



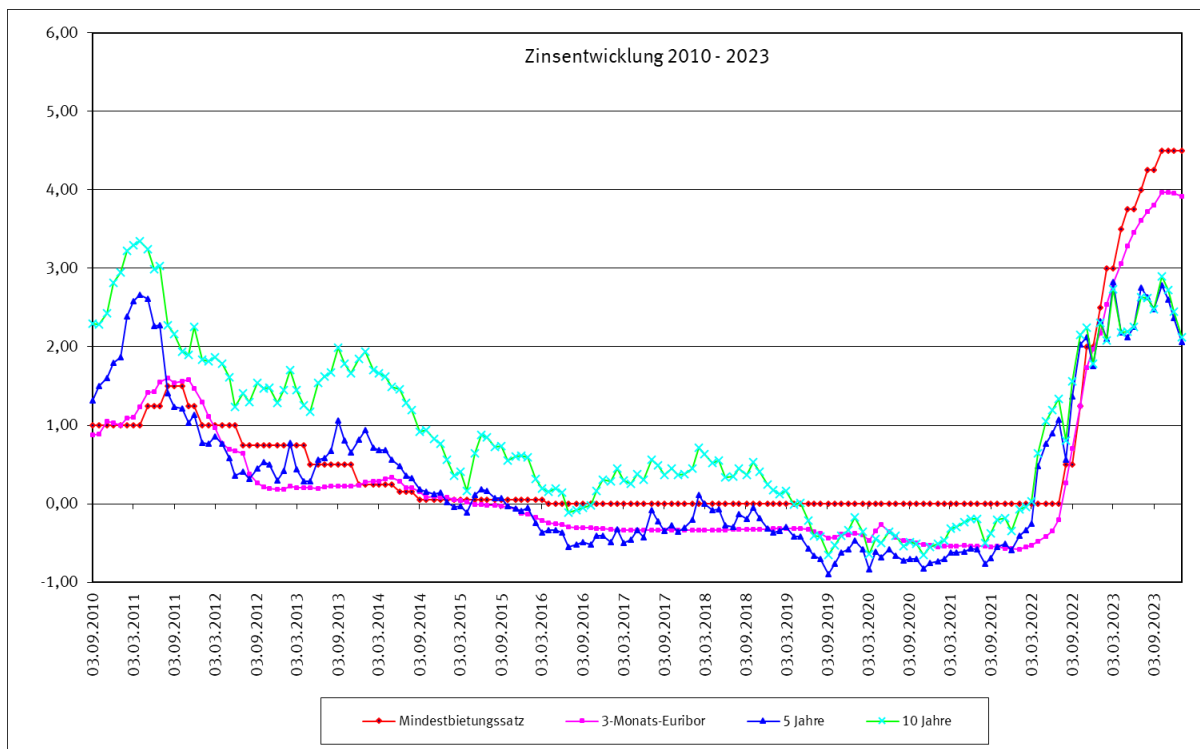
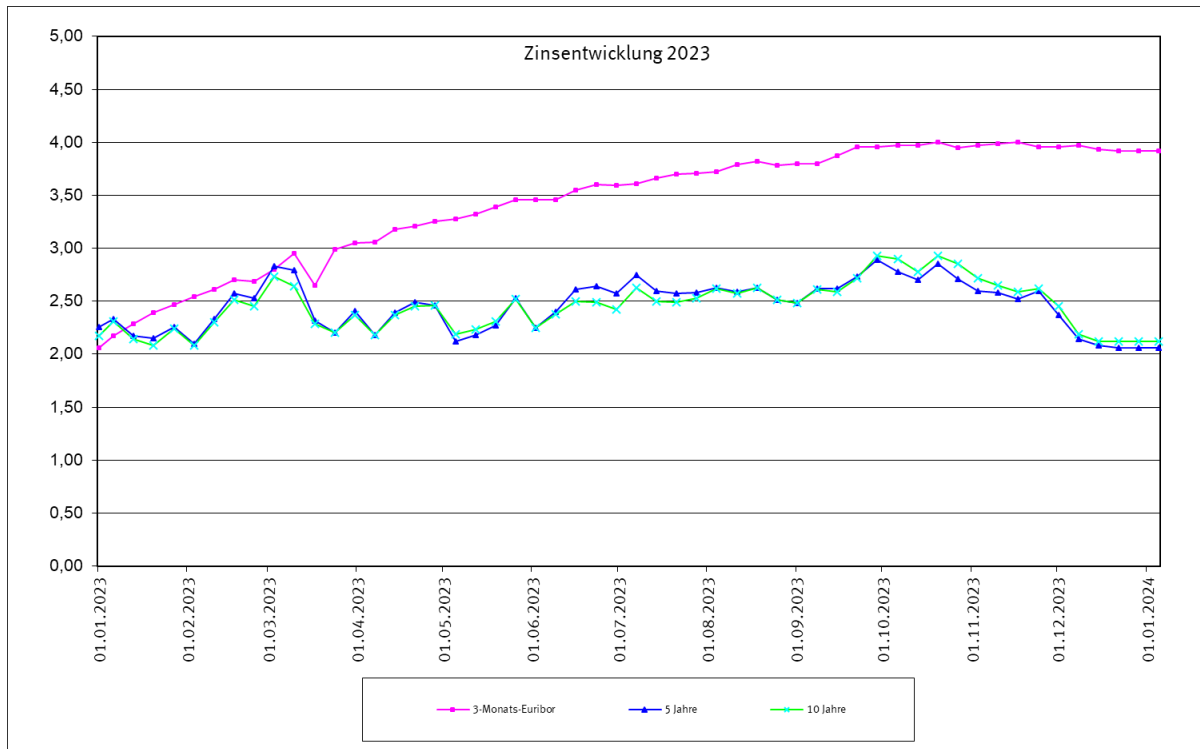
Landeshauptstadt
Mainz

