



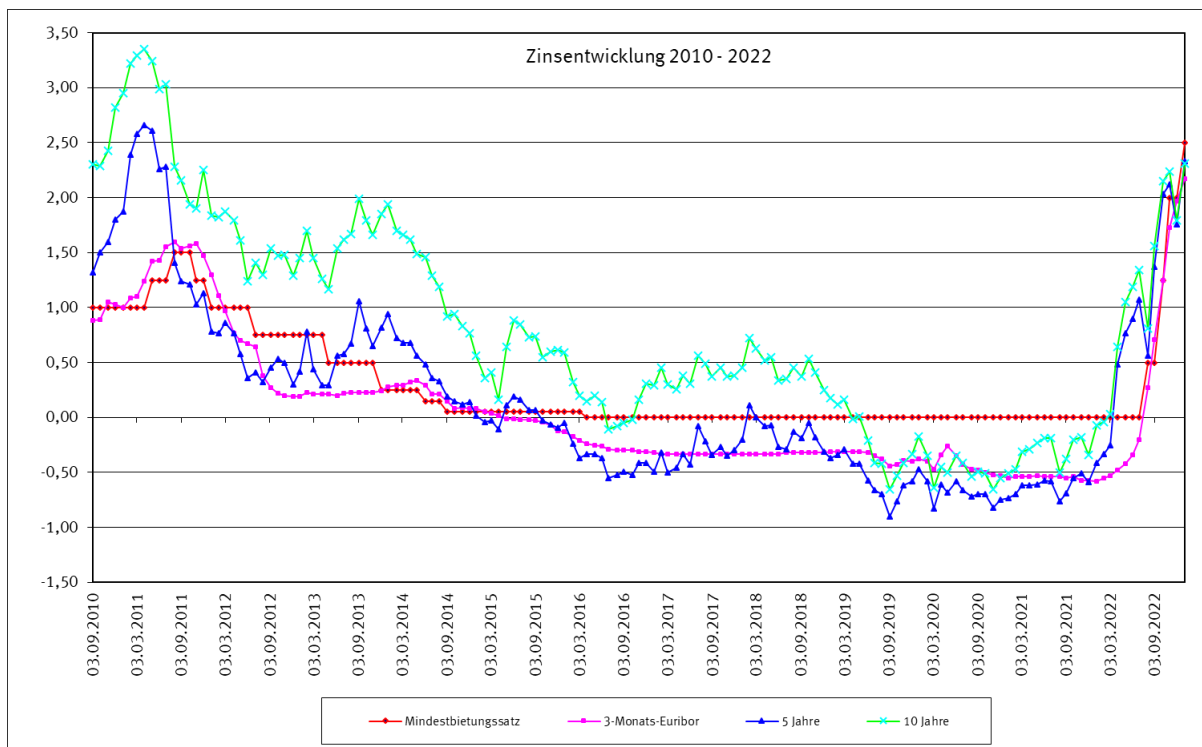
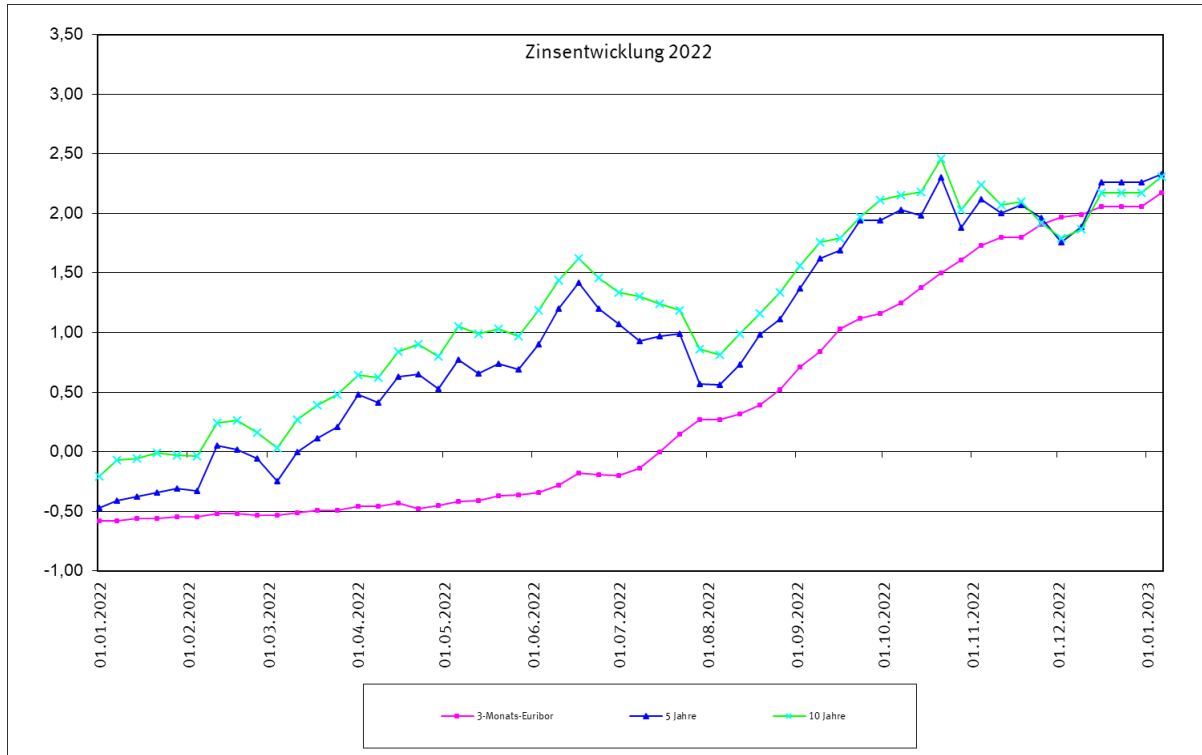
Landeshauptstadt
Mainz

