



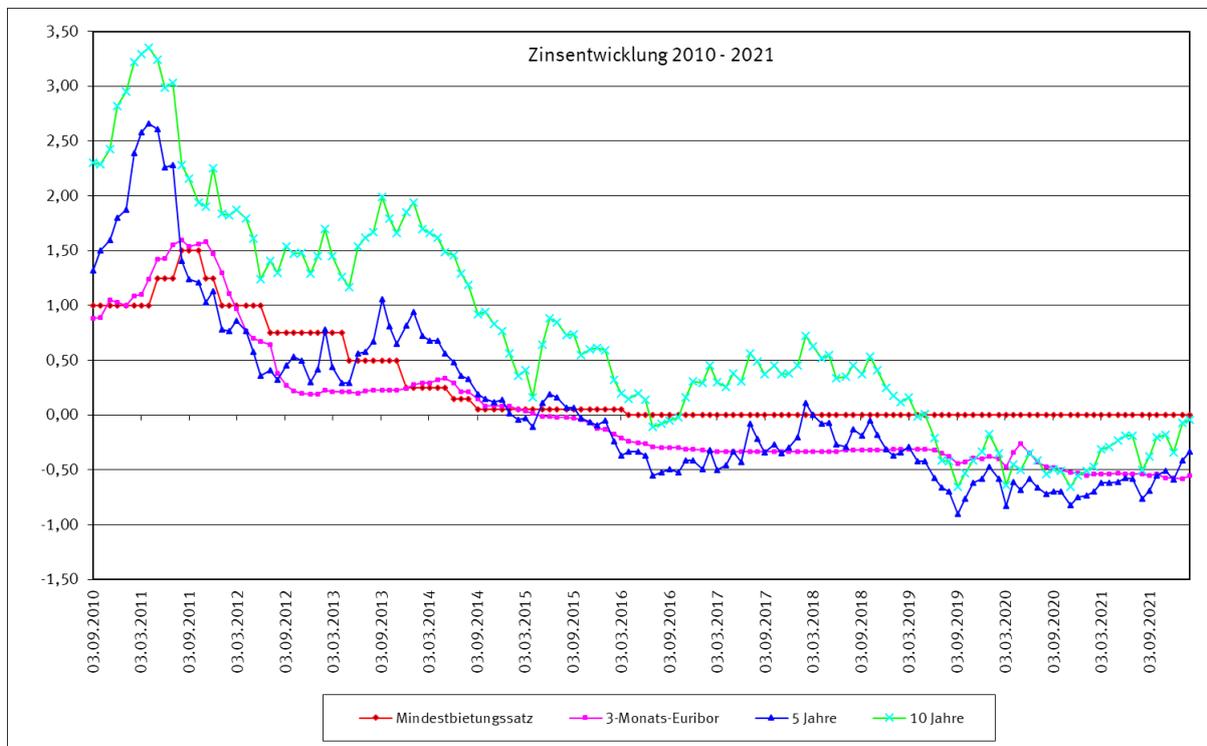
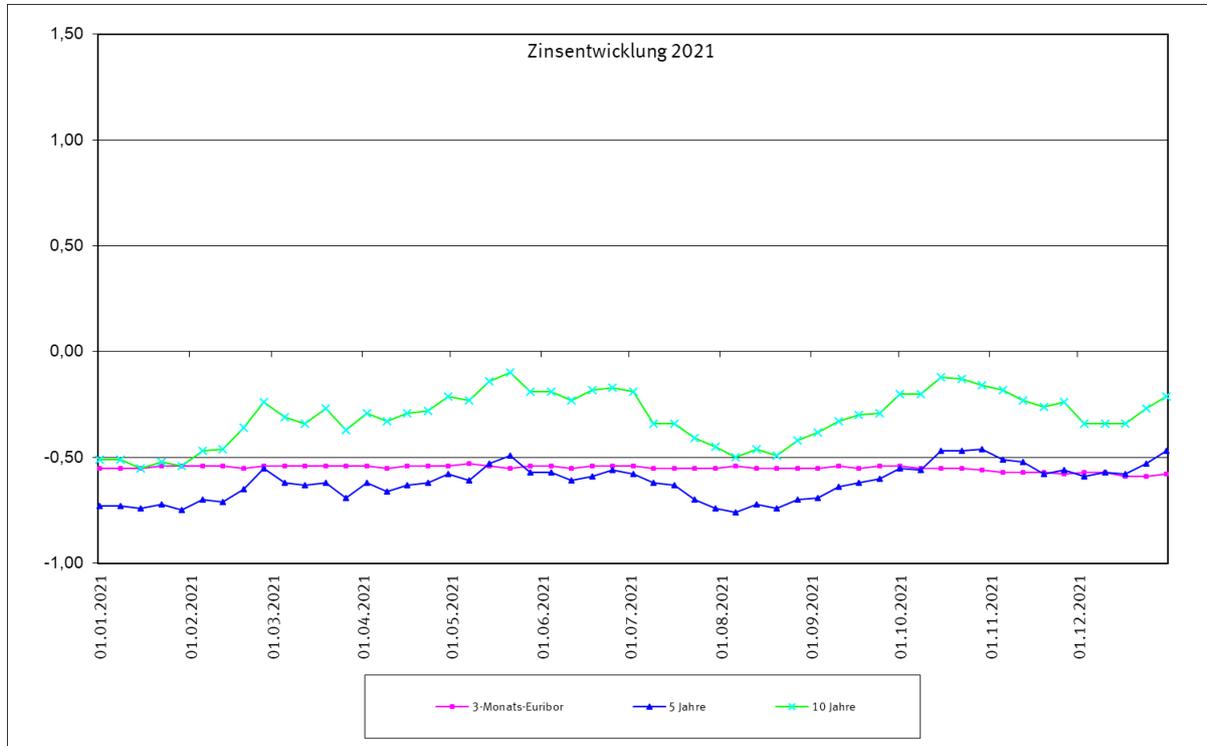
Landeshauptstadt
Mainz

