



# Quartalsbericht IV. 2023



Geplant.  
Gerechnet.  
Gestaltet.

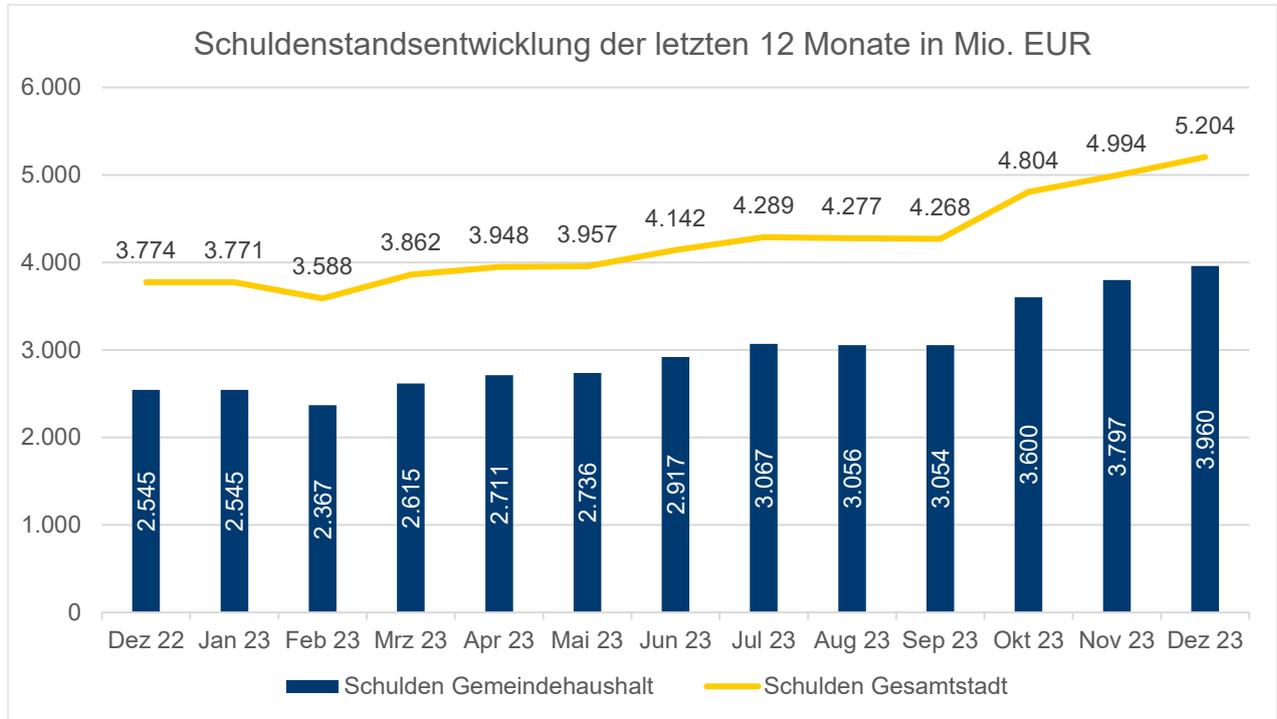


## Inhalt

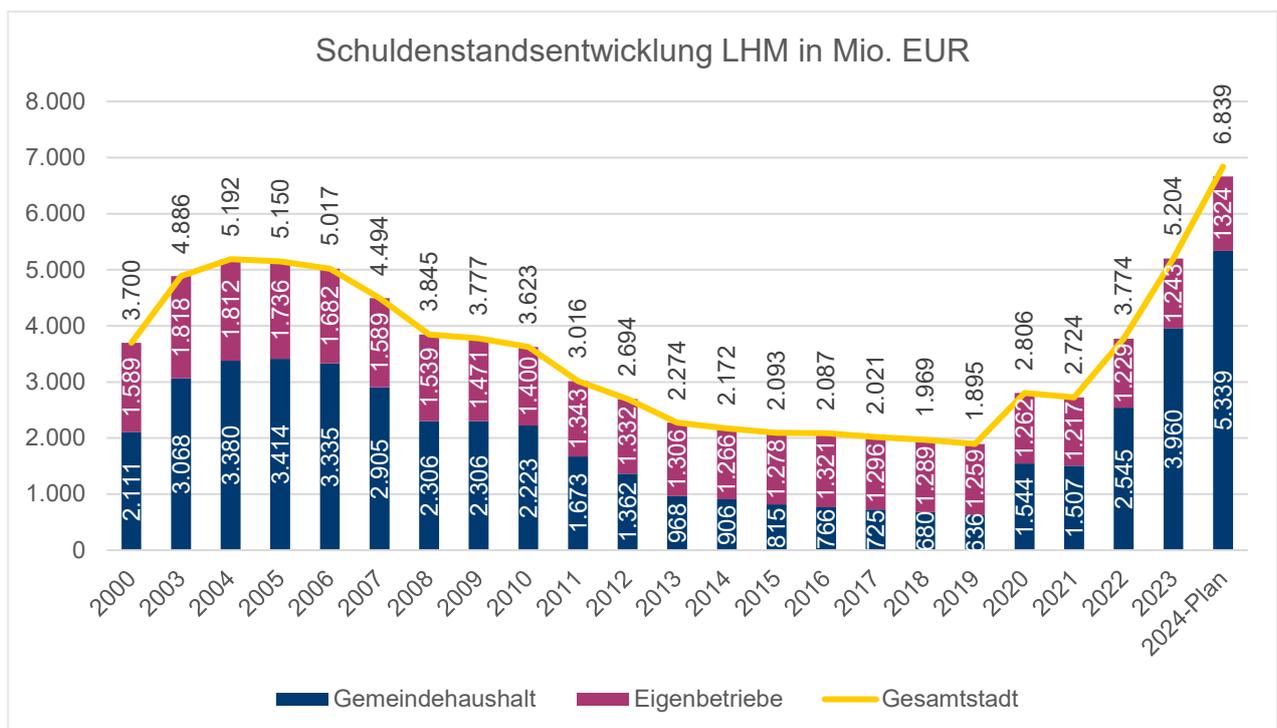
<b>1</b>	<b>Schuldenstandsentwicklung</b> .....	<b>2</b>
1.1	Schuldenstandsentwicklung der letzten 12 Monate (Investitionskredite).....	2
1.2	Schuldenstandsentwicklung seit 2000 (Investitionskredite).....	2
1.3	Pro-Kopf-Verschuldung seit 2000 .....	3
1.4	Schuldenstandsentwicklung und Schuldendienstleistungen im Finanzplanungszeitraum (Hoheit) .....	3
1.5	Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum .....	4
<b>2</b>	<b>Limite des Kreditportfolios (Geld-/Kapitalmarktallokationen)</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Kreditfinanzierung</b> .....	<b>5</b>
3.1	Kreditneuaufnahmen.....	5
3.1.1	Kreditermächtigung Hoheit .....	5
3.1.2	Kreditermächtigungen Eigenbetriebe (summiert) .....	5
3.1.3	Förderdarlehen .....	5
3.1.4	Investitionskredite .....	5
3.2	Umschuldungen der kommenden Jahre.....	6
3.3	Kassenkredite .....	6
3.4	Aktuelles Zinsumfeld – Forward Kurve Swap Sätze.....	7
	<b>Glossar</b> .....	<b>8</b>