Schuldenbericht der Landeshauptstadt Mainz

2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Zinsentwicklung	3
2. Berichtsjahr 2022 – Stadt Mainz	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. Entwicklung 2013 – 2022	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. Erläuterungen	12

1. Zinsentwicklung



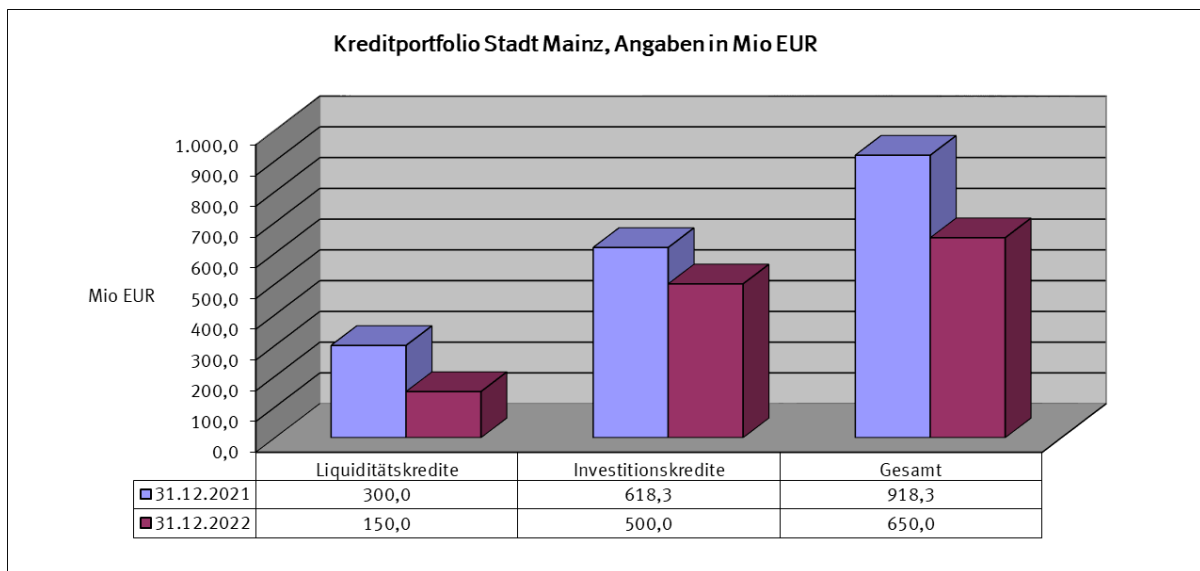
2. Berichtsjahr 2022 – Stadt Mainz

2.1 Kreditportfolio

Das Kreditportfolio der Stadt Mainz betrug zum 31.12.2022 EUR 650,0 Mio.

	31.12.2021 in Mio EUR	31.12.2022 in Mio EUR
Kreditvolumen	918,3	650,0

Die Entwicklung des Kreditportfolios stellt sich wie folgt dar:



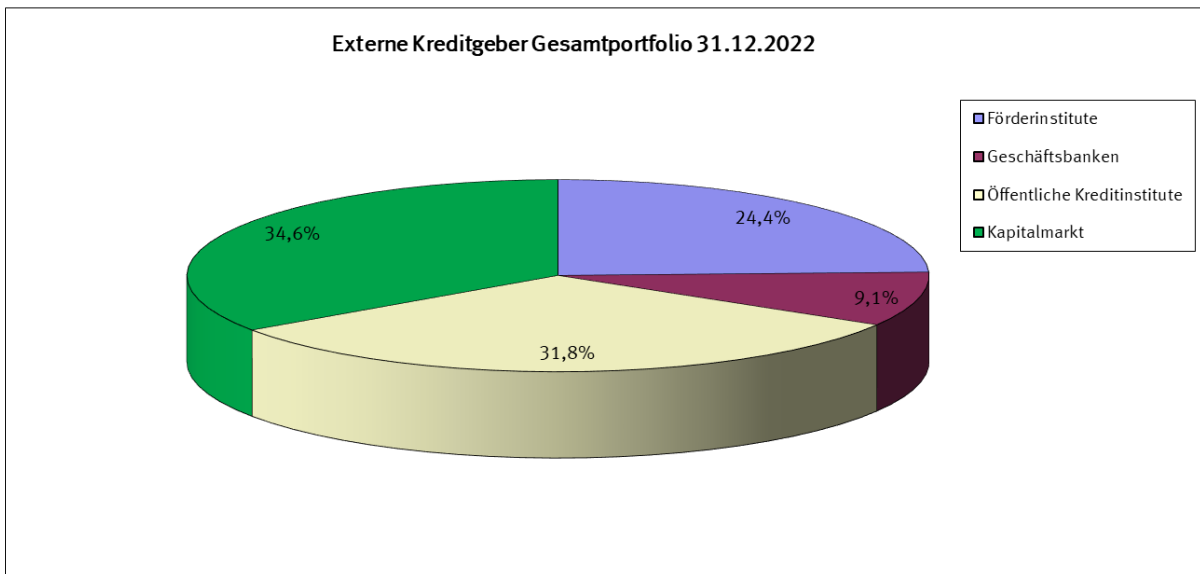
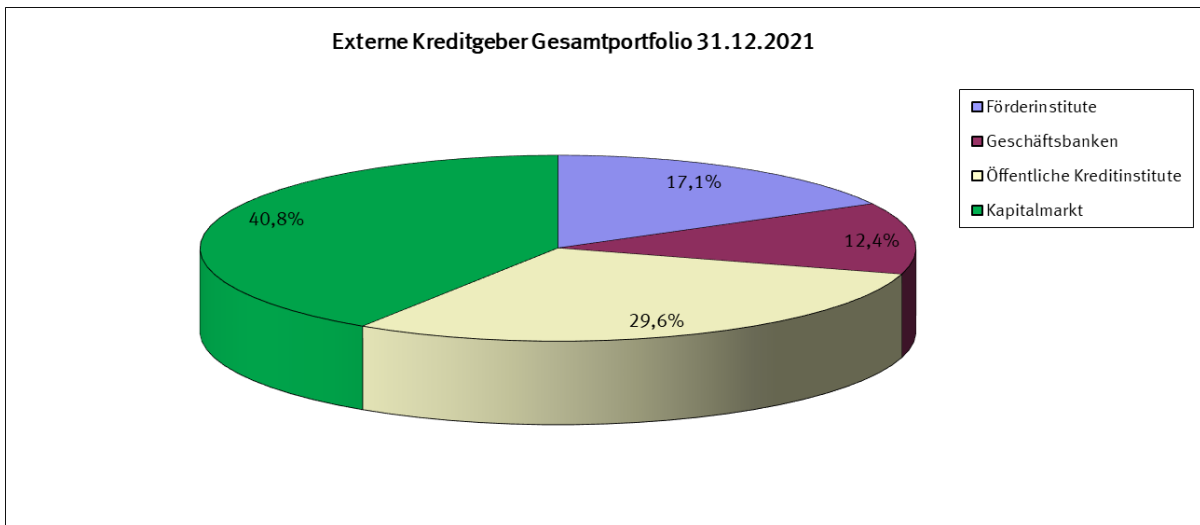
Hinweis: Zur Tilgung der noch bestehenden Liquiditätskredite in Höhe von EUR 150 Mio. wurde in gleicher Höhe und mit gleicher Laufzeit der Kredite eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern aufgebaut. Weiterhin ist beabsichtigt, aus der Zinsbindung auslaufende Investitionskredite abhängig von der jeweiligen Liquiditätssituation komplett zurückzuführen.

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:

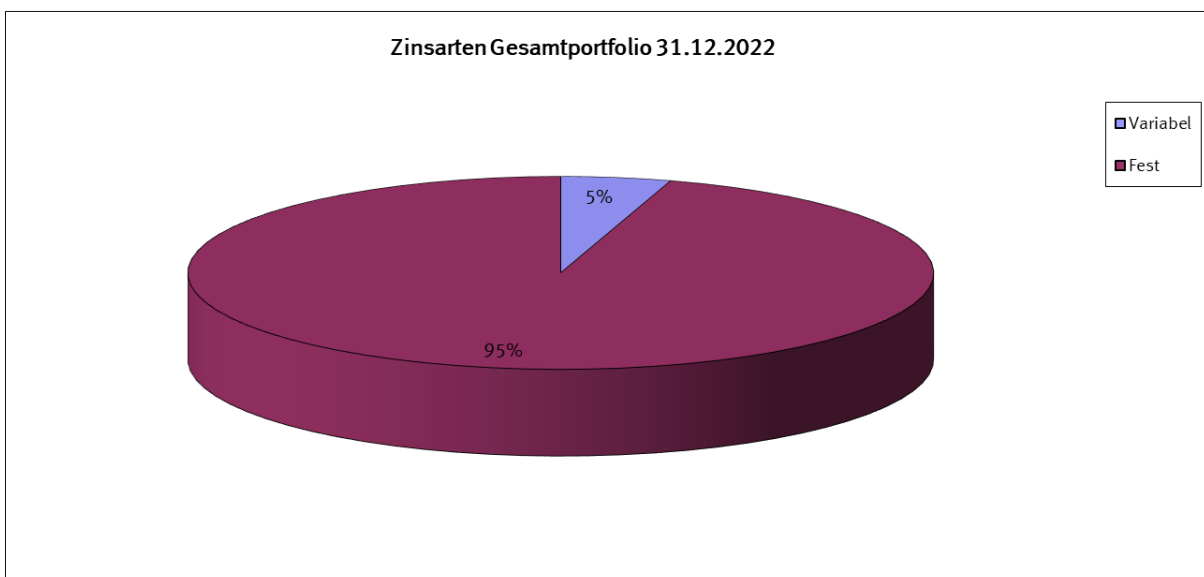
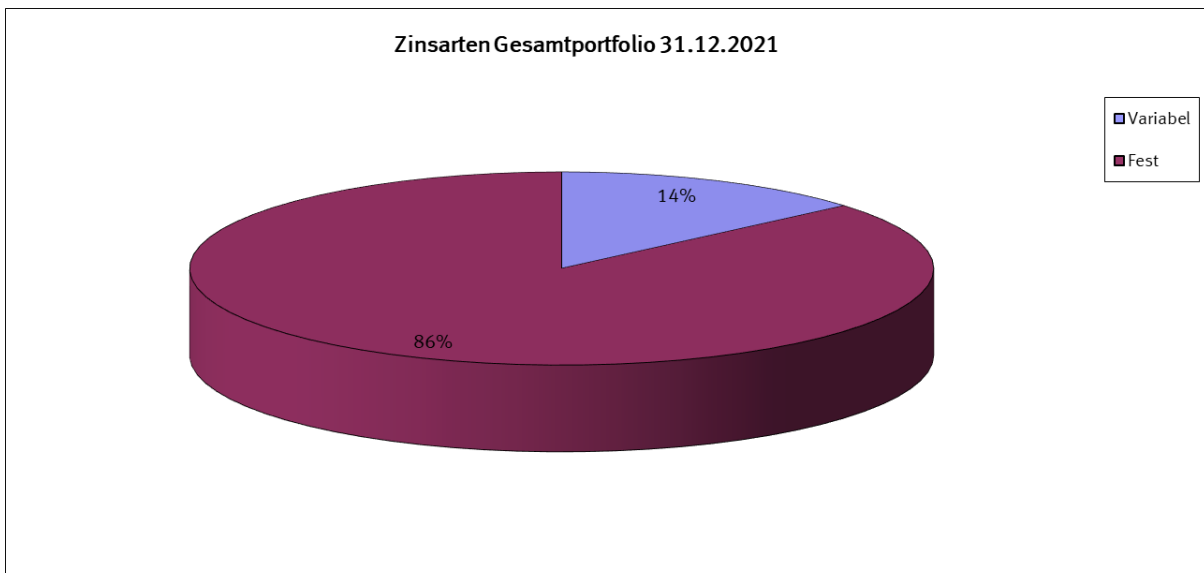
	31.12.2021 in Mio EUR	31.12.2022 in Mio EUR
Förderinstitute	156,9	158,9
Geschäftsbanken	114,3	59,4
Öffentliche Kreditinstitute	272,1	206,7
Kapitalmarkt	375,0	225,0
Gesamt	918,3	650,0



