

Berechnung kalkulatorischer Zinssatz - Basis zum 31.12.2020

-> Anwendung ab 2021 bis zur Neukalkulation der Zahlen

1. Durchschnittlicher Fremdzinssatz der Stadt Ulm

01.01.2011 - 31.12.2020: 2,981% x 70 v.H. (Fremdkapital) 2,087%

2. Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen der Stadt Ulm

01.01.2011 - 31.12.2020: 1,079% x 30 v.H. (Eigenkapital) 0,324%

Kalkulatorischer Zinssatz für	2022	2,4%
--------------------------------------	-------------	-------------

aufgestellt: ZSD/SB-B Maier 10.03.2021

Zinssätze der Stadt Ulm**tatsächlicher durchschnittlicher Fremdzinssatz der Stadt Ulm**

2011	4,11%
2012	3,75%
2013	3,47%
2014	3,21%
2015	3,12%
2016	2,95%
2017	2,78%
2018	2,59%
2019	2,35%
2020	1,48%

<J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenstand\Schuldenstand.xls>**Durchschnittlicher Zinssatz** 01.01.2011 - 31.12.2020: **2,981%****Zinssätze für Geldanlagen der Stadt Ulm****gewichtete Werte**

2011	1,63 %
2012	1,63 %
2013	1,66 %
2014	1,66 %
2015	1,03 %
2016	0,62 %
2017	0,56 %
2018	0,65 %
2019	0,76 %
2020	0,59 %

<J:\ZSF-B\KalkZins\2013-2022\Geldanlagenzinssatz für 2022 -Stadtkasse-.xlsx>**Durchschnittlicher Zinssatz** 01.01.2011 - 31.12.2020: **1,079%**