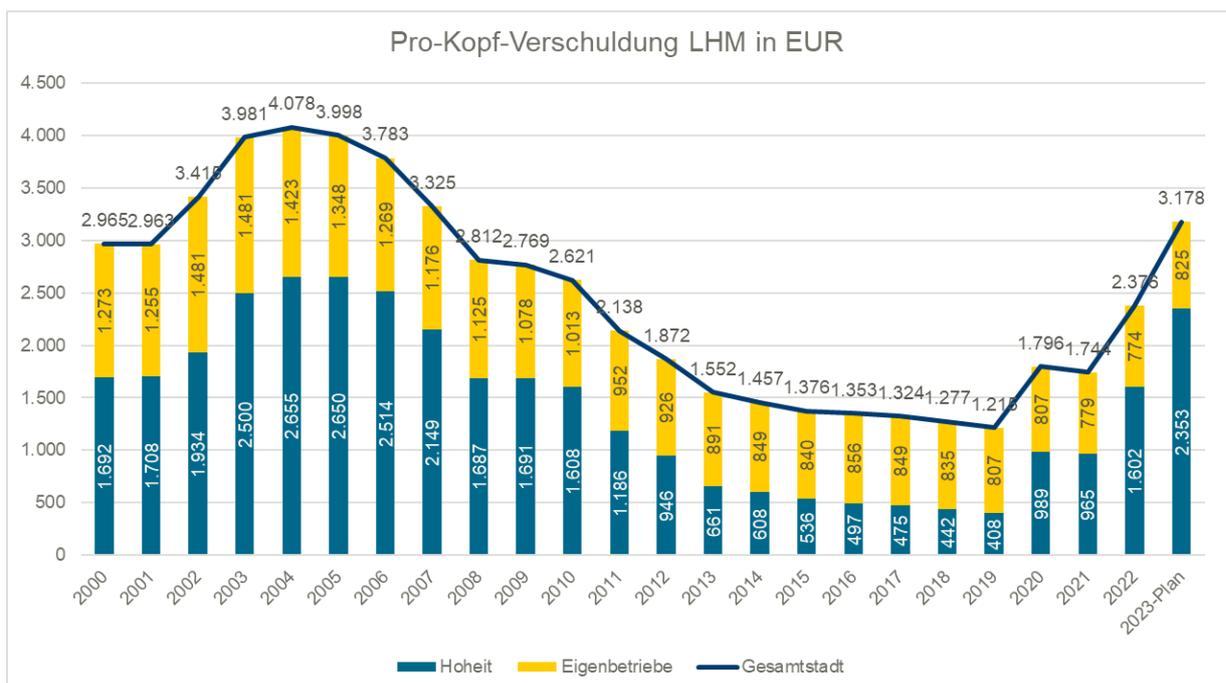
2.1 Schuldenstandsentwicklung der letzten 12 Monate (Investitionskredite)



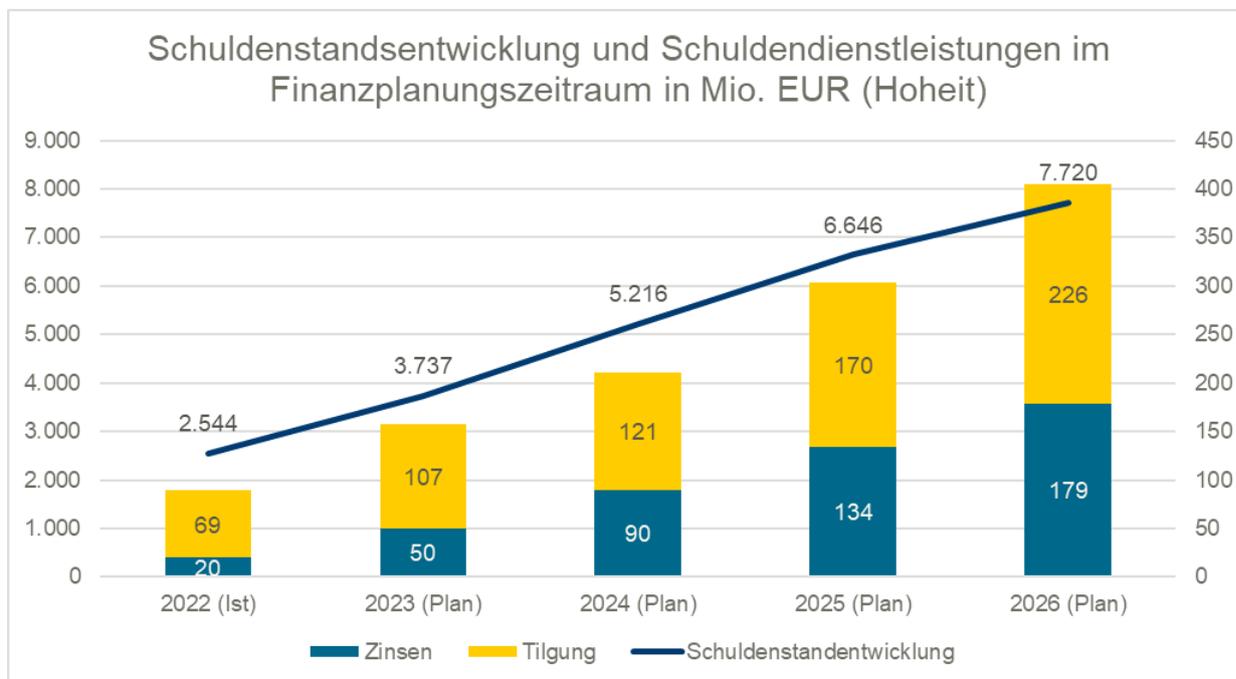
2.2 Schuldenstandsentwicklung seit 2000 (Investitionskredite)



