

**Schuldenmanagement; Halbjahresbericht
Bericht I. Halbjahr 2019**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15379

1 Anlage

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 23.07.2019
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 Stadtrats 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 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 2019 vorgelegt. Im Schuldenmanagement der Landeshauptstadt München und ihrer Eigenbetriebe verlief das erste Halbjahr 2019 ohne große Vorkommnisse. Durch die laufenden Tilgungsleistungen und die noch ausstehende Entscheidung hinsichtlich der offenen Umschuldungen konnte der Schuldenstand im Hoheitsbereich zum 30.06. (vorübergehend) auf 500 Mio. Euro gesenkt werden. Lediglich der Eigenbetrieb it@M machte bis jetzt von seiner aus 2018 übertragenen Kreditermächtigung Gebrauch und erhöhte sein Kreditportfolio um zwei Darlehen von insgesamt 11,4 Mio. Euro.

Auf Grund einer Anpassung der Datenbasis seit dem II. Halbjahr 2016 kann es im Bericht zu Rundungsdifferenzen kommen.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Prof. Dr. Hans Theiss, und der Verwaltungsbeirat des Kassen- und Steueramtes, Herr Stadtrat Frieder Vogelsgesang, haben einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

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

Christoph Frey
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. mit II.

über die Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei, KaStA 1.21
z. K.