Schuldenbericht der Landeshauptstadt Mainz

2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Zinsentwicklung	3
2. Berichtsjahr 2021 – 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 Durchschnittsverzinsung	8
2.8 Pro-Kopf-Verschuldung	8
3. Entwicklung 2012 – 2021	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



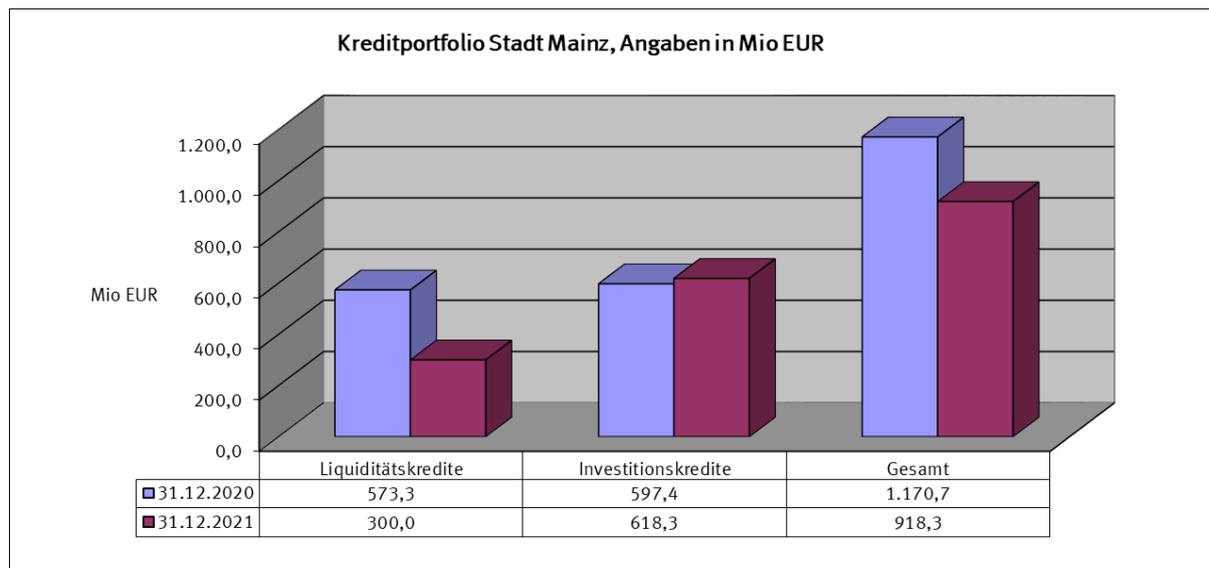
2. Berichtsjahr 2021 – Stadt Mainz

2.1 Kreditportfolio

Das Kreditportfolio der Stadt Mainz betrug zum 31.12.2021 EUR 918,3 Mio.

	31.12.2020 in Mio EUR	31.12.2021 in Mio EUR
Kreditvolumen	1.170,7	918,3

Die Entwicklung des Kreditportfolios stellt sich wie folgt dar:



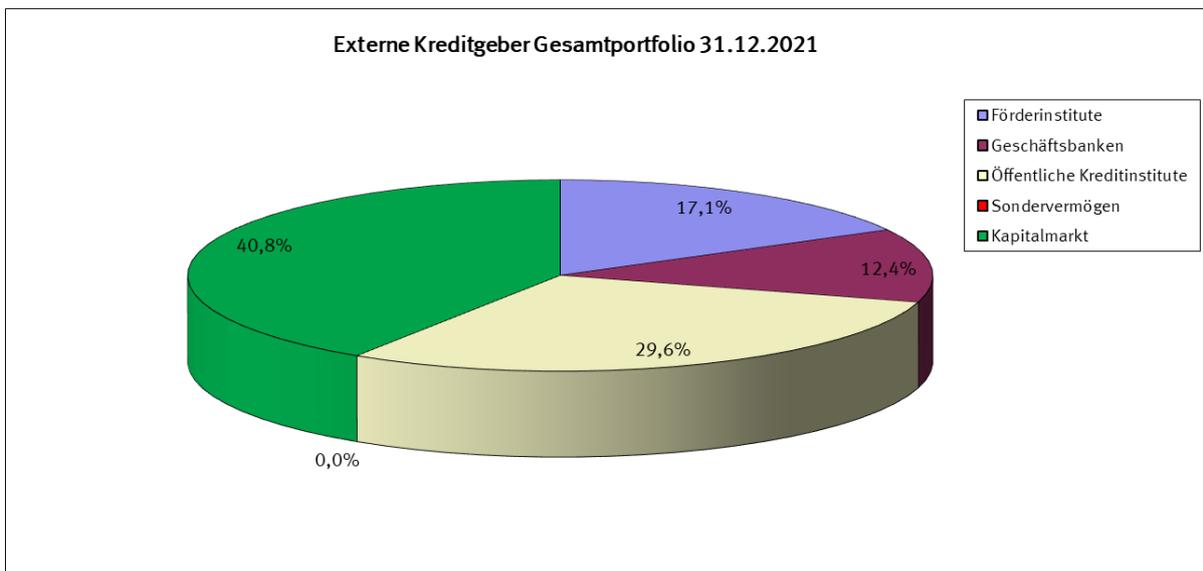
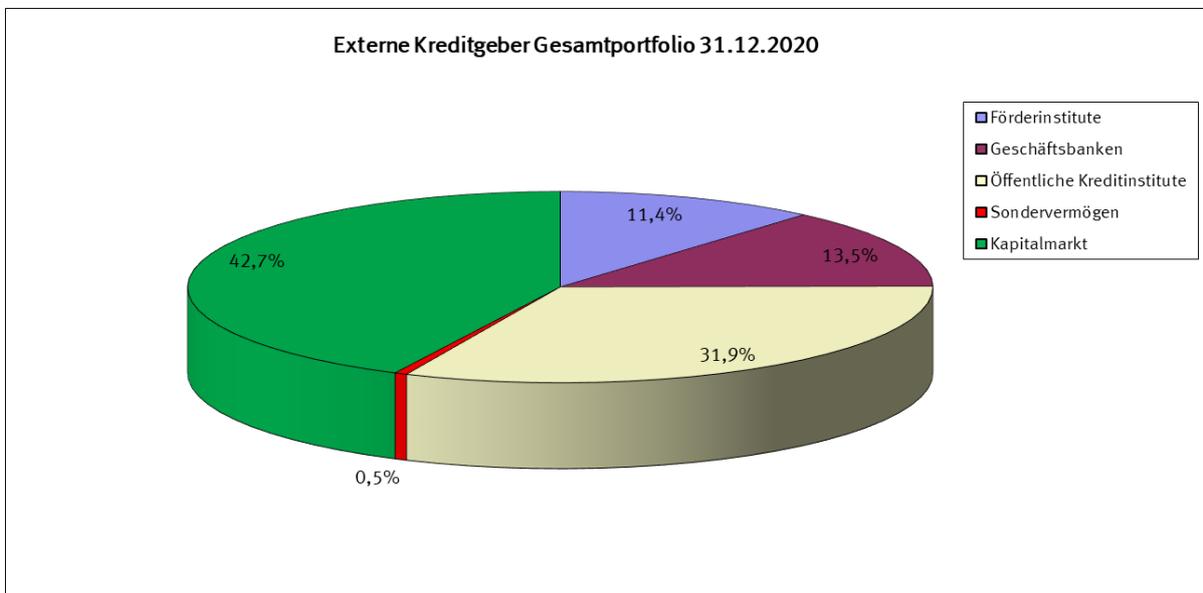
2.2 Kreditgeber

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

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

	31.12.2020 in Mio EUR	31.12.2021 in Mio EUR
Förderinstitute	132,9	156,9
Geschäftsbanken	158,5	114,3
Öffentliche Kreditinstitute	373,0	272,1
Sondervermögen	6,3	0
Kapitalmarkt	500,0	375,0
Gesamt	1.170,7	918,3