Schulden- und Liquiditätsbericht der Landeshauptstadt Mainz

2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Zinsentwicklung	3
2. Schulden: Berichtsjahr 2023	4
2.1 Kreditportfolio	4
2.2 Kreditgeber	4
2.3 Zinsarten (incl. Zinssicherungsinstrumente)	6
2.4 Laufzeiten der Zinsbindung	7
2.5 Zinsauszahlungen	8
2.6 Tilgungsleistungen	8
2.7 Pro-Kopf-Verschuldung	8
3. Schulden: Entwicklung 2014 – 2023	9
3.1 Schuldenentwicklung	9
3.2 Pro-Kopf-Schuldenstand	9
3.3 Zinsauszahlungen	10
3.4 Tilgungsleistungen	10
3.5 Schuldenentwicklung incl. Eigenbetriebe	11
3.6 Bürgschaften der Stadt Mainz	11
4. Liquidität	12
4.1 Bankenübersicht	12
4.2 Fälligkeiten	13
5. Erläuterungen	14

1. Zinsentwicklung



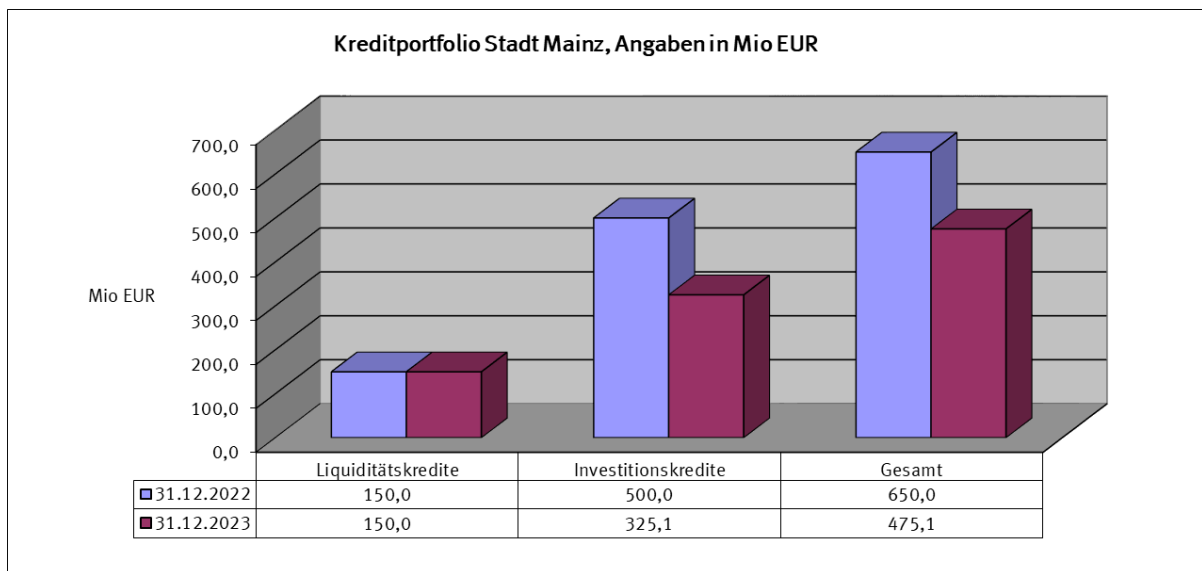
2. Schulden: Berichtsjahr 2023

2.1 Kreditportfolio

Das Kreditportfolio der Stadt Mainz betrug zum 31.12.2023 EUR 475,1 Mio.

	31.12.2022 in Mio EUR	31.12.2023 in Mio EUR
Kreditvolumen	650,0	475,1

Die Entwicklung des Kreditportfolios stellt sich wie folgt dar:



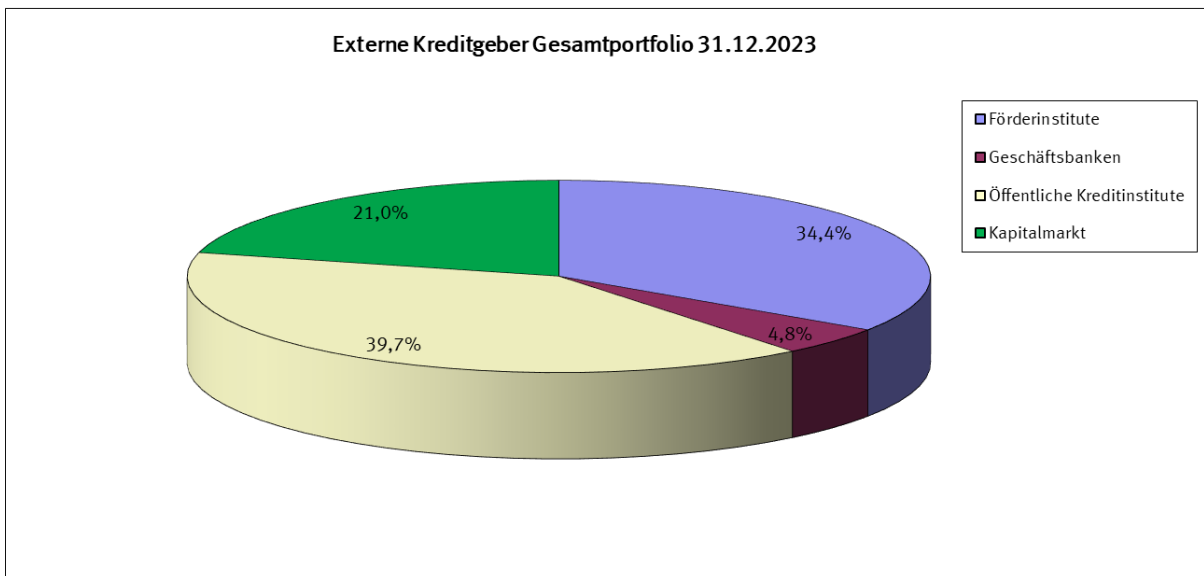
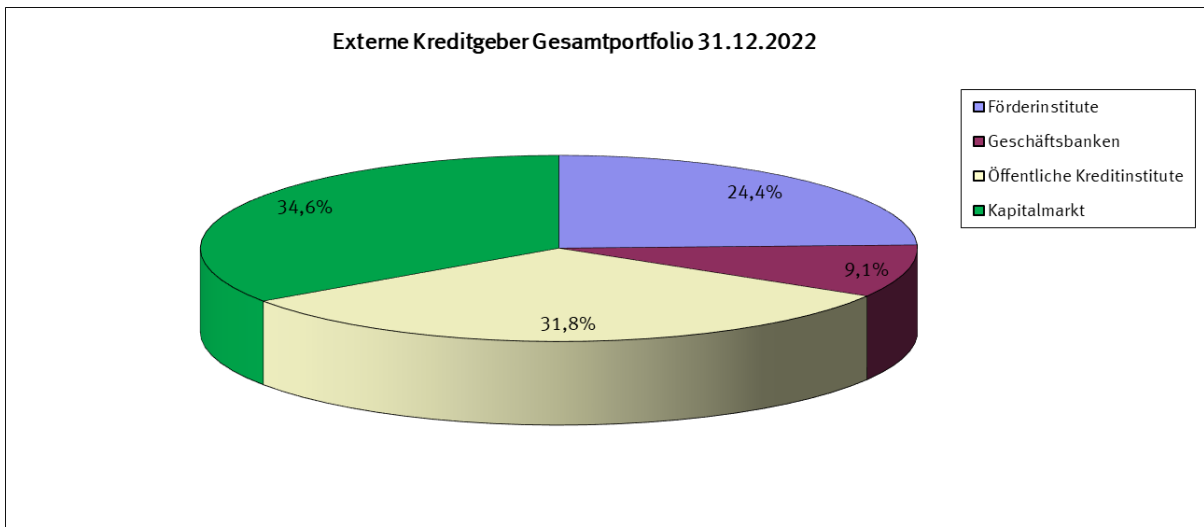
Hinweis: Zur Tilgung der noch bestehenden Liquiditätskredite in Höhe von EUR 150 Mio. wurde in gleicher Höhe und mit gleicher Laufzeit der Kredite eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern aufgebaut.

2.2 Kreditgeber

Die Kreditgeber der Stadt Mainz lassen sich in die Bereiche Förderinstitute, Geschäftsbanken, öffentliche Kreditinstitute, das Land Rheinland-Pfalz sowie den Kapitalmarkt unterteilen.

Die Anteile sowie die Entwicklung im Laufe des Jahres sind aus den folgenden Grafiken ersichtlich:

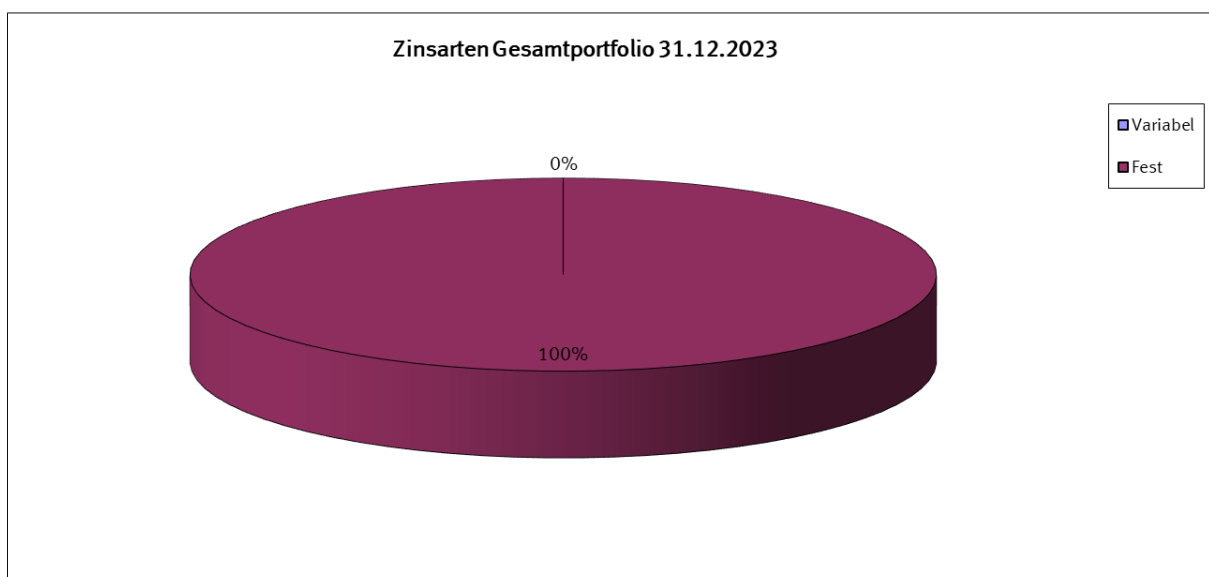
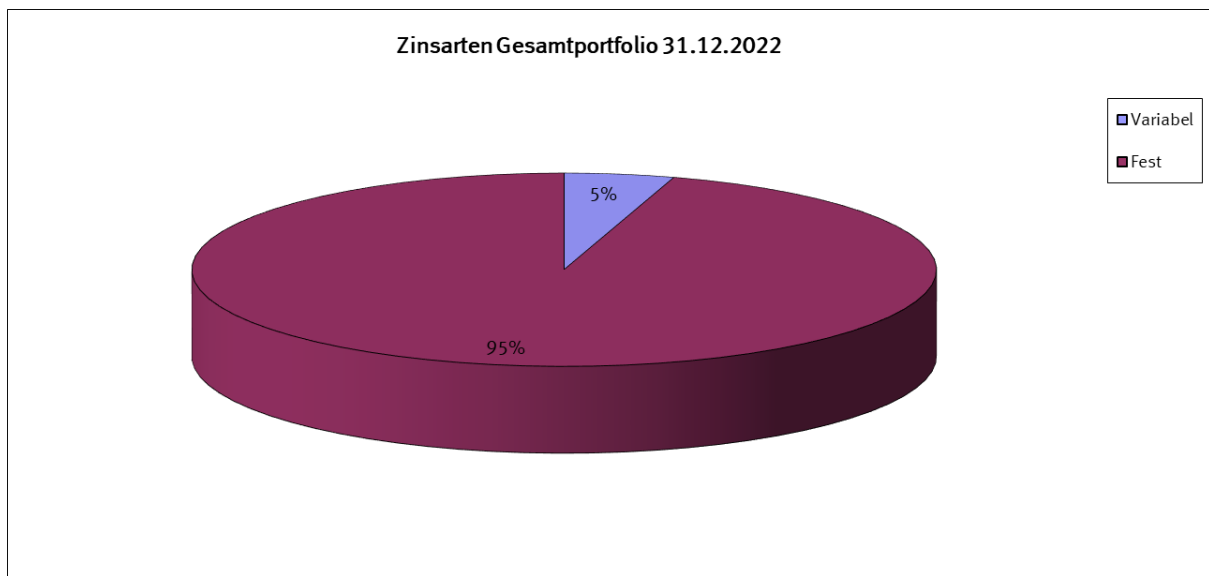
	31.12.2022 in Mio EUR	31.12.2023 in Mio EUR
Förderinstitute	158,9	163,5
Geschäftsbanken	59,4	22,8
Öffentliche Kreditinstitute	206,7	188,8
Kapitalmarkt	225,0	100,0
Gesamt	650,0	475,1