## 1 Schuldenstandsentwicklung

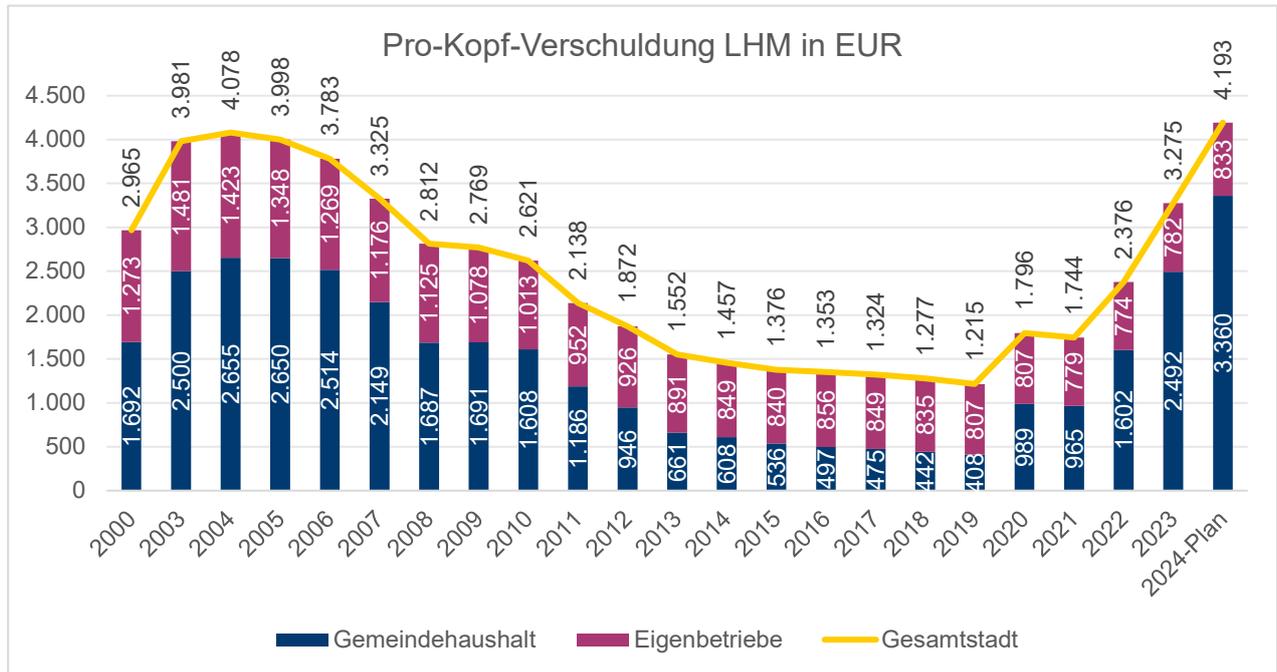
### 1.1 Schuldenstandsentwicklung der letzten 12 Monate (Investitionskredite)