2.3 Pro-Kopf-Verschuldung seit 2000



2.4 Schuldenstandsentwicklung und Schuldendienstleistungen im Finanzplanungszeitraum (Hoheit)



3 Getätigte Kreditneuaufnahmen 2023 für Investitionen (Einzelnachweis)

3.1 Förderdarlehen

Im 3. Quartal wurden keine Förderdarlehen aufgenommen.

3.2 Kredite

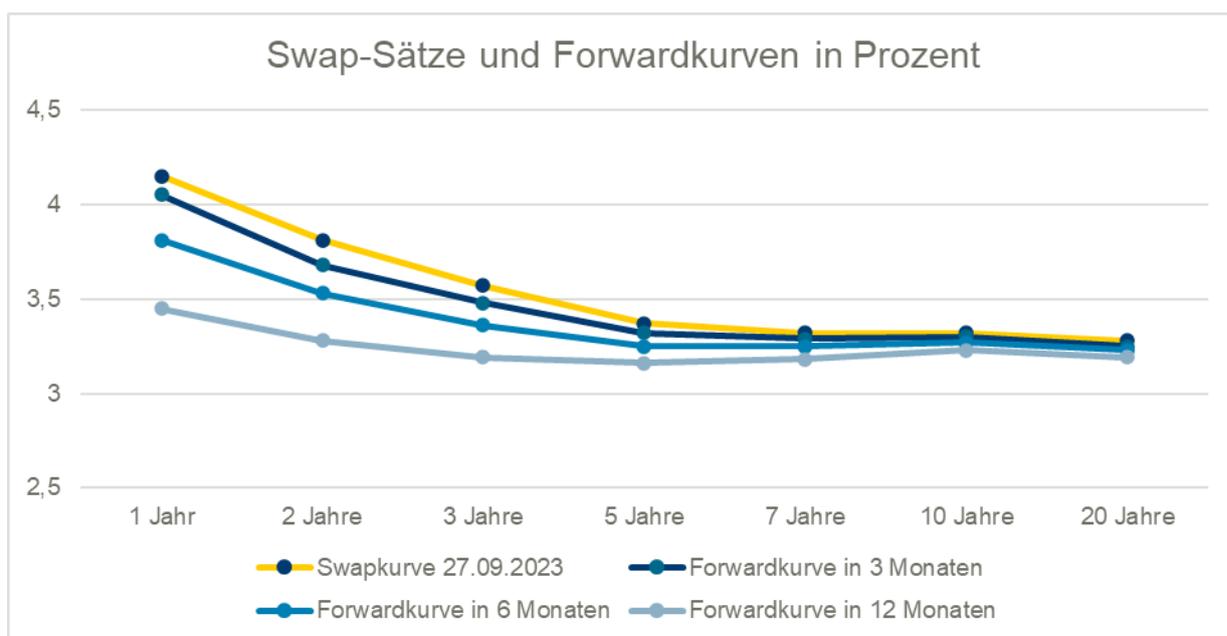
Lfd. Nr.	Valuta	Abschluss	Zinsbindung in Jahren	Struktur	Zinssatz effektiv in %	Bereich	Volumen in EUR	Haupttakt Nr.
1	24.07.2023	12.07.2023	17	ratentilgend 3% p.a.	3,587	Hoheit	50.000.000,00	2370
2	24.07.2023	12.07.2023	17	ratentilgend 3% p.a.	3,610	Hoheit	100.000.000,00	2371
Gesamt							150.000.000,00	

4 Auslastung Kreditermächtigung Hoheitshaushalt

Kreditermächtigung	Rest 01.01.2023	Inanspruchnahme 2023*	Rest aktuell
2021	497.993.347,98 €	200.000.000,00 €	- €
2022	1.000.000.000,00 €	513.632.000,00 €	486.368.000,00 €
2023	1.300.000.000,00 €	0,00 €	1.300.000.000,00 €

*Kreditneuaufnahmen im Hoheitsbereich im 1.-3. Quartal 2023 (Förderdarlehen und Kredite)

5 Aktuelles Zinsumfeld – Forward-Kurve Swap-Sätze



Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Dr. Florian Roth, und der Verwaltungsbeirat der Stadtkämmerei SKA 3 – Stadtkasse, Herr Stadtrat Christian Köning, haben einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

Eine fristgerechte Vorlage nach Nr. 5.6.2 der AGAM war nicht möglich, da die endgültige Entscheidung über Inhalt und Darstellung des Berichts noch nicht vorlag.

Die Behandlung im heutigen Ausschuss ist erforderlich, um den Stadtrat und die Öffentlichkeit zeitnah über die ausgewählten Daten und Kennzahlen der Schuldenportfolien zu informieren.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die*Der Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister*in
ea. Stadträtin* / ea. Stadtrat*

Christoph Frey
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. mit II.

über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei, SKA 3.43

z. K.