2.3 Zinsarten

Unter Berücksichtigung der bestehenden Zinssicherungsinstrumente setzt sich das Kreditportfolio der Stadt Mainz aus folgenden fest oder variabel verzinslichen Darlehen zusammen.

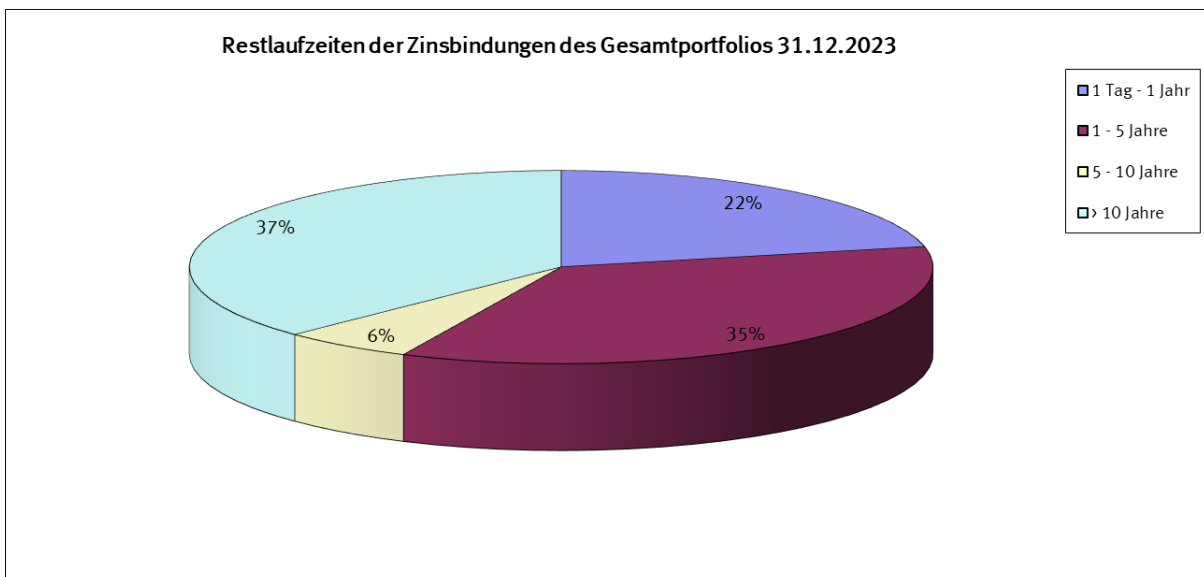
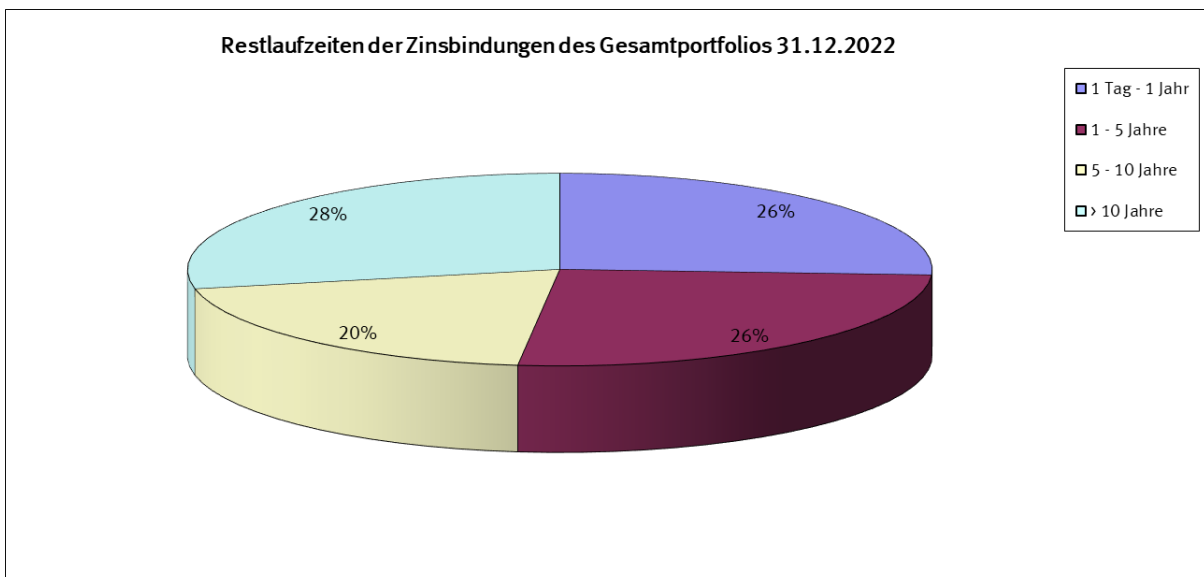
	31.12.2022 in Mio EUR	31.12.2023 in Mio EUR
Variabel	31,0	0
Fest	619,0	475,1
Gesamt	650,0	475,1



