

Schuldenmanagement; Quartalsbericht
Bericht I. Quartal 2023

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09420

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 25.04.2023
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Vortrag des Referenten	2
1	Anlass	2
2	Schuldenstandsentwicklung	2
2.1	Schuldenstandsentwicklung der letzten 12 Monate (Investitionskredite und Kassenkredite)	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	5
4	Auslastung Kreditermächtigung Hoheitshaushalt	5
5	Aktuelles Zinsumfeld – Forward-Kurve Swap-Sätze	5
II.	Bekannt gegeben	6

I. Vortrag des Referenten

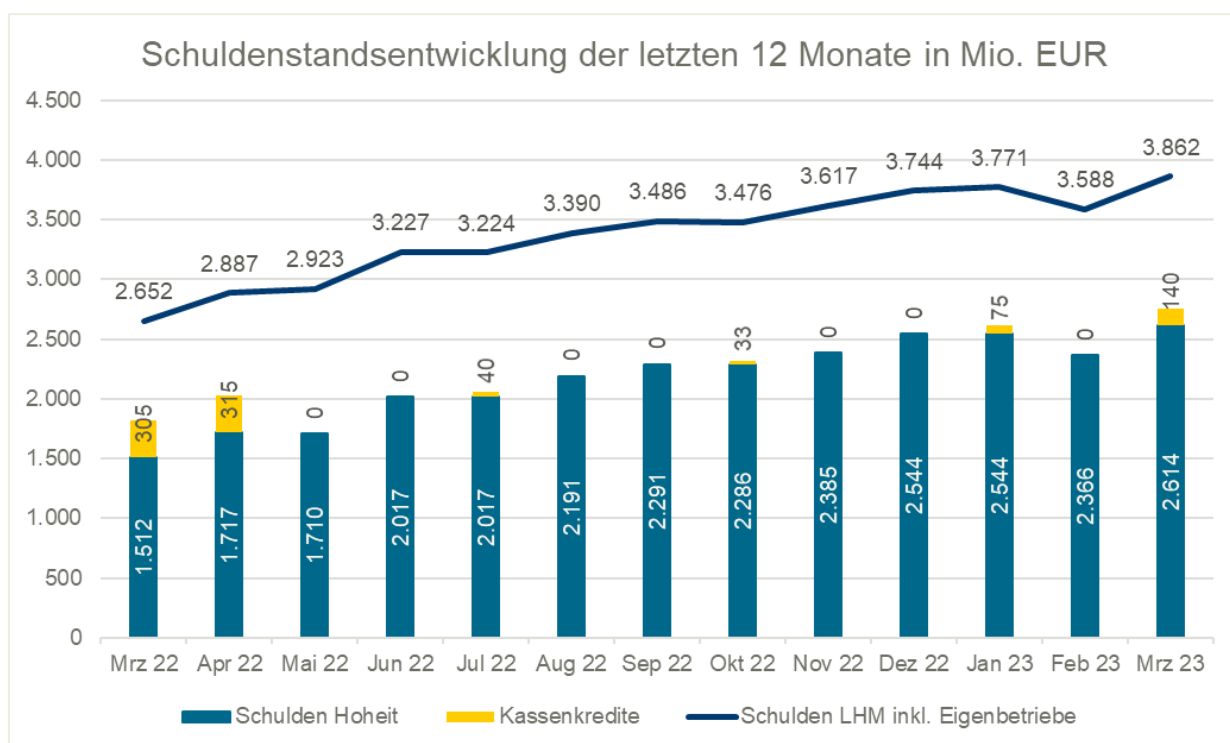
1 Anlass

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.

