

Ergänzung: 03.07.2017

**Schuldenmanagement; Halbjahresbericht
Bericht I. Halbjahr 2017**

Anlage: 1 Austauschseite

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09168

Bekanntgabe in der Sitzung des Finanzausschusses vom 25.07.2017
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Im Halbjahresbericht Schuldenmanagement 2017 wurde auf Seite 2 unter 1.1. Kreditneuaufnahmen in der ersten Tabelle, letzte Spalte (noch zulässig) eine falsche Summe gebildet.

Die beiliegende Seite korrigiert diesen Fehler.

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

Stadtkämmerei
Kassen- und Steueramt
Abteilung 1

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

Am

1 Refinanzierung 2017

1.1 Kreditneuaufnahmen

Stand: Haushaltsplan 2017

	KRE* 2017	KRE aus Vorjahren	Summe Limite	Kredit- aufnahmen	noch zulässig
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Gemeindehaushalt Landeshauptstadt München	42,1	0,0	42,1	0,0	42,1
Abfallwirtschaftsbetrieb	17,0	13,7	30,7	0,0	30,7
Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik**	46,5	17,5	64,0	17,5	46,5
Markthallen München	1,9	1,7	3,6	0,0	3,6
Münchener Stadtentwässerung	48,7	101,0	149,7	0,0	149,7
Münchener Kammerspiele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtstadt	156,2	133,9	290,1	17,5	272,6

Die Kreditneuaufnahme-Limite sind eingehalten.

*Kreditermächtigung 2017 für Hoheit (inkl. fiduziarische Stiftungen), AWM, it@M, MHM, MSE und KAM gem. Haushaltsgenehmigung der Regierung von Oberbayern vom 22.06.2017.

**Kreditneuaufnahme mit Valuta 13.04.2017 i.H.v. 17,5 Mio. € anteilig zu Lasten der restlichen Kreditermächtigung aus 2015 i.H.v. 1,97 Mio. € und der übertragenen Kreditermächtigung aus 2016.

1.2 Umschuldungen

	Umschuldungs- volumen	davon Umschuldungen	davon Tilgungen	noch ausstehend
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Hoheit*	140,3	0,0	0,0	140,3
Abfallwirtschaftsbetrieb	24,9	12,0	12,9	0,0
Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik	0,0	0,0	0,0	0,0
Markthallen München	0,0	0,0	0,0	0,0
Münchener Stadtentwässerung**	63,9	0,0	0,0	63,9
Münchener Kammerspiele	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtstadt	229,1	12,0	12,9	204,2

Von der Darstellung der Umschuldungen im Stiftungsbereich wird abgesehen, da im Jahr 2017 keine Umschuldungen vorgenommen werden.

*Im Februar wurden Darlehen i.H.v. insgesamt 113,9 Mio. € zurückgezahlt. Ob Kredite in gleicher Höhe wieder aufgenommen werden (Umschuldung) oder nicht (Tilgung), hängt von der weiteren Entwicklung im Jahr 2017 ab und wird im Nachtrag entschieden.

**Im April wurde ein Darlehens i.H.v. 34,7 Mio. € zurückgezahlt. Ob Kredite in gleicher Höhe wieder aufgenommen werden (Umschuldung) oder nicht (Tilgung), hängt von der weiteren Entwicklung im Jahr 2017 ab und wird im Nachtrag entschieden.