

**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%

---

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kalkulatorischer Zinssatz für</b> | <b>2024</b> | <b>2,0%</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|

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%**