2.4 Laufzeiten der Zinsbindung

Aus den folgenden Grafiken sind unter Berücksichtigung der bestehenden Zinssicherungsinstrumente die Restlaufzeiten der Zinsbindung ersichtlich, wobei unterschieden wird zwischen 1 Tag - 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, 5 - 10 Jahre sowie länger als 10 Jahre.

	31.12.2022 in Mio EUR	31.12.2023 in Mio EUR
1 Tag - 1 Jahr	168,5	102,7
1 - 5 Jahre	168,2	167,9
5 - 10 Jahre	129,7	27,2
> 10 Jahre	183,6	177,3
Gesamt	650,0	475,1



2.5 Zinsauszahlungen

Für die Kredite der Stadt Mainz wurden unter Berücksichtigung von Zinssicherungsinstrumenten in 2023 insgesamt Zinszahlungen in Höhe von EUR 14,1 Mio geleistet (2022: EUR 22,6 Mio).

2.6 Tilgungsleistungen

Im Jahr 2023 wurden Investitionskredite in Höhe von EUR 181,9 Mio getilgt (2022: EUR 121,3 Mio). Hierin enthalten sind außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von EUR 149,9 Mio.

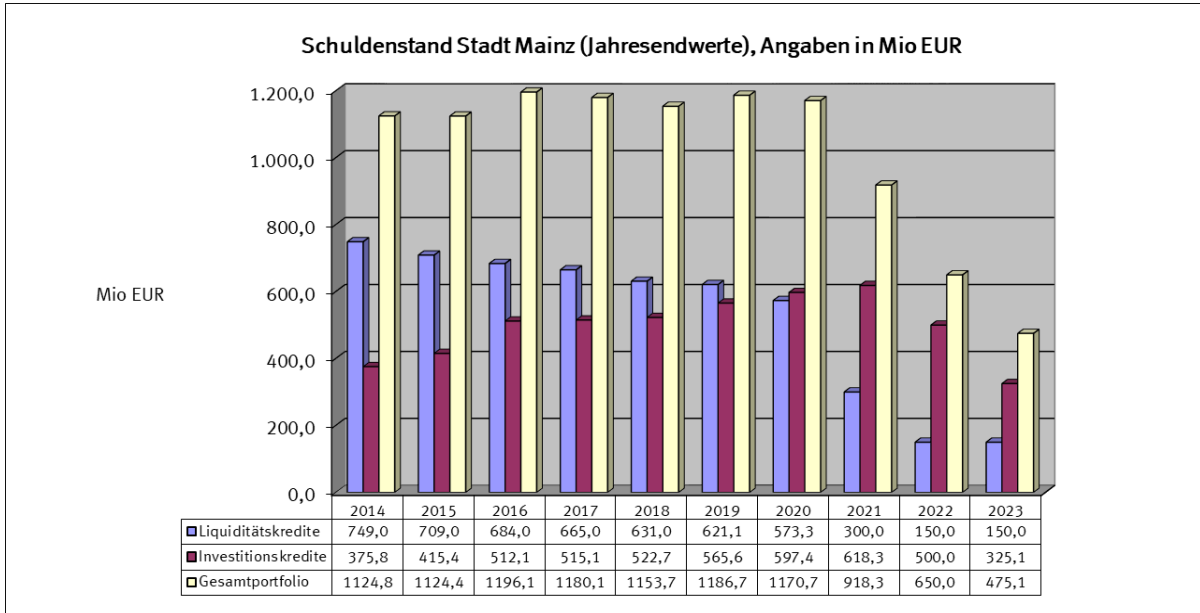
2.7 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2023 lag bei EUR 2.128 (2022: EUR 2.937).

