

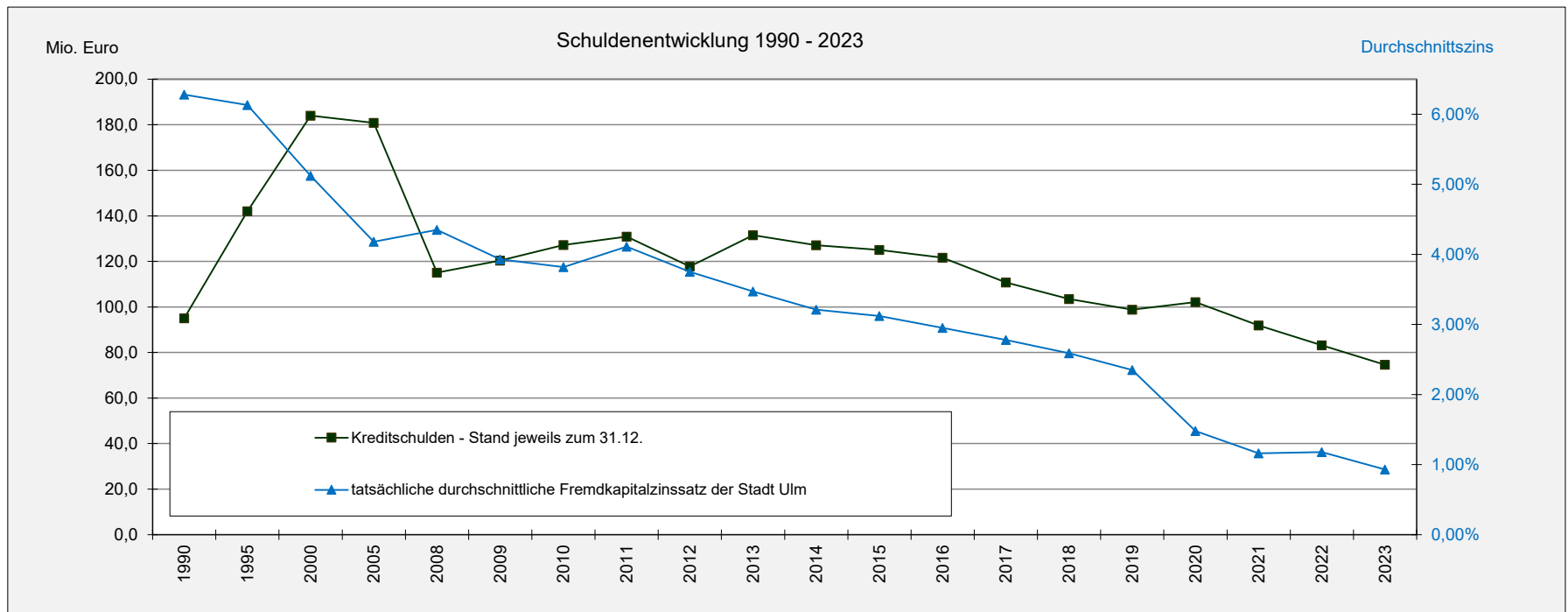


Schuldenmanagement 2023

Anlage 2 zu GD 940/24

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	2023
Kreditschulden - Stand jeweils