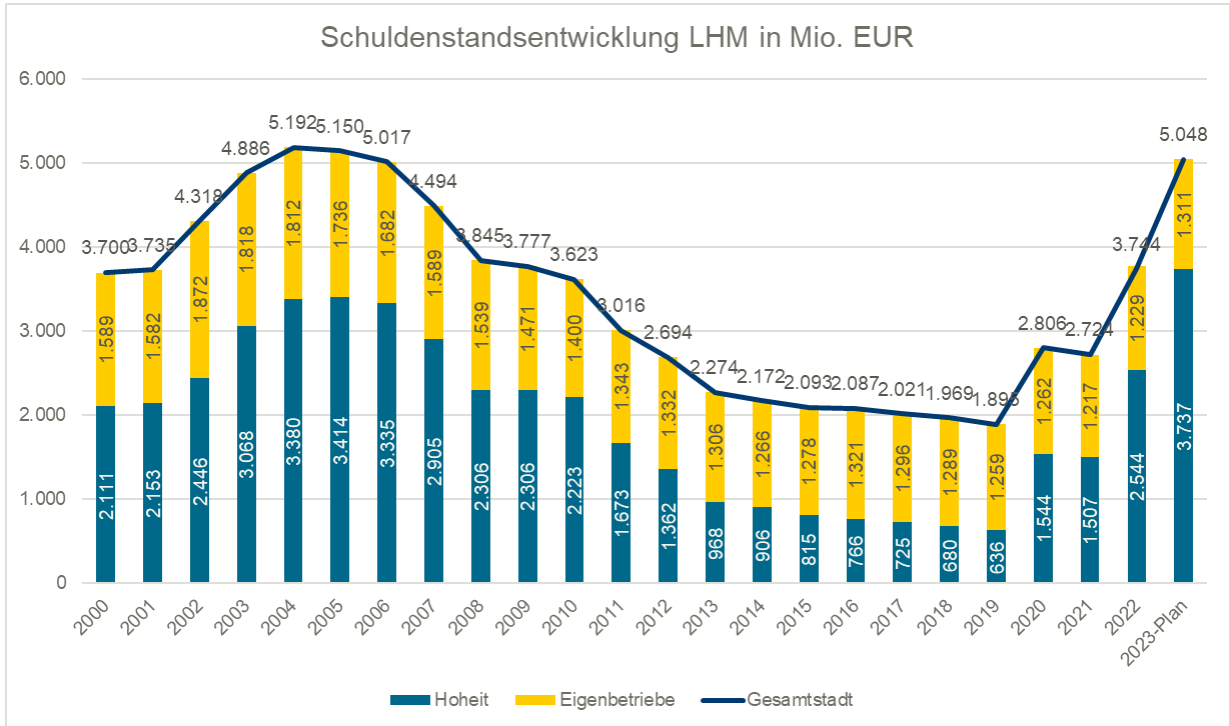
Deshalb finden Sie in diesem Bericht Informationen zur Schuldenstandsentwicklung, der Pro-Kopf-Verschuldung, den Kreditneuaufnahmen (inkl. Zinssätze), der Auslastung der Kreditermächtigung und dem aktuellen Zinsumfeld im 1. Quartal 2023.

2 Schuldenstandsentwicklung

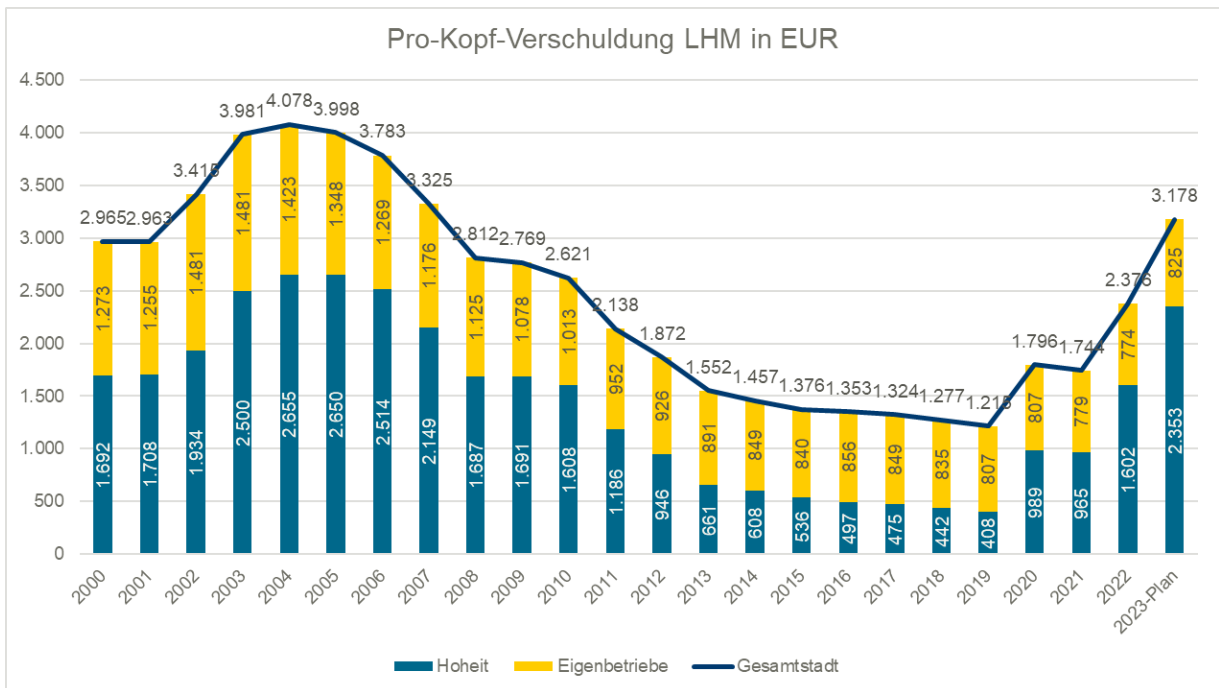
2.1 Schuldenstandsentwicklung der letzten 12 Monate (Investitionskredite und Kassenkredite)



