

**Schuldenmanagement;
Halbjahresbericht – Bericht I. Halbjahr 2023;
Quartalsbericht – Bericht II. Quartal 2023**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10141

3 Anlagen

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 25.07.2023
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.

Diese Bekanntgabe wird um den Quartalsbericht als Management Summary erweitert, da sich der Stichtag des Halbjahresberichts I mit dem des Quartalsberichts II deckt.

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.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die*Der Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister*in
ea. Stadträt*in / 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.