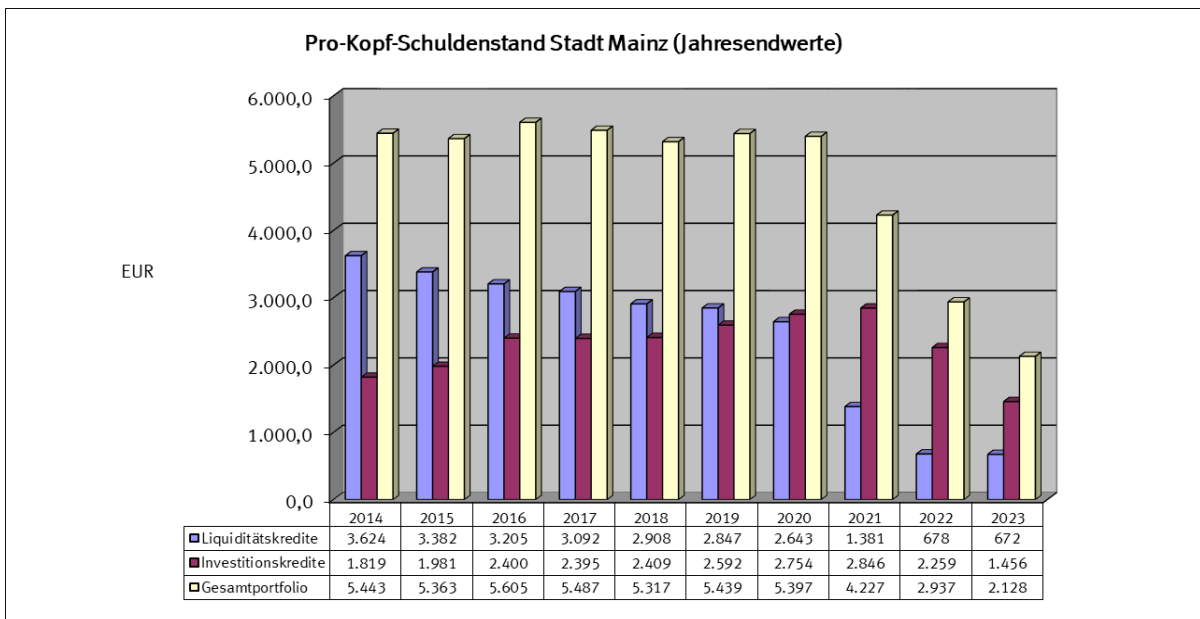
Hinweis: Die Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich auf alle Einwohner mit Hauptwohnsitz in Mainz laut Melderegister am 31.12.2023 (223.318).