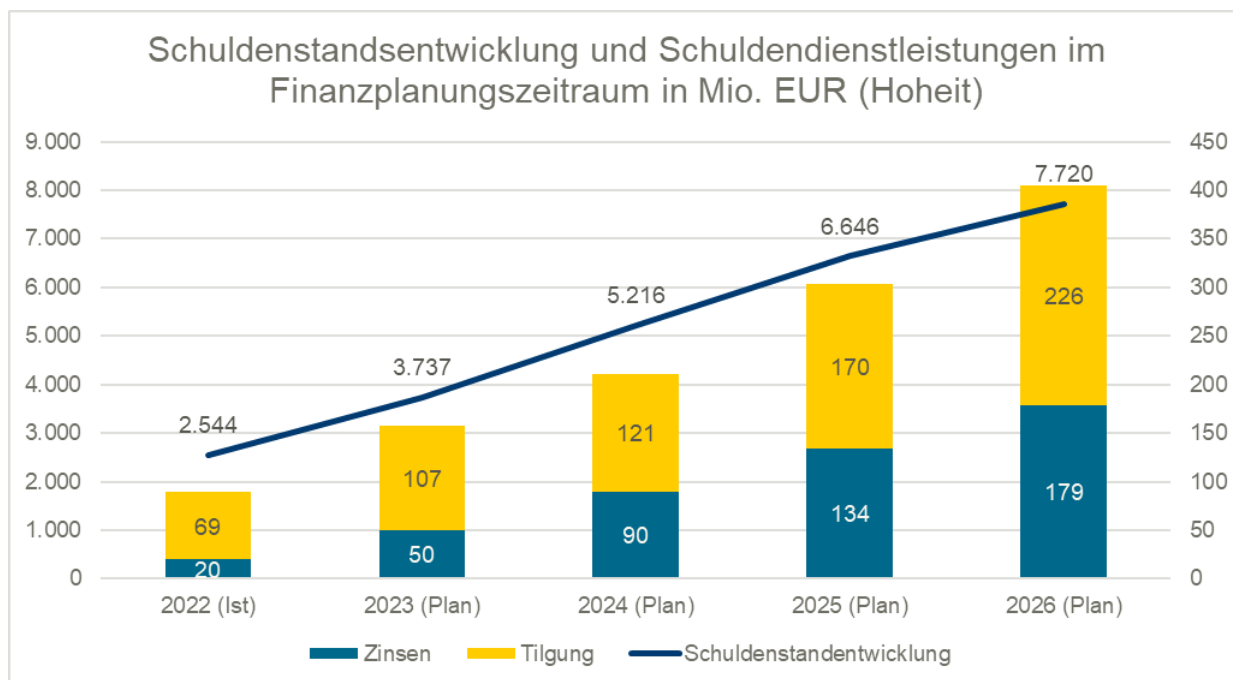
2.2 Schuldenstandsentwicklung seit 2000 (Investitionskredite)



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

Zur Finanzierung der Infrastrukturvorhaben hat die Stadtkämmerei im Jahr 2022 Förderkredite bei der KfW beantragt. Entsprechend den Förderregularien sowie den jeweiligen Baufortschritten wurden hierzu im März 2023 Förderkreditraten mit einem Gesamtumfang in Höhe von 150.000.000,00 € zu den aufgezeigten Konditionen abgerufen. Die Wertstellung hierfür erfolgte bei der LHM am 15.03.2023.

Lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	KfW - Programm Nr.	Valuta	KfW - Antragsdatum	Antrag-/Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz effektiv in %	Bereich	Hauptakt Nr.	Bemerkung
1	IKK 208 - 2022	208	15.03.2023	28.07.2022	150.000.000,00	150.000.000,00	10	2,94	Hoheit	2363	Förderdarlehen
Gesamt						150.000.000,00					

3.2 Kredite

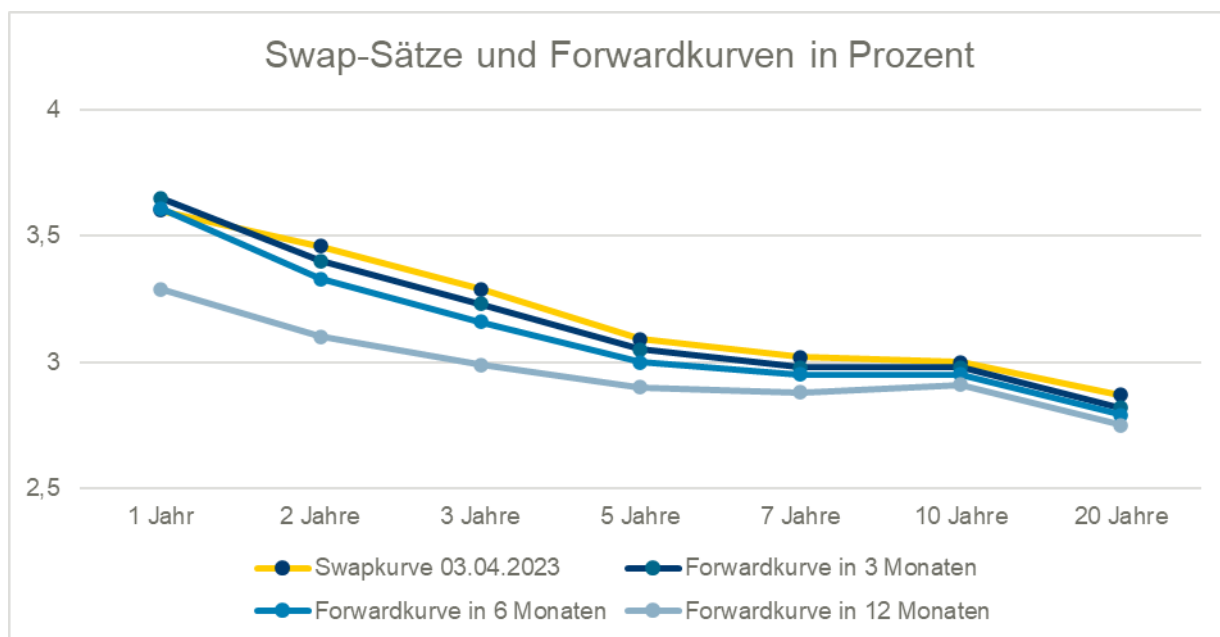
Lfd. Nr.	Valuta	Abschluss	Zinsbindung in Jahren	Struktur	Zinssatz effektiv. in %	Bereich	Volumen in EUR	Haupttakt Nr.
1	13.03.2023	06.03.2023	5	ratentilgend 20% p.a.	3,655	IT@M	30.000.000,00	2361
2	15.03.2023	07.03.2023	2,9	endfällig	3,680	Hoheit	100.000.000,00	2362
Gesamt							130.000.000,00	

4 Auslastung Kreditermächtigung Hoheitshaushalt

Kreditermächtigung	Rest 01.01.2023	Inanspruchnahme 2023 *	Rest aktuell
2021	497.993.347,98 €	100.000.000,00 €	397.993.347,98 €
2022	1.000.000.000,00 €	150.000.000,00 €	850.000.000,00 €
2023	1.300.000.000,00 €	0,00 €	1.300.000.000,00 €

*Kreditneuaufnahmen im Hoheitsbereich im 1. 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

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

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

Christoph Frey
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. mit III.

über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei, SKA 3.43

z. K.