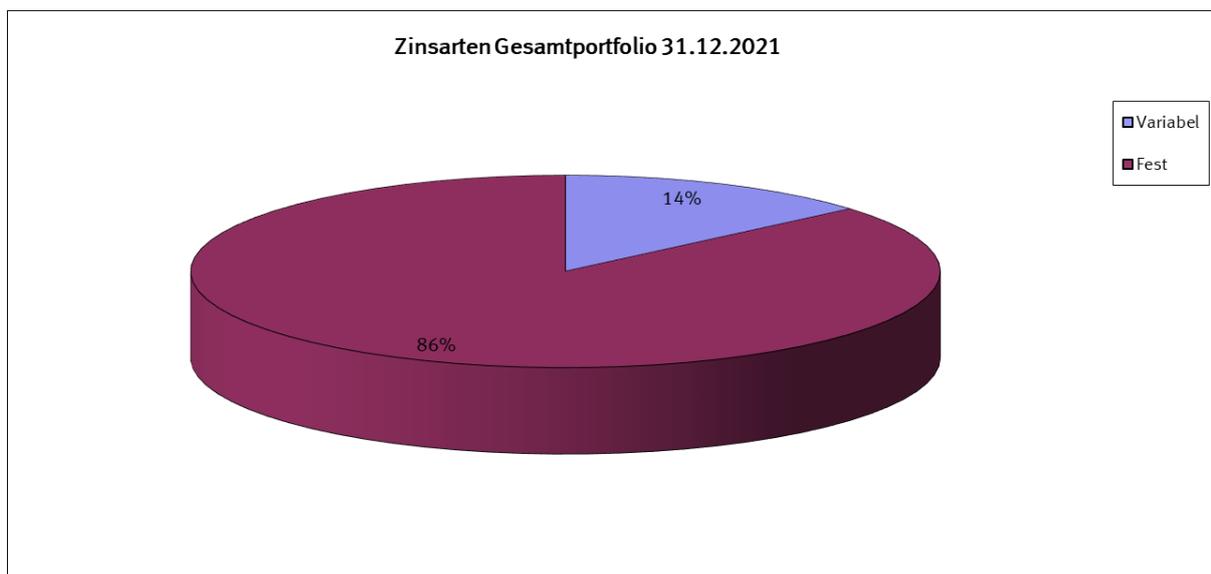
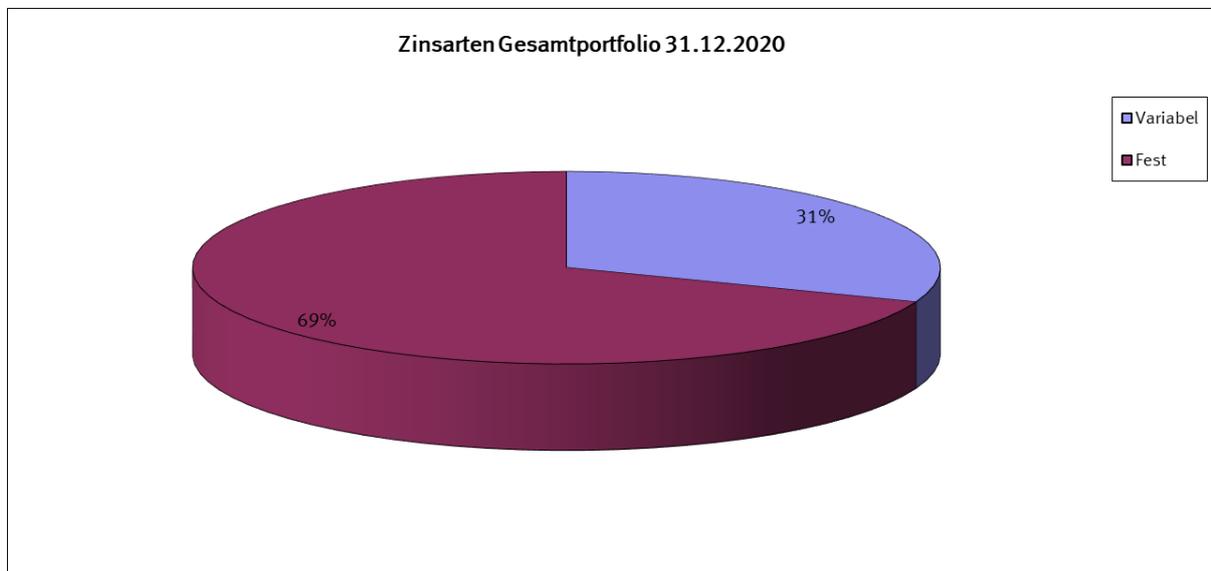
Hinweise: Kredite gegenüber dem Land bestanden zum 31.12.2021 in Höhe von TEUR 1.



