Telefon: 0 233-792146

Stadtkämmerei
SKA 3.43 Buchhaltung, Vermögen, Schulden, Hinterlagen, zentrale Kontenbewirtschaftung
SKA-3-43

Schuldenverwaltung; Quartalsbericht
Bericht III. Quartal 2026

Sitzungsvorlage Nr. 26-32 / V 01679

Bekanntgabe in der Sitzung des Finanzausschusses vom 24.11.2026

Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht

zur beiliegenden Bekanntgabe

Anlass	Aufgrund der seit dem Jahr 2020 wieder stark angestiegenen Fremdfinanzierung der Investitionen im Hoheitshaushalt und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe über Kreditneuaufnahmen wird die Stadtkämmerei den Stadtrat zu ausgewählten Daten und Kennzahlen der Schuldenportfolien vierteljährig 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 III. Quartal 2026
Inhalt	Bericht für das III. Quartal 2026
Gesucht werden kann im RIS auch unter	Schulden, Quartalsbericht, Pro-Kopf-Verschuldung, Kreditneuaufnahmen, Umschuldungen, Kreditermächtigung, Schuldenstandsentwicklung.
Ortsangabe	-/-

Telefon: 0 233-792146

Stadtkämmerei
SKA 3.43 Buchhaltung, Vermögen, Schulden, Hinterlagen, zentrale Kontenbewirtschaftung
SKA-3-43

Schuldenverwaltung; Quartalsbericht
Bericht III. Quartal 2026

Sitzungsvorlage Nr. 26-32 / V 01679

1 Anlage

Bekanntgabe in der Sitzung des Finanzausschusses vom 24.11.2026
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.

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.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 27.02.2024 wurden deshalb die Finanzausschussmitglieder informiert, dass der seit März 2023 zu erstellende Quartalsbericht um die wichtigsten Inhalte des Halbjahresberichts ergänzt wird und in neuer Form unter dem Namen „Quartalsbericht“ vierteljährlich bekannt zu geben ist.

Es finden sich in diesem Bericht Informationen zur Schuldenstandsentwicklung nebst Tilgung, der Pro-Kopf-Verschuldung, den Kreditneuaufnahmen (inkl. Zinssätze), der Auslastung der Kreditermächtigung, den Geld- und Kapitalmarktallokationen und dem aktuellen Zinsumfeld zum Stichtag Quartalsende.

Auf die Darstellung der Zinsoptimierungs- bzw. Zinssicherungsgeschäfte sowie der strukturierten Kredite wird insoweit verzichtet, als dass es keine Bestände gibt. Werden derartige Geschäfte wieder ins Portfolio aufgenommen, so erfolgt das Reporting an geeigneter Stelle. Die prozentual aufgeteilte Darstellung der Kapitalmarktlimite („Segmentallokation“) ist weggefallen, da zur Identifizierung und Steuerung der Anschlussrisiken im Schuldenportfolio die Ursprungslaufzeiten hinsichtlich ihrer Aussagekräftigkeit in den Hintergrund treten.

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Sebastian Weisenburger, und die Verwaltungsbeirätin der Stadtkämmerei SKA 3 Stadtkasse, Frau Stadträtin Katharina Horn 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 Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP)

an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei, SKA 3.43
z.K.