2.3 Zinsarten

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

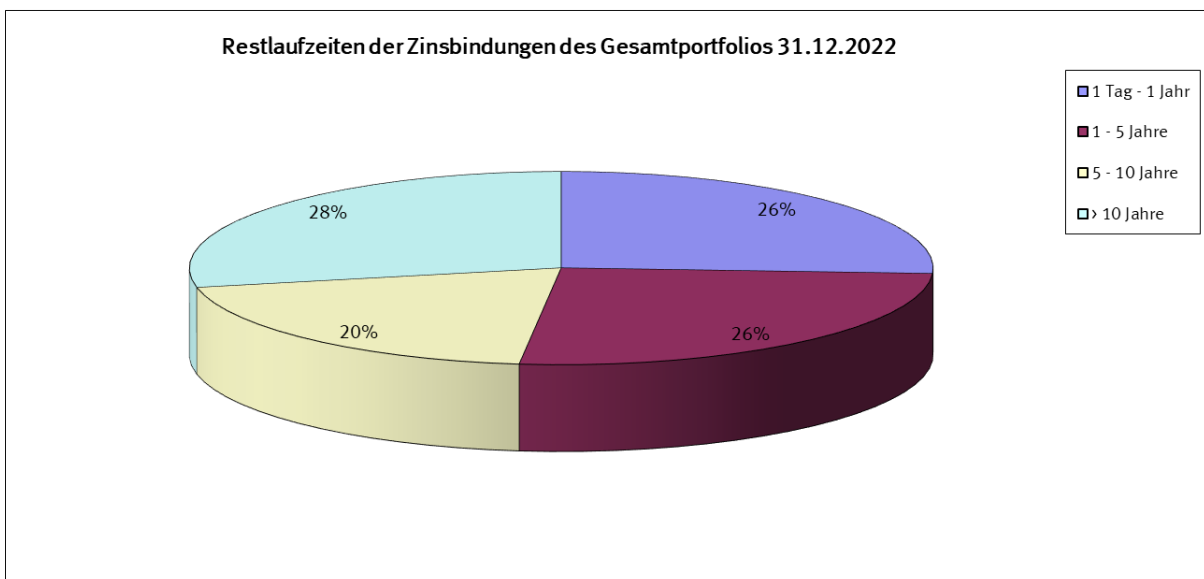
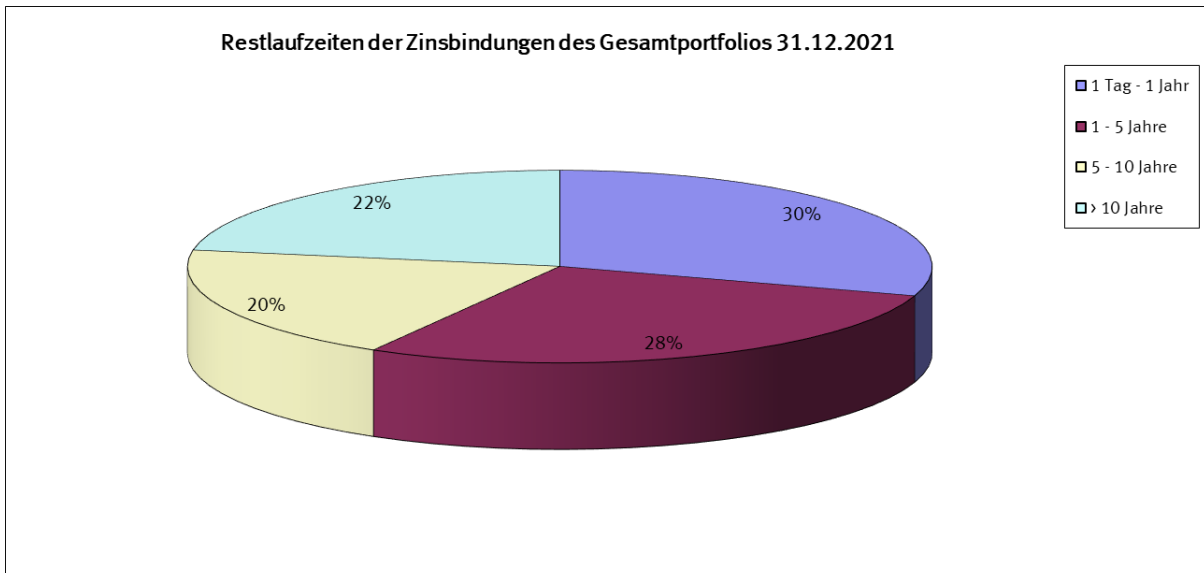
	31.12.2021 in Mio EUR	31.12.2022 in Mio EUR
Variabel	126,0	31,0
Fest	792,3	619,0
Gesamt	918,3	650,0



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.

	31.12.2021 in Mio EUR	31.12.2022 in Mio EUR
1 Tag - 1 Jahr	275,0	168,5
1 - 5 Jahre	260,6	168,2
5 - 10 Jahre	178,0	129,7
> 10 Jahre	204,7	183,6
Gesamt	918,3	650,0



2.5 Zinsauszahlungen

Für die Kredite der Stadt Mainz wurden unter Berücksichtigung von Zinssicherungsinstrumenten in 2022 insgesamt Zinszahlungen in Höhe von EUR 22,6 Mio geleistet (2021: EUR 19,8 Mio). Hierin enthalten sind auch Zahlungen zur vorzeitigen Auflösung von Zinssicherungsinstrumenten in 2022.

2.6 Tilgungsleistungen

Im Jahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von EUR 121,3 Mio getilgt (2021: EUR 29,1 Mio). Hierin enthalten sind außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von EUR 91,7 Mio.