2.3 Zinsarten

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

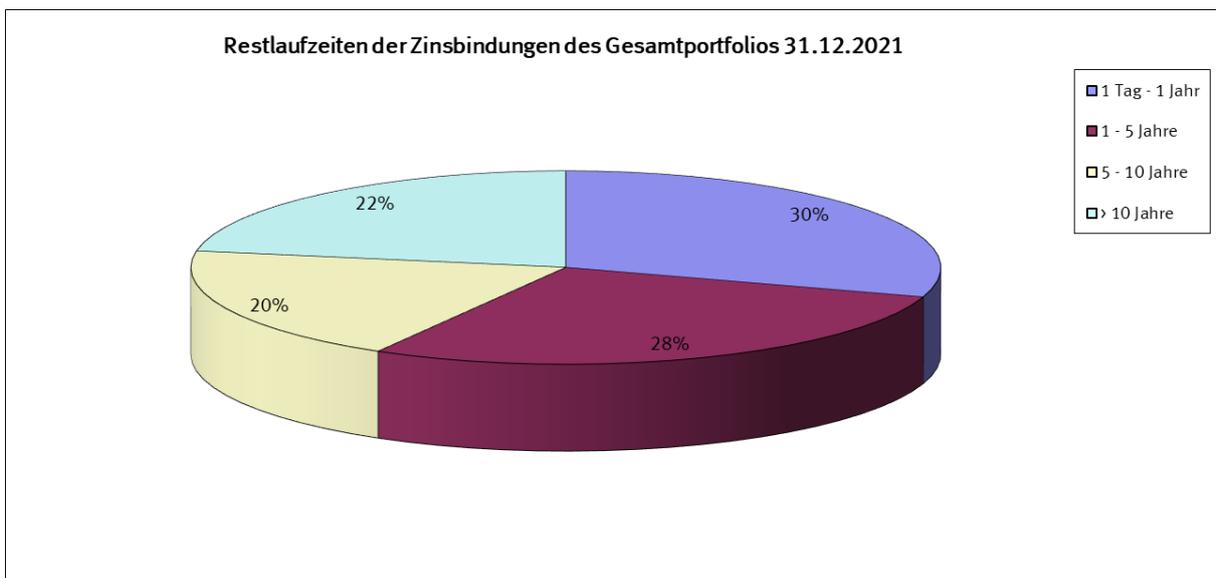
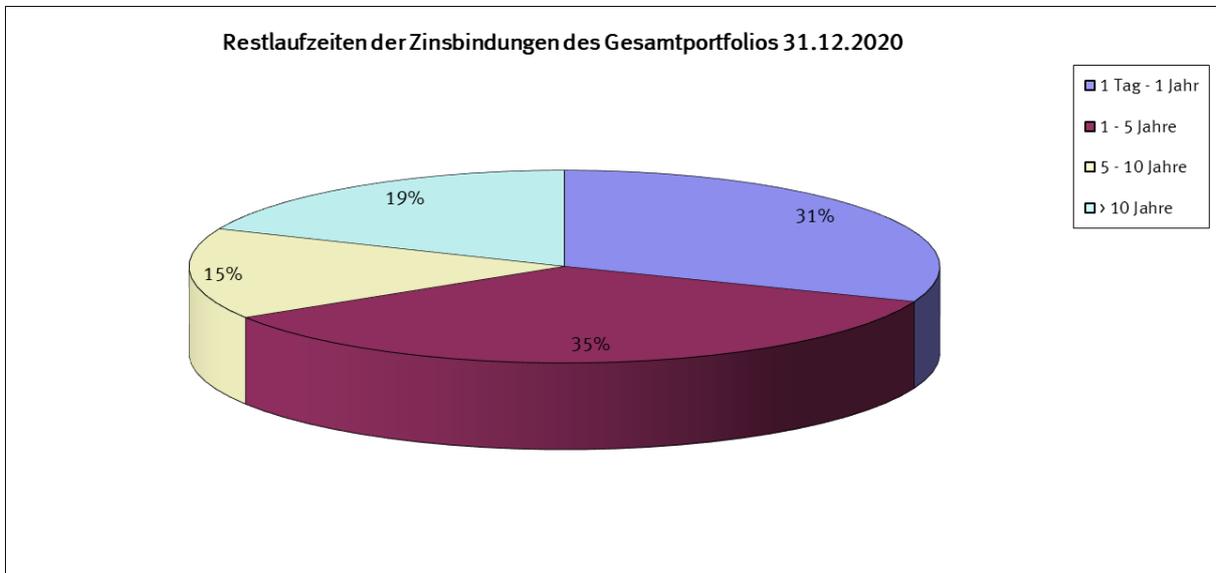
	31.12.2020 in Mio EUR	31.12.2021 in Mio EUR
Variabel	360,7	126,0
Fest	810,0	792,3
Gesamt	1.170,7	918,3



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.

	31.12.2020 in Mio EUR	31.12.2021 in Mio EUR
1 Tag - 1 Jahr	362,4	275,0
1 - 5 Jahre	411,6	260,6
5 - 10 Jahre	178,8	178,0
> 10 Jahre	217,9	204,7
Gesamt	1.170,7	918,3



2.5 Zinsauszahlungen

Für die Kredite der Stadt Mainz wurden unter Berücksichtigung von Zinssicherungsinstrumenten in 2021 insgesamt Zinszahlungen in Höhe von EUR 19,8 Mio geleistet (2020: EUR 21,6 Mio).

Hinweis: Im o.g. Betrag berücksichtigt sind Zinserträge in Höhe von TEUR 2.872, die u.a. durch die Erzielung negativer Zinsen im kurzfristigen Laufzeitenbereich eingenommen werden konnten.

2.6 Tilgungsleistungen

Im Jahr 2021 wurden Investitionskredite in Höhe von EUR 29,1 Mio planmäßig getilgt (2020: EUR 27,0 Mio); außerplanmäßige Tilgungen wurden nicht vorgenommen.

2.7 Durchschnittsverzinsung

Die Durchschnittsverzinsung des Gesamtkreditportfolios unter Berücksichtigung von Zinssicherungsinstrumenten lag im Kalenderjahr 2021 bei 1,66 % (2020: 1,80 %).

