

**Schuldenmanagement; Halbjahresbericht**  
**Bericht II. Halbjahr 2015**

Anlage: Bericht II. Halbjahr 2015

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05138**

**Bekanntgabe in der Sitzung des Finanzausschusses vom 23.02.2016**  
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 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 II. 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, 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

Stadtkämmerei  
Kassen- und Steueramt  
Abteilung 1

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

Am .....