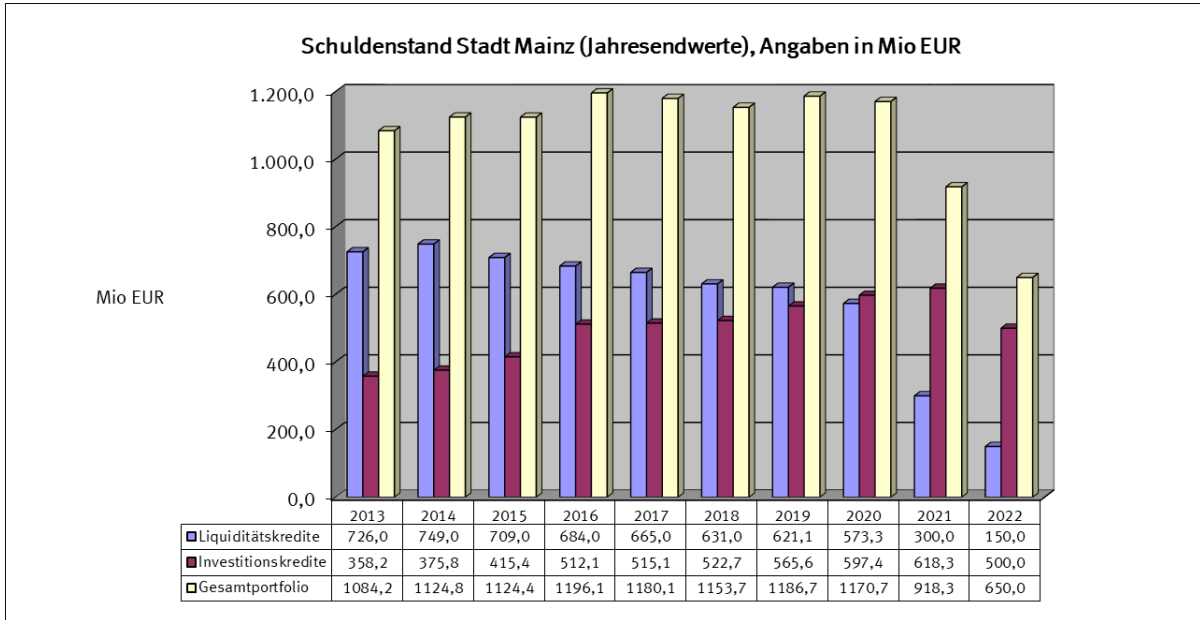
2.7 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2022 lag bei EUR 2.937 (2021: EUR 4.227).

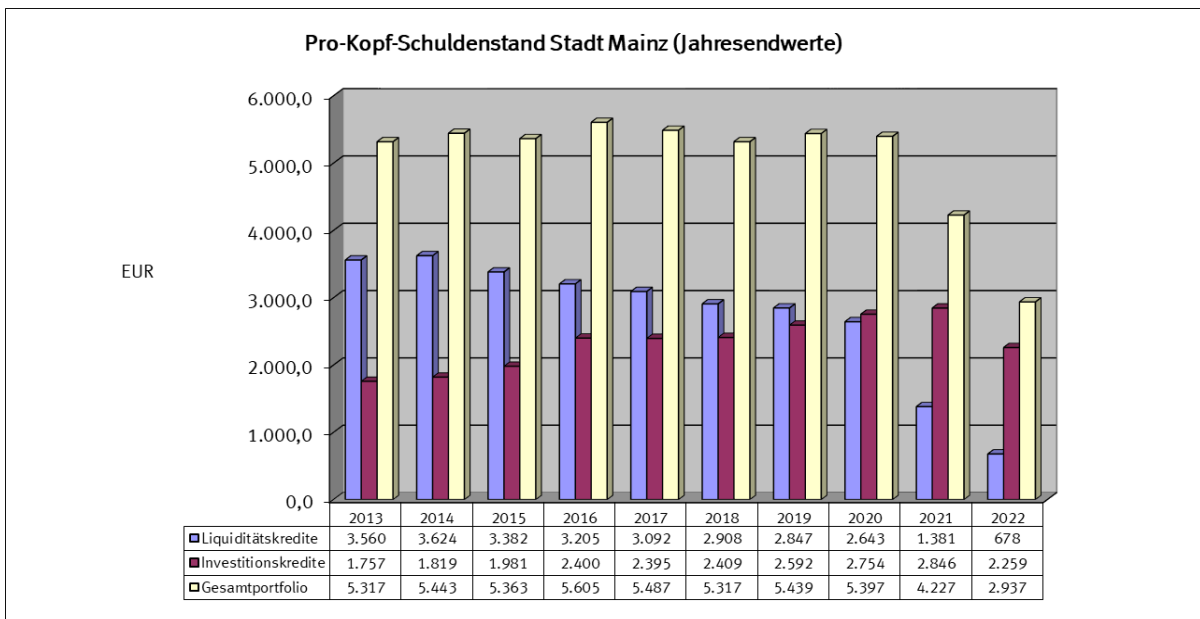
Hinweis: Die Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich auf alle Einwohner mit Hauptwohnsitz in Mainz laut Melderegister am 31.12.2022 (221.321).

