

Schuldenmanagement; Halbjahresbericht
Bericht I. Halbjahr 2015

Anlage: Bericht I. Halbjahr 2015

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03495

Bekanntgabe in der Sitzung des Finanzausschusses vom 28.07.2015
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Mit Beschluss des Stadtrats vom 01./02.07.2003 „Kreditmanagement Teil II, Modifizierung der städtischen Refinanzierungsstrategie, Limitierung von Handlungsbefugnissen“ und Beschluss des Stadtrates vom 30./31.05.2006 „Kreditmanagement Teil III, Derivatemanagement“ wurde die Stadtkämmerei beauftragt, dem Stadtrat über die Entwicklung der Schulden der Gesamtstadt halb-/vierteljährlich zu berichten.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2010 wurde das Einverständnis der Finanzausschussmitglieder eingeholt, den Bericht künftig zur Mitte und zum Ablauf eines laufenden Jahres (Halbjahresbericht) zu erstellen. Bei eklatanten Abweichungen wird unterjährig ein Zusatzbericht erstellt.

In Anlage wird der Bericht für das I. Halbjahr 2015 vorgelegt.

Die bisherige Zinsausgleichsrücklage (ZAR) wurde durch Beschluss des Stadtrats vom 17.03./18.03.2009 aufgelöst. Um die Ergebnisse des Kredit-, Asset- und Cashmanagements transparent zu gestalten, wird die bisherige ZAR virtuell in Form einer Nebenrechnung weitergeführt. Die ZAR wurde in Nebenrechnung - Finanzmanagement (NR - FM) umbenannt.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Abteilung 1, Herr Stadtrat Johann Sauerer, haben jeweils einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München.

Der/Die Vorsitzende

Der Referent

Ober/Bürgermeister/in

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. und II.

über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei, KaStA, Amtsleitung
an die Stadtkämmerei, KaStA 1.21
z.K.

IV. WV Stadtkämmerei, SKA-KaStA 1.21-2

/home/silke.speckner/6_SKA_PROJEKTE/Zusammenarbeit_Kasta_1/Berichte/2015/Halbjahresbericht/Halbjahresbericht I. Halbjahr 2015/Bekanntgabe/Bekanntgabe_Ausschuss.odt

Stadtkämmerei
Kassen- und Steueramt
Abteilung 1

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. **An das Kassen- und Steueramt**

Am