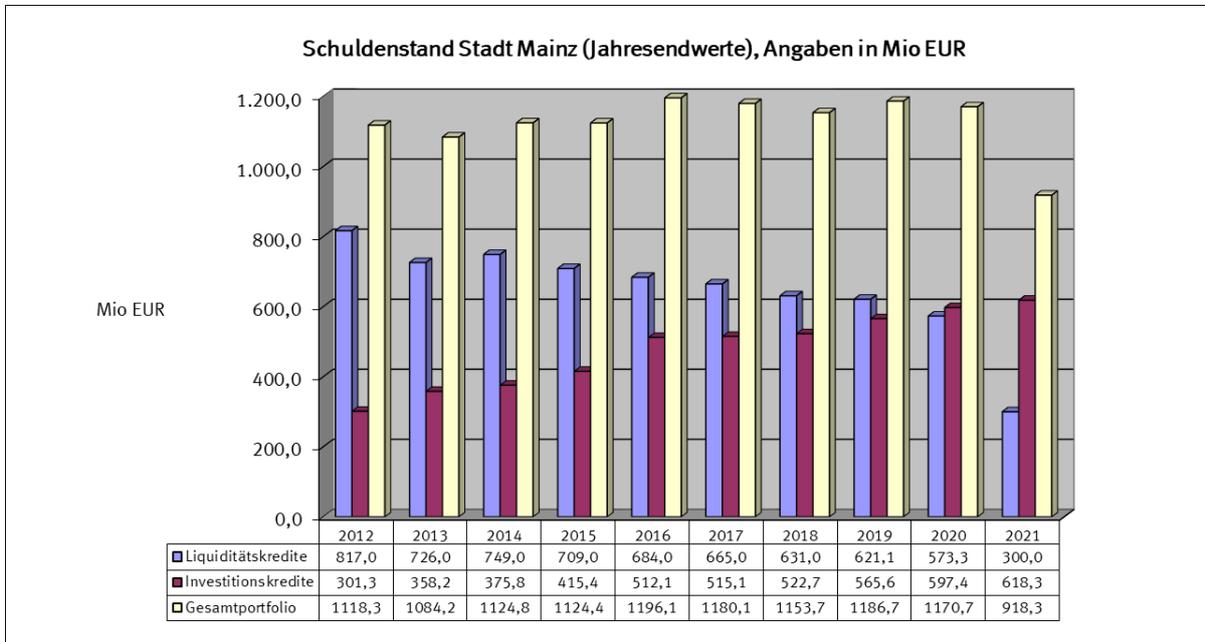
2.8 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2021 lag bei EUR 4.227 (2020: EUR 5.397).

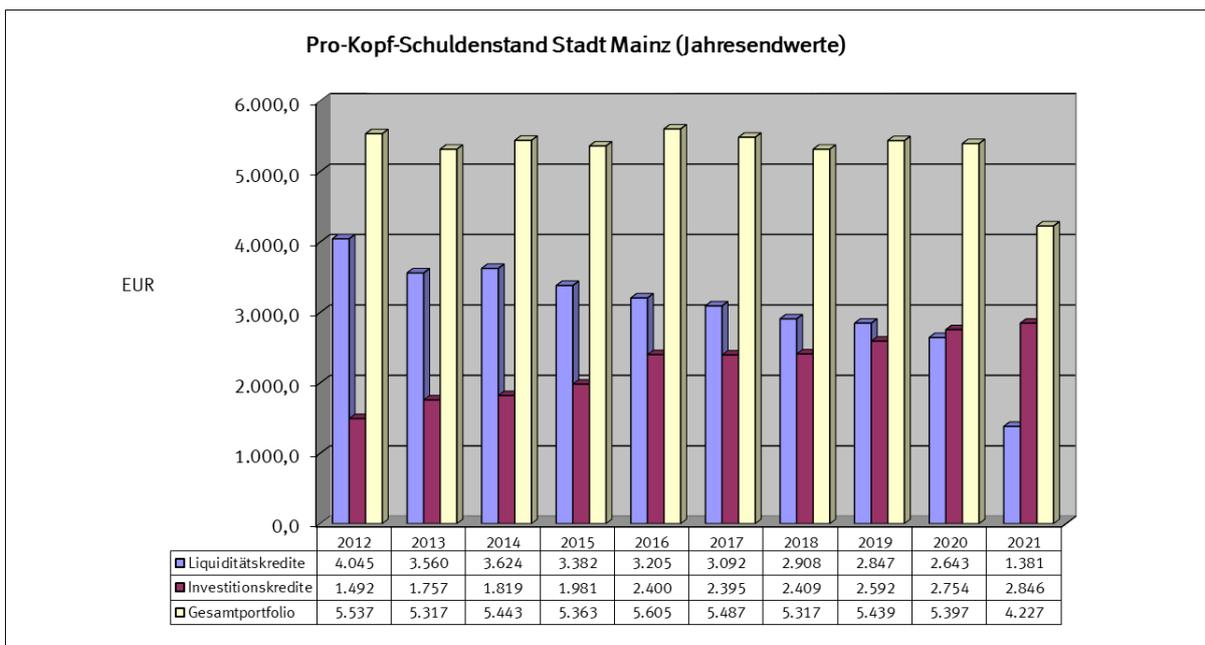
Hinweis: Die Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich auf alle Einwohner mit Hauptwohnsitz in Mainz laut Melderegister am 31.12.2021 (217.244).