3. Entwicklung 2013 – 2022

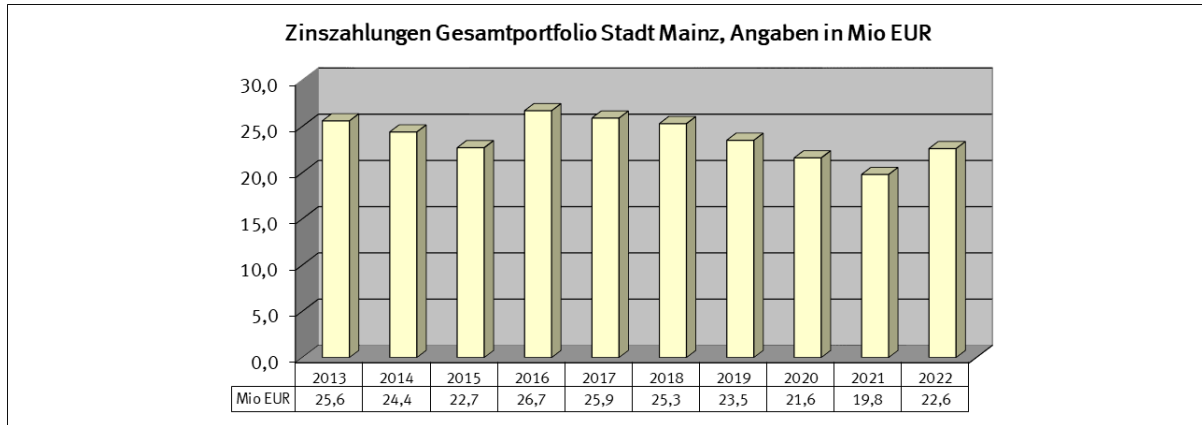
3.1 Schuldenentwicklung



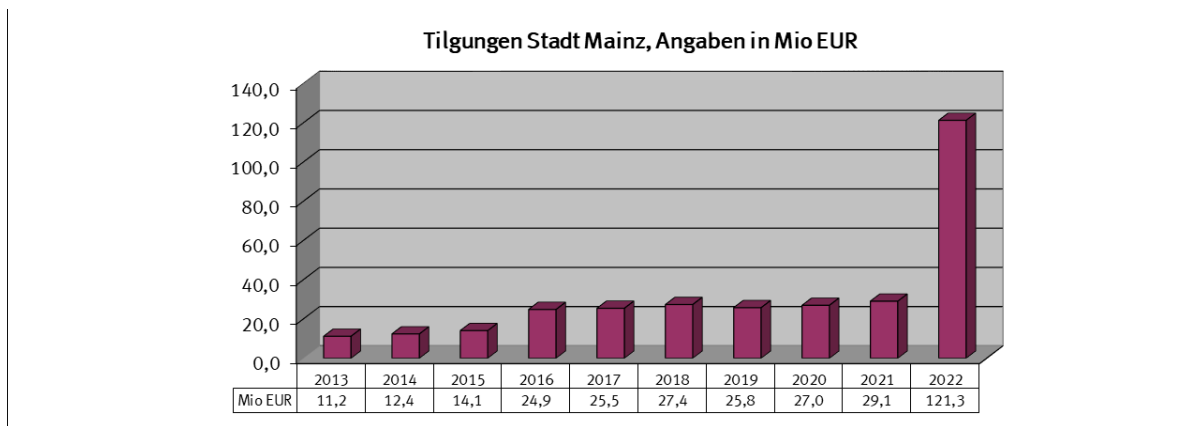
3.2 Pro-Kopf-Schuldenstand



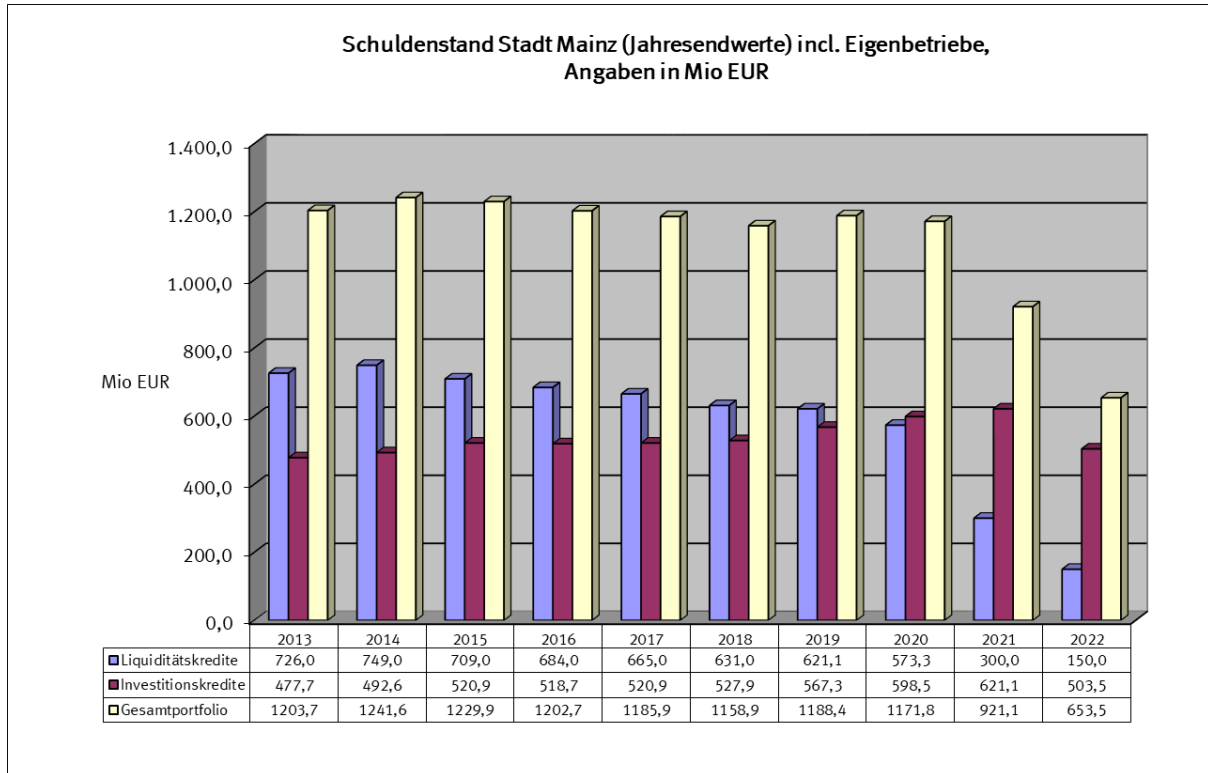
3.3 Zinsauszahlungen



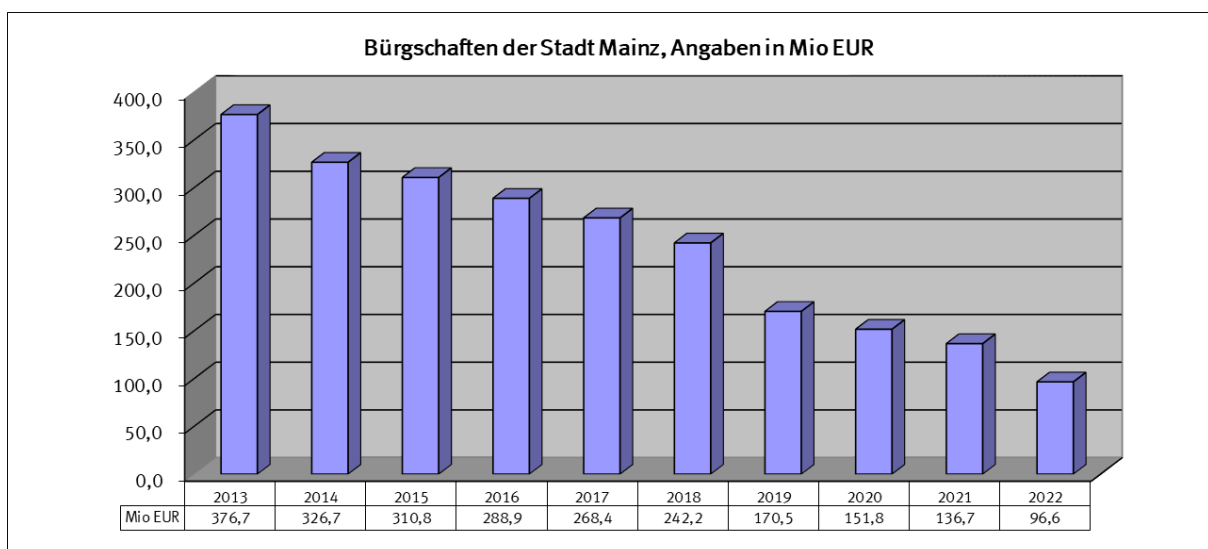
3.4 Tilgungsleistungen



3.5 Schuldenentwicklung incl. Eigenbetriebe



3.6 Bürgschaften der Stadt Mainz



4. Erläuterungen

Zahlenmaterial:

Die Berechnungen basieren bis 2021 auf den geprüften Rechnungsabschlüssen für die Stadt Mainz, ab 2022 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.