

Berechnung kalkulatorischer Zinssatz - Basis zum 31.12.2022

-> Anwendung ab 2024 bis zur Neukalkulation der Zahlen

1. Durchschnittlicher Fremdzinssatz der Stadt Ulm

01.01.2013 - 31.12.2022: 2,429% x 70 v.H. (Fremdkapital) 1,701%

2. Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen der Stadt Ulm

01.01.2013 - 31.12.2022: 0,851% x 30 v.H. (Eigenkapital) 0,255%

Kalkulatorischer Zinssatz für	2024	2,0%
--------------------------------------	-------------	-------------

aufgestellt: ZSD/SB-B Wochnik 06.03.2023

Zinssätze der Stadt Ulm

tatsächlicher durchschnittlicher Fremdzinssatz der Stadt Ulm

2013	3,47%
2014	3,21%
2015	3,12%
2016	2,95%
2017	2,78%
2018	2,59%
2019	2,35%
2020	1,48%
2021	1,16%
2022	1,18%

<J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenstand\Schuldenstand.xls>

Durchschnittlicher Zinssatz 01.01.2013 - 31.12.2022: 2,429%

Zinssätze für Geldanlagen der Stadt Ulm

gewichtete Werte

2013	1,66%
2014	1,66%
2015	1,03%
2016	0,62%
2017	0,56%
2018	0,65%
2019	0,76%
2020	0,59%
2021	0,45%
2022	0,53%

<J:\ZSF-B\KalkZins\2013-2022\Geldanlagenzinssatz für 2023 -Stadtkasse-.xlsx>

Durchschnittlicher Zinssatz 01.01.2013 - 31.12.2022: 0,851%