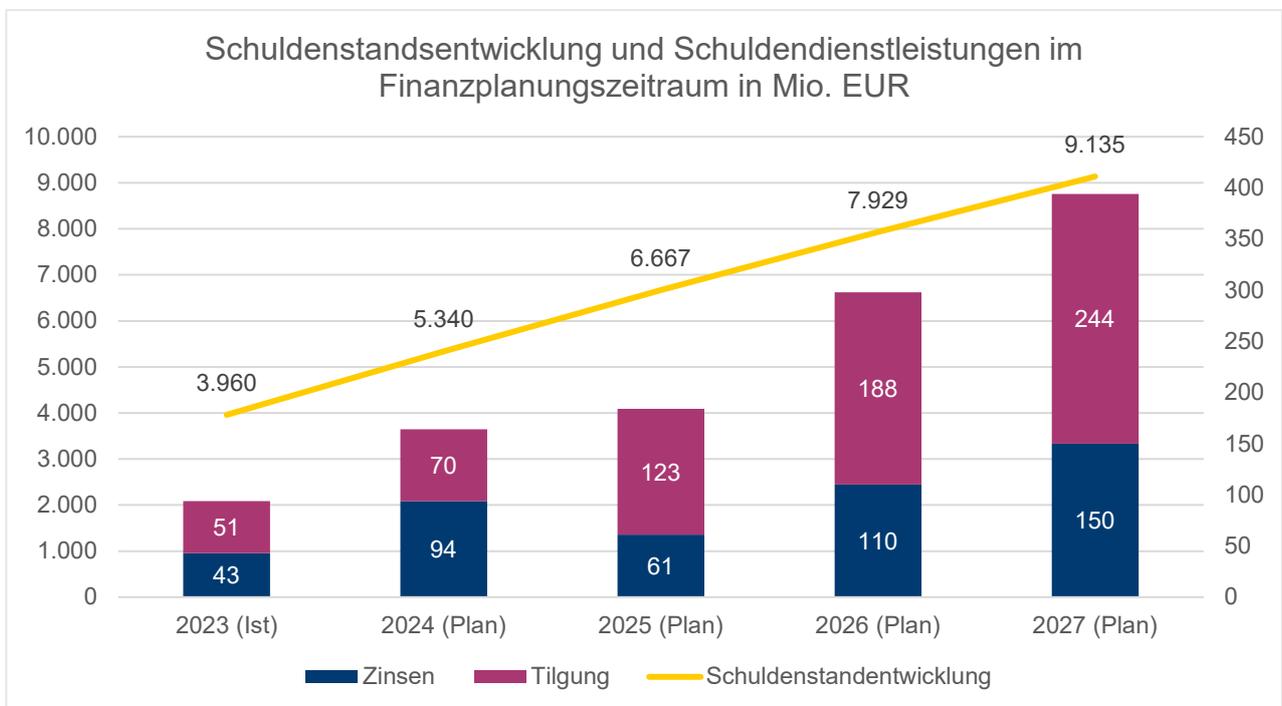
### 1.2 Schuldenstandsentwicklung seit 2000 (Investitionskredite)



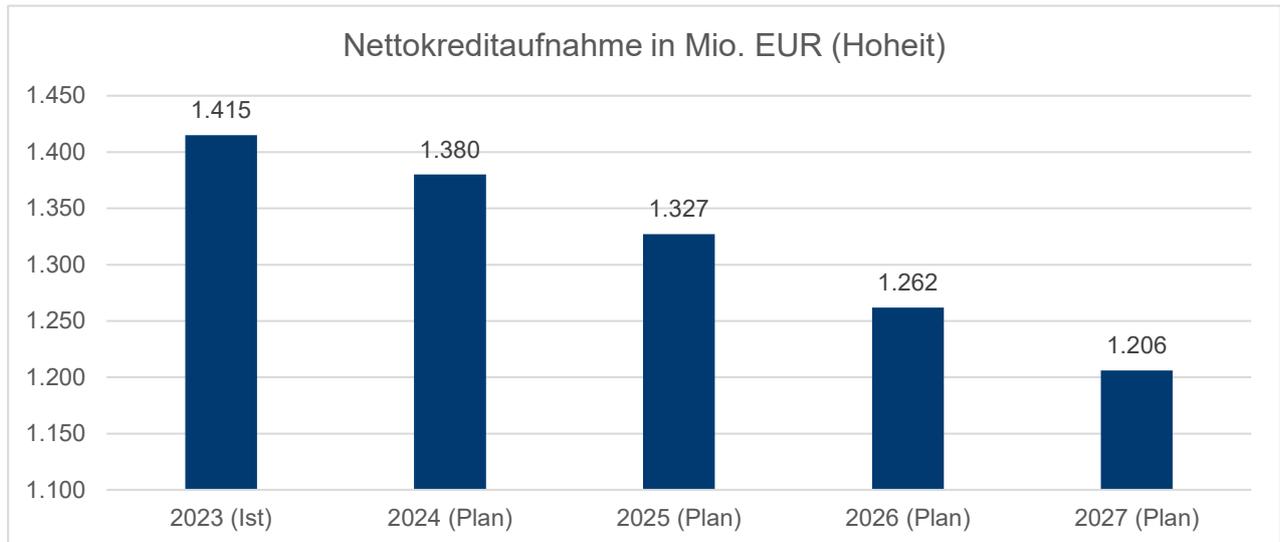
### 1.3 Pro-Kopf-Verschuldung seit 2000



### 1.4 Schuldenstandsentwicklung und Schuldendienstleistungen im Finanzplanungszeitraum - Gemeindefhaushalt



### 1.5 Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum



### 2 Limite des Kreditportfolios (Geld-/Kapitalmarktallokationen)

Das Geldmarktlimit ist bei höchstens 30%, das Kapitalmarktlimit bei mindestens 70% des jeweiligen Kreditportfolios gesetzt. Die Auswertungen basieren auf den Ursprungszinsbindungsfristen.