3. Entwicklung 2012 – 2021

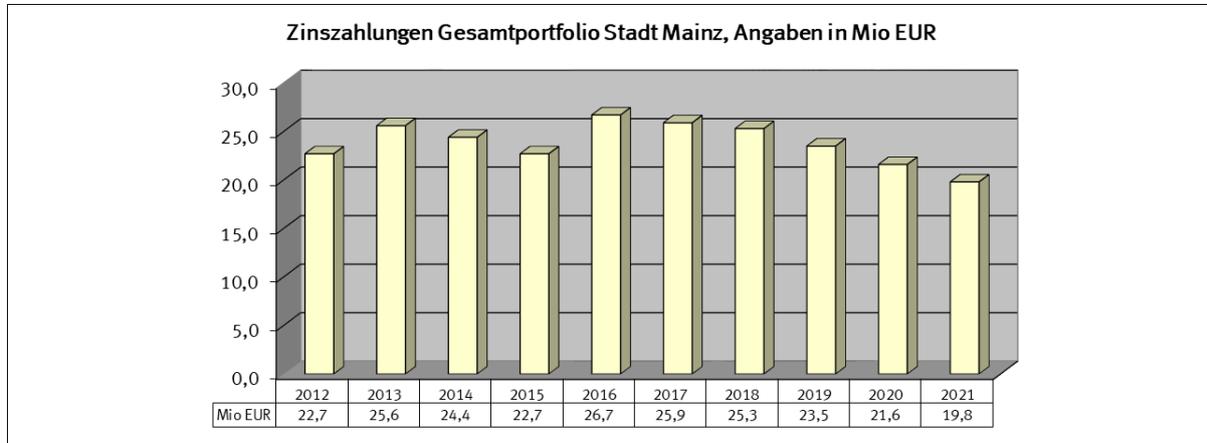
3.1 Schuldenentwicklung



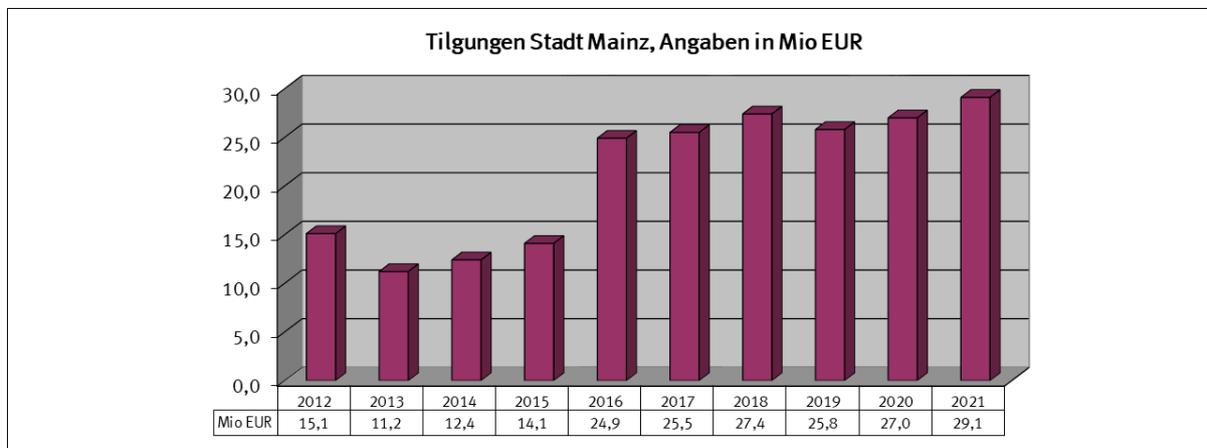
3.2 Pro-Kopf-Schuldenstand



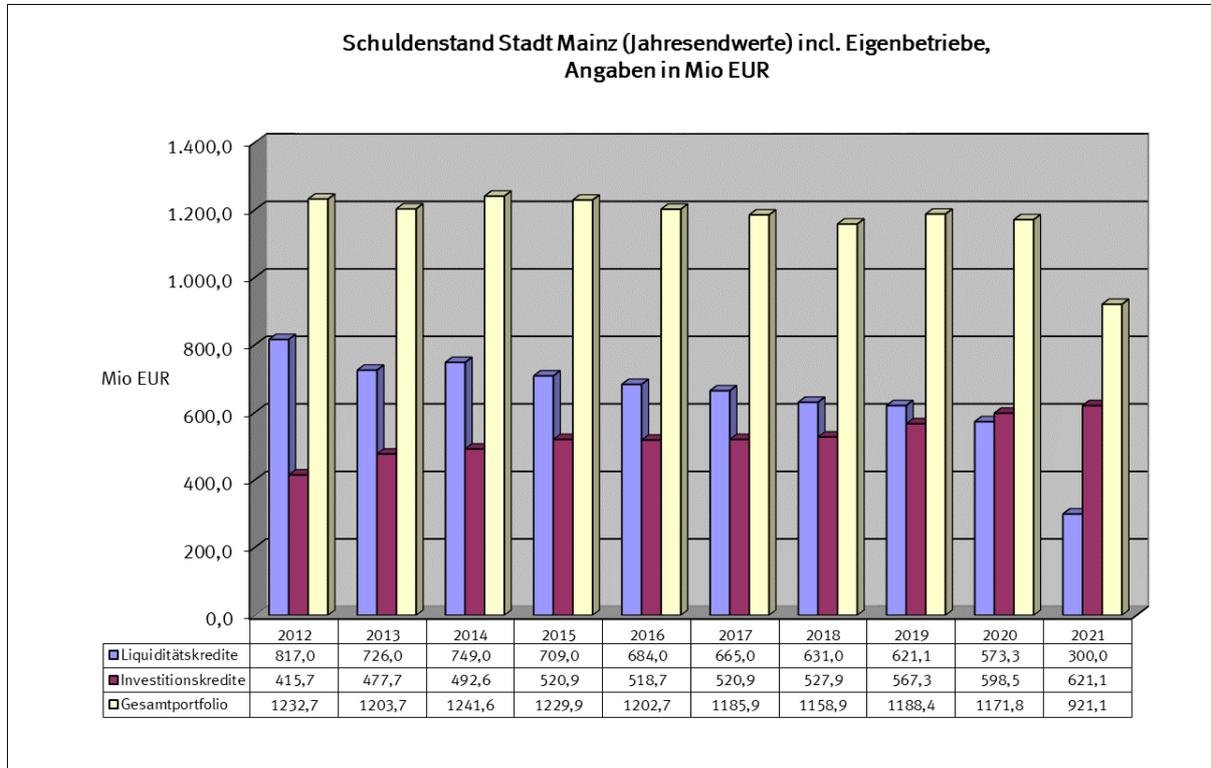
3.3 Zinsauszahlungen



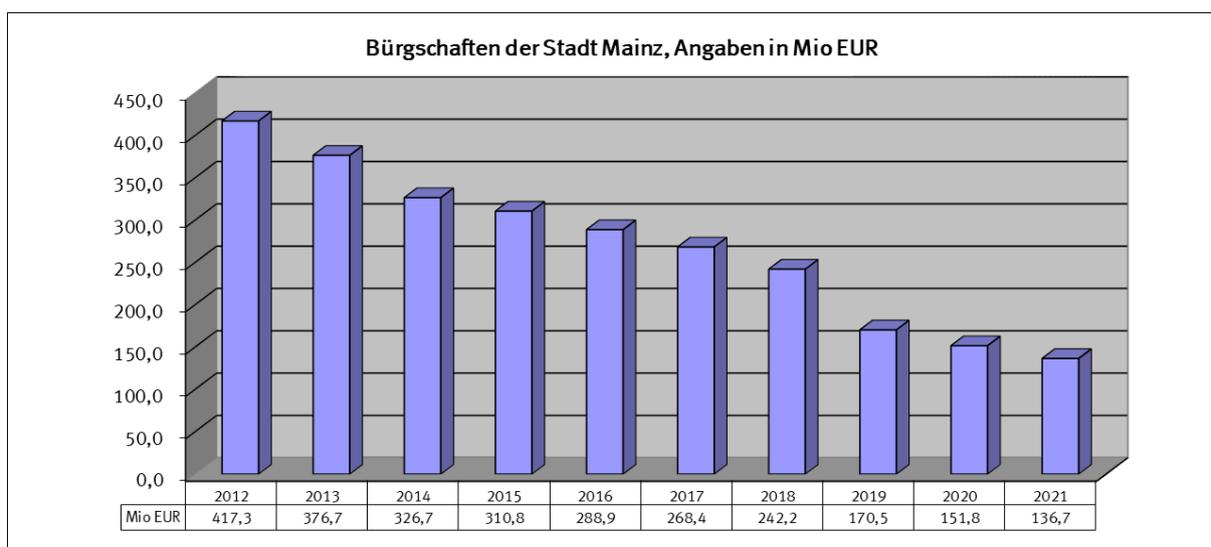
3.4 Tilgungsleistungen



3.5 Schuldenentwicklung incl. Eigenbetriebe



3.6 Bürgschaften der Stadt Mainz



4. Erläuterungen

Zahlenmaterial:

Die Berechnungen basieren bis 2020 auf den geprüften Rechnungsabschlüssen für die Stadt Mainz, ab 2021 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

Jockel-Fuchs-Platz 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.