3. Schulden: Entwicklung 2014 – 2023

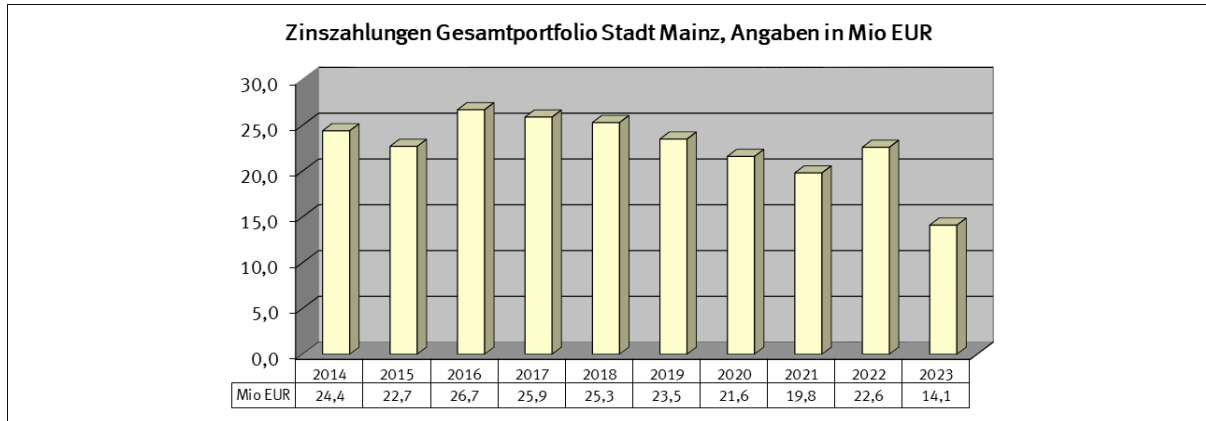
3.1 Schuldenentwicklung



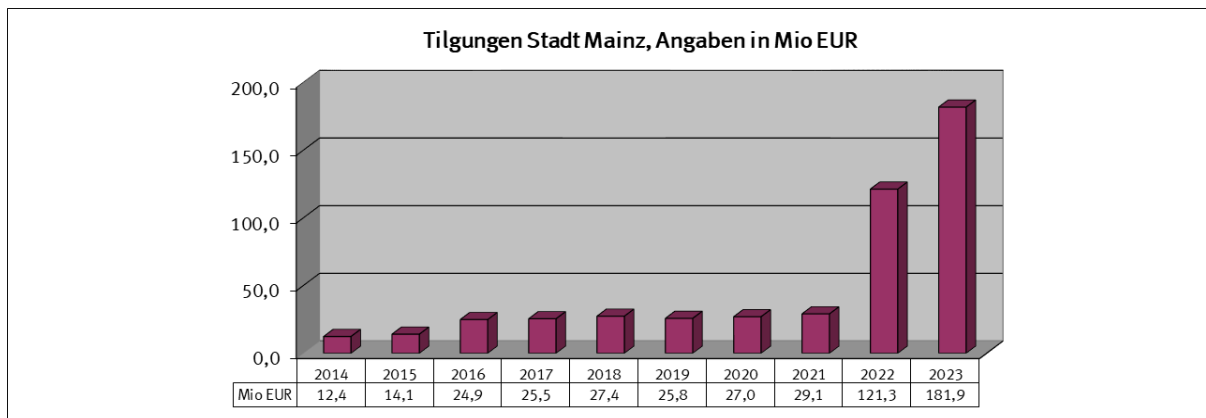
3.2 Pro-Kopf-Schuldenstand



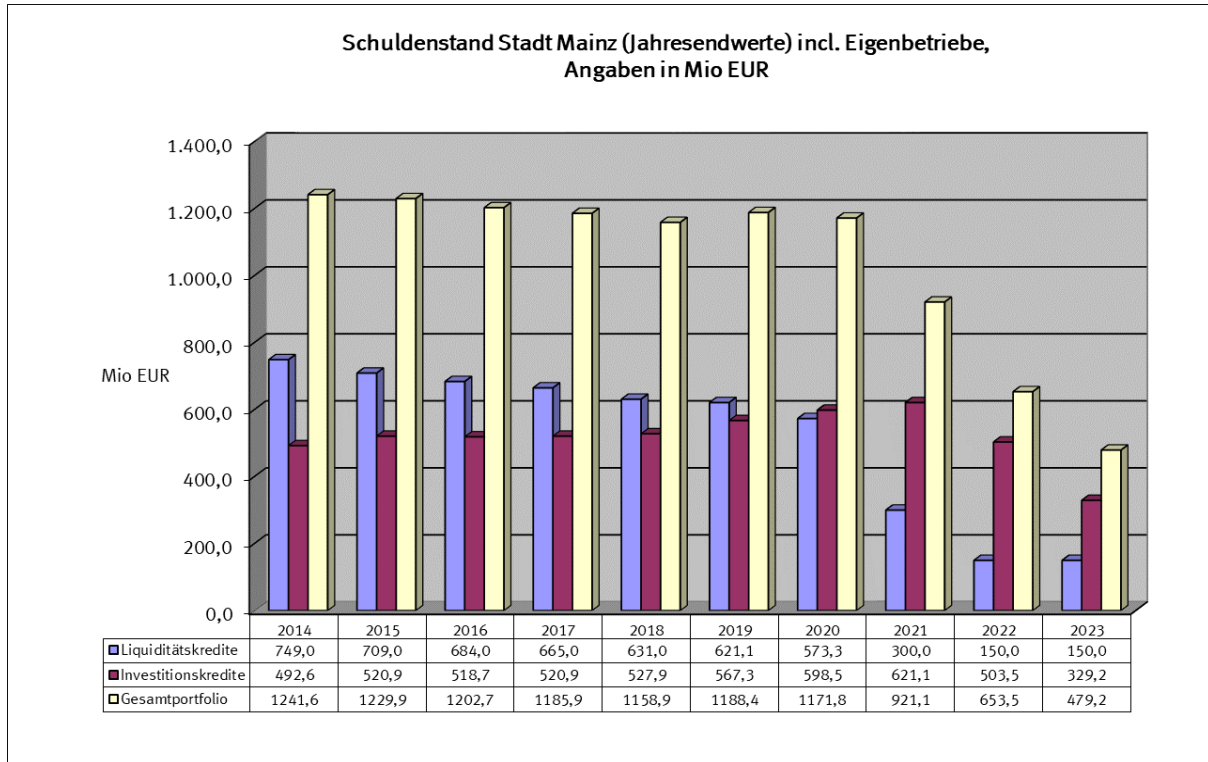
3.3 Zinsauszahlungen



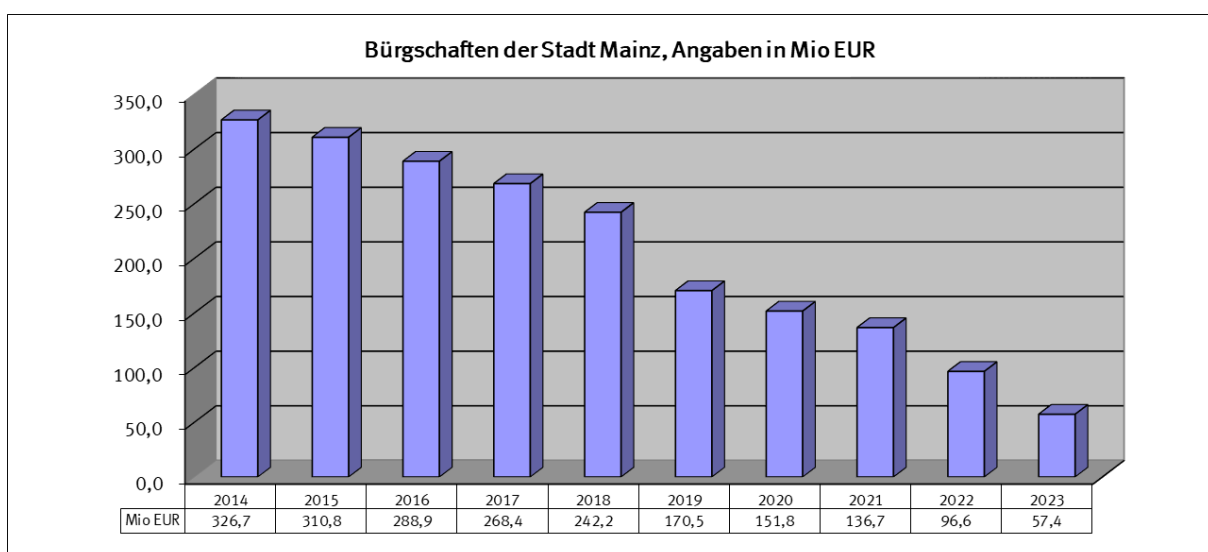
3.4 Tilgungsleistungen



3.5 Schuldenentwicklung incl. Eigenbetriebe



3.6 Bürgschaften der Stadt Mainz

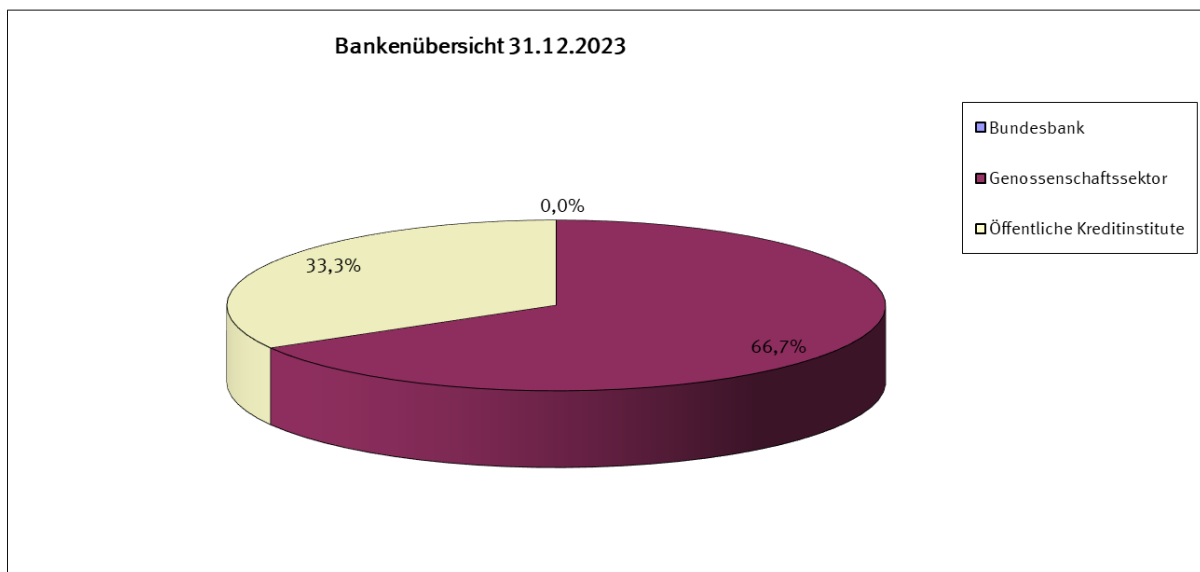
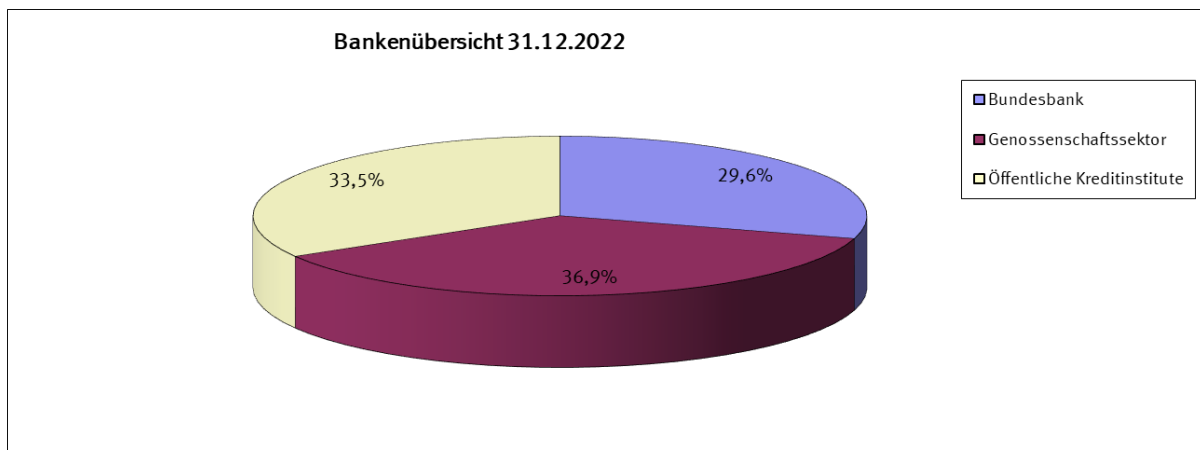


4. Liquidität

4.1 Bankenübersicht

Die Stadt Mainz legt aktuell die zur Verfügung stehende Liquidität entweder als Tages- oder als Termingelder an. Unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinie der Stadt Mainz wird die Liquidität ausschließlich bei der Bundesbank, im Genossenschaftssektor oder bei Sparkassen / Landesbanken angelegt.

	31.12.2022 in Mio EUR	31.12.2023 in Mio EUR
Bundesbank	305,1	0
Genossenschaftssektor	380,0	280,0
Öffentliche Kreditinstitute	345,0	140,0
Gesamt	1.030,1	420,0



4.2 Fälligkeiten

Die angelegten Termingelder haben folgende Fälligkeiten:

2024:	EUR 215 Mio.
2025:	EUR 55 Mio.
2026:	EUR 0
2027:	EUR 50 Mio.
2028:	EUR 100 Mio.

Die in 2027 und 2028 fälligen Termingelder sind als Liquiditätsreserve zur Tilgung der noch bestehenden Liquiditätskredite angelegt worden (s. auch Seite 4).

5. Erläuterungen

Zahlenmaterial:

Die Berechnungen basieren bis 2022 auf den geprüften Rechnungsabschlüssen für die Stadt Mainz, ab 2023 auf noch nicht festgestellten Daten.

Einbezogene Eigenbetriebe:

- Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
- Gebäudewirtschaft Mainz
- Kommunale Datenzentrale Mainz

Hinweis: Zum 01.01.2016 sind die Investitionskredite der Gebäudewirtschaft Mainz auf die Stadt Mainz übertragen worden.

Herausgeber:

Landeshauptstadt Mainz
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Große Bleiche 46 / Löwenhofstraße 1
55116 Mainz

Ansprechpartner:

Stefan Mossel, Leiter Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport
Martin Domrös, Leiter Schulden- und Cashmanagement

Nachdruck, Vervielfältigung und digitale Nutzung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Landeshauptstadt Mainz.