	Hoheit und Stiftungen (Gemeindehaushalt)						Eigenbetriebe					
	30.09.2023		Δ		31.12.2023		30.09.2023		Δ		31.12.2023	
	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %
Portfolio	3.053	100	906	30	3.959	100	1.213	100	29	2	1.242	100
Geldmarktlimit	916	<b>30</b>			1.188	<b>30</b>	364	<b>30</b>			373	<b>30</b>
Geldmarktanteil	0	0	168	6	168	4	0	0	0	0	0	0
noch zulässig	916	30			1.020	26	364	30			373	30
Kapitalmarktlimit	2.137	<b>70</b>			2.771	<b>70</b>	849	<b>70</b>			869	<b>70</b>
Kapitalmarktanteil	3.053	100	738	24	3.791	96	1.213	100	29	2	1.242	100
noch zulässig	916	30			1.020	26	364	30			373	30

Von der Darstellung der einzelnen Eigenbetriebe wird abgesehen, da eine Quotenleihe zwischen diesen möglich ist.

Die Limite der Geld-/Kapitalmarktallokation sind eingehalten.

### 3 Kreditfinanzierung

#### 3.1 Kreditneuaufnahmen

##### 3.1.1 Kreditermächtigung Hoheit

Kreditermächtigung	Rest 01.01.2023	Inanspruchnahme 2023*	Rest aktuell
2021	497.993.347,98 €	200.000.000,00 €	- €
2022	1.000.000.000,00 €	1.000.000.000,00 €	- €
2023	1.300.000.000,00 €	265.632.000,00 €	1.034.368.000,00 €

\*Kreditneuaufnahmen im Hoheitsbereich im 1.-4. Quartal 2023

##### 3.1.2 Kreditermächtigungen Eigenbetriebe (summiert)

Kreditermächtigung	Rest 01.01.2023	Inanspruchnahme 2023*	Rest aktuell
2021	61.983.186,00 €	26.427.186,00 €	- €
2022	115.064.000,00 €	46.800.000,00 €	68.264.000,00 €
2023	154.749.745,00 €	8.772.814,00 €	145.976.931,00 €

