

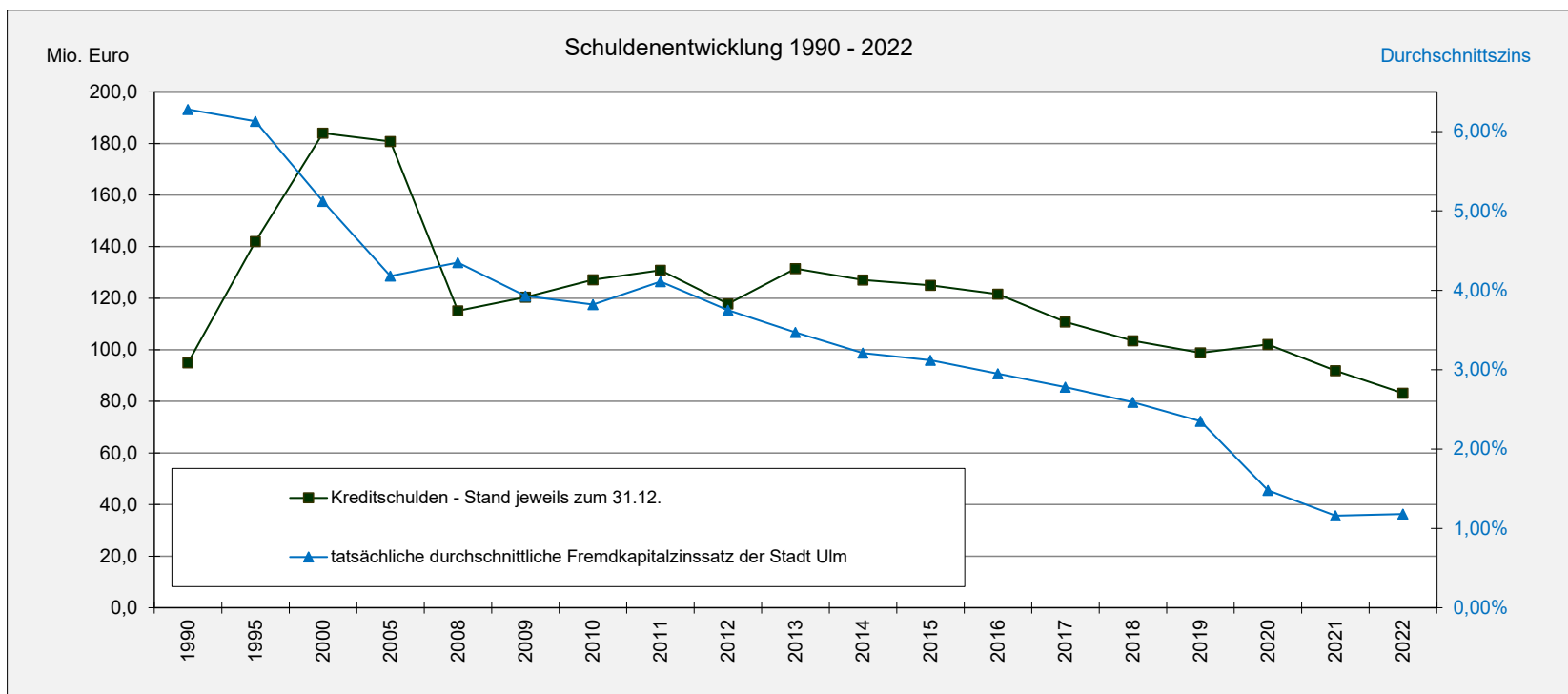


## Schuldenmanagement 2022

Anlage 2 zu GD 940/23

### Schuldenentwicklung Stadt Ulm (Angaben auf Mio. Euro gerundet)

	1990	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kreditschulden - Stand jeweils zum 01.01.</b>				189,2	137,7	115,1	120,4	127,2	130,9	117,8	131,5	127,1	125,0	121,6	110,8	103,5	98,8	102,1	91,9
Zugang				5,1	0,0	15,0	16,8	15,0	0,0	22,7	5,6	6,5	8,0	0,0	5,2	7,5	10,0	0,0	0,0
Tilgung	11,0	10,0	10,0	13,5	22,6	9,7	10,0	11,3	13,1	9,0	10,0	8,6	11,4	10,8	12,5	7,2	6,6	10,2	8,6
<i>davon Sondertilgung</i>					11,6						1,2		3,0	3,3	5,0	5,0	0,0	3,2	1,8
<b>Kreditschulden - Stand jeweils zum 31.12.</b>	95,0	142,0	184,0	180,8	115,1	120,4	127,2	130,9	117,8	131,5	127,1	125,0	121,6	110,8	103,5	98,8	102,1	91,9	83,2
<b>tatsächliche durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz der Stadt Ulm</b>	6,28%	6,13%	5,12%	4,18%	4,35%	3,93%	3,82%	4,11%	3,75%	3,47%	3,21%	3,12%	2,95%	2,78%	2,59%	2,35%	1,48%	1,16%	1,18%



Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2022

Datum	Vertragssumme in Tausend Euro	Darlehensgeber	Vertrag	Zinssatz	Zinsbindung
<u>Stadt</u>					
	Keine Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen im Jahr 2022				
<u>nachrichtlich:</u>					
<u>EBU</u>					
Jun. 22	9.000	Stadt Ulm	Inneres Darlehen	2,31%	10 Jahre
Dez. 22	4.500	private Bank	Kommunalkredit	3,40%	30 Jahre
<u>Zweckverband Klärwerk Steinhäule</u>					
Mai. 22	5.925	KfW-Bank	Verlängerung/ Prolongation	1,58%	10 Jahre
Dez. 22	3.000	private Bank	Umschuldung	2,92%	20 Jahre
<u>Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule</u>					
Jun. 22	11.200	private Bank	Kommunalkredit	2,50%	30 Jahre
Sep. 22	3.500	Private Bank	Kommunalkredit	2,51%	10 Jahre

Bestätigung der Richtigkeit der Angaben für die EBU, den Zweckerbank Klärwerk Steinhäule und den Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule

Herr Nikolaus

Kaufmännische Dienste

Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU)

08.05.2023