\*Kreditneuaufnahmen bei den Eigenbetrieben im 1.-4. Quartal 2023

##### 3.1.3 Förderdarlehen

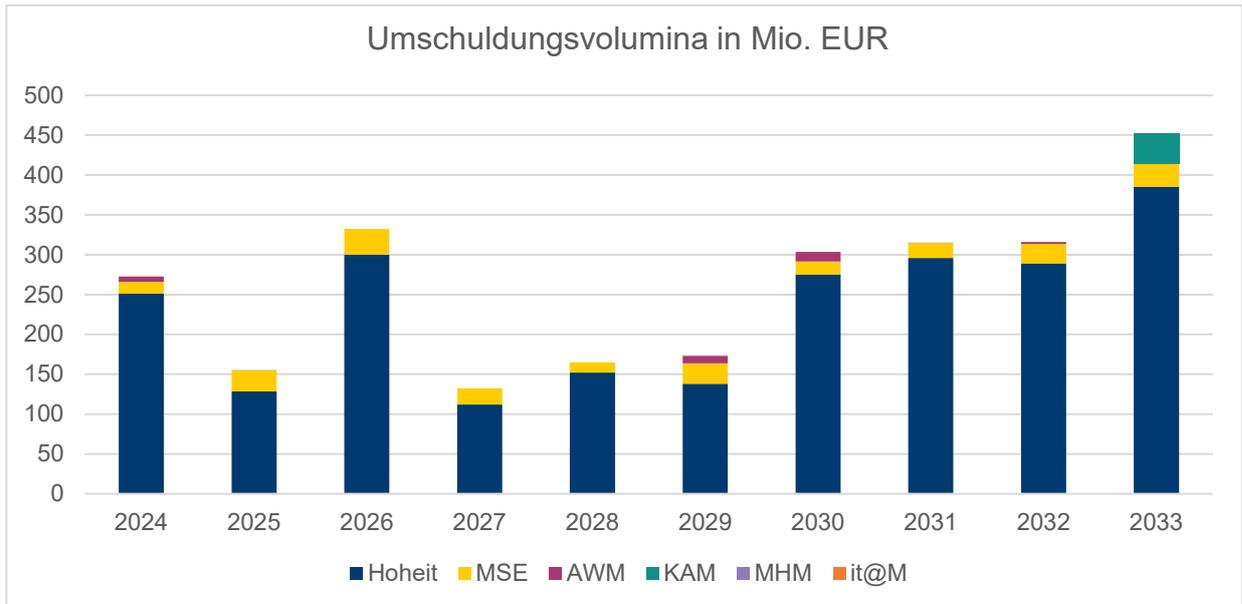
Lfd. Nr.	Maßnahme/ Projekt	KfW - Program m Nr.	Valuta	Antrag- /Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %	Bereich	Hauptak t Nr.
1	IKK	208	17.10.2023	150.000.000,00	150.000.000,00	20 Jahre	3,77	Hoheit	2380
<b>Gesamt</b>					<b>150.000.000,00</b>				

##### 3.1.4 Investitionskredite

Lfd. Nr.	Valuta	Abschluss	Zinsbindung in Jahren	Struktur	Zinssatz effektiv. in %	Bereich	Volumen in EUR	Hauptak t Nr.
1	19.10.2023	11.10.2023	4	endfällig	3,561	Hoheit	50.000.000,00	2372
2	19.10.2023	11.10.2023	4	endfällig	3,622	Hoheit	50.000.000,00	2373
3	23.10.2023	11.10.2023	13	ratentilgend 3% p.a.	3,765	Hoheit	50.000.000,00	2374
4	23.10.2023	11.10.2023	13	ratentilgend 3% p.a.	3,765	Hoheit	52.000.000,00	2375
5	26.10.2023	16.10.2023	3	endfällig	3,719	Hoheit	50.000.000,00	2376
6	26.10.2023	16.10.2023	3	endfällig	3,755	Hoheit	50.000.000,00	2377
7	26.10.2023	16.10.2023	3	endfällig	3,765	Hoheit	50.000.000,00	2378
8	26.10.2023	16.10.2023	3	endfällig	3,851	Hoheit	50.000.000,00	2379
9	21.11.2023	08.11.2023	10	endfällig	3,536	Hoheit	50.000.000,00	2381
10	21.11.2023	08.11.2023	10	endfällig	3,612	Hoheit	50.000.000,00	2382
11	21.11.2023	08.11.2023	10	endfällig	3,632	Hoheit	50.000.000,00	2383
12	21.11.2023	08.11.2023	10	endfällig	3,643	Hoheit	50.000.000,00	2384
13	14.12.2023	05.12.2023	5	ratentilgend 20% p.a.	3,195	it@M	52.000.000,00	2385
<b>Gesamt</b>							<b>654.000.000,00</b>	

### 3.2 Umschuldungen der kommenden Jahre

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034 (nachrichtlich)
Hoheit	251	128,4	300	112,1	152	138	275,1	296,1	289,3	385,3	904,6
MSE	14,7	26,5	32,2	20,4	13,1	25,8	16,3	18,5	24,2	29,2	470,8
AWM	7	0	0	0	0	9,3	12	0	2,5	0	0
KAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,8	0
MHM	0	0,5	0	0	0	0,8	0	0,5	0	0	0,7
it@M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>272,7</b>	<b>155,4</b>	<b>332,2</b>	<b>132,5</b>	<b>165,1</b>	<b>173,9</b>	<b>303,4</b>	<b>315,1</b>	<b>316</b>	<b>452,30</b>	<b>1376,1</b>



### 3.3 Kassenkredite

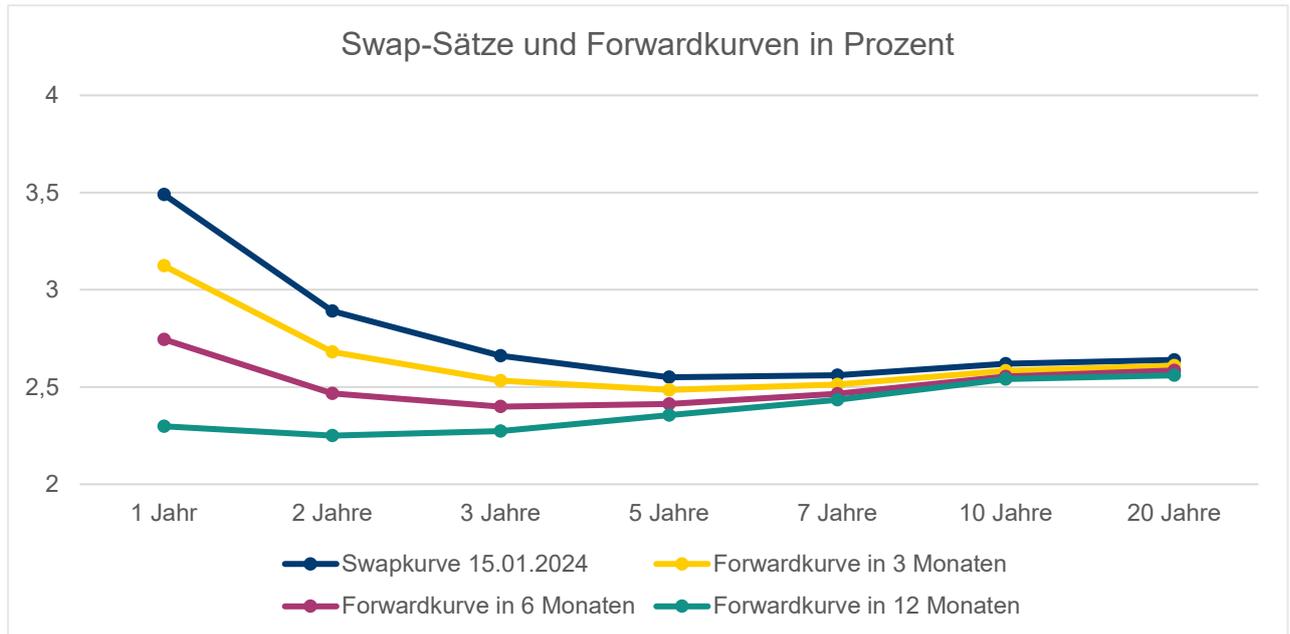
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
	in Mio. €					
Durchschnittsbelastung*	2,4	43,8	7,74	120,2	2,7	11,7
Höchstbelastung	75,0	85,0	140,0	401,0	28,0	275,0

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	in Mio. €					
Durchschnittsbelastung*	235,0	60,9	193,3	467,7	30,1	0,0
Höchstbelastung	485,0	165,0	629,0	600,0	86,00	0,0

Die Kassenkreditermächtigung des Hoheitsbereichs beträgt laut Haushaltsplan 2023 1.300,0 Mio. €. Das Kassenkreditlimit war zu jeder Zeit eingehalten. Der Kassenkreditbestand betrug zum 31.12.2023 0 Mio. €.

\* Berechnung der Durchschnittsbelastung: Gesamtsumme / Werktage; analog der Darstellung in der Finanzstatistik.

### 3.4 Aktuelles Zinsumfeld – Forward Kurve Swap Sätze



## Glossar

### **Eigenbetrieb**

Sondervermögen (mit Sonderrechnung) der Landeshauptstadt München ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

### **Fiduziarische Stiftungen**

Fiduziarische Stiftungen sind von der Gemeinde verwaltete nichtrechtsfähige Stiftungen. Sie zählen als Sondervermögen ohne Sonderrechnung zum Gemeindevermögen. Vermögenswerte, die die Gemeinde von Dritten unter der Auflage entgegennimmt, sie zu einem bestimmten öffentlichen Zweck zu verwenden, ohne dass eine rechtsfähige Stiftung entsteht, sind ihrer Zweckbestimmung gemäß nach den für das Gemeindevermögen geltenden Vorschriften vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu verwalten (Art. 84 Abs. 1 und 2 Bayer. Gemeindeordnung).

### **Geldmarktkredite**

Kredite mit einer Zinsfestschreibung bis zu einem Jahr.

### **Gemeindehaushalt**

Der Gemeindehaushalt umfasst den Hoheitsbereich (allgemeines Gemeindevermögen) der Landeshauptstadt München und die fiduziarischen Stiftungen (Sondervermögen ohne Sonderrechnung).

### **Hoheitsbereich**

Alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt München, die nicht Eigenbetrieb, Beteiligungsgesellschaft, fiduziarische oder rechtlich selbstständige Stiftung sind. Der Hoheitsbereich stellt das allgemeine Gemeindevermögen ohne Sondervermögen dar.

### **Kapitalmarktkredite**

Kredite mit einer Zinsfestschreibung von einem Jahr und darüber.

### **Kassenkredite**

Kassenkredite dienen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen und nicht zur Finanzierung des Haushalts bzw. der Wirtschaftspläne. Kassenkredite sind damit zwar Verbindlichkeiten der Landeshauptstadt München, aber keine Kredite im haushaltsrechtlichen Sinne.

### **Kreditermächtigung**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Art. 71 Abs. 2 Bayer. Gemeindeordnung), d. h. der Gesamtbetrag der geplanten Bruttokreditaufnahme. Dieser Gesamtbetrag bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht der Landeshauptstadt München, der Regierung von Oberbayern (Art. 71 Abs. 2 Bayer. Gemeindeordnung). Für die Übertragung von Kreditermächtigungen gilt Art. 71 Abs. 3 Bayer. Gemeindeordnung (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik): Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

### **Nettokreditaufnahme**

Bruttokreditaufnahme abzüglich der Tilgung.

### **Umschuldung**

Umschuldung ist die Ablösung von Krediten durch andere Kredite (§ 98 Nr. 63 KommHV-Doppik) und beansprucht nicht die laufende Kreditermächtigung.

## **Impressum**

### **Herausgeberin**

Landeshauptstadt München  
Stadtkämmerei  
Marienplatz 8  
80331 München

### **Bildnachweis**

Foto: Rainer Viertböck

### **Gestaltung**

Team Kommunikation Stadtkämmerei  
Wolfgang Schaar,  
Stift - Maus - Medien - Welt, Grafing

### **Kontakt**

E-Mail: [kommunikation.ska@muenchen.de](mailto:kommunikation.ska@muenchen.de)

### **Druck**

Direktorium Stadtkanzlei  
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Nachdruck, Vervielfältigung und digitale  
Nutzung, auch auszugsweise, nur mit  
Genehmigung der Stadtkämmerei.  
Alle Rechte vorbehalten.

### **Barrierefreiheit**

Das Dokument ist nur in geringem Umfang  
barrierefrei. Wenden Sie sich bitte an den  
angegebenen Kontakt im Impressum, sofern  
Sie barrierefreie Informationen benötigen.

[www.muenchen.de/stadtkaemmerei](http://www.muenchen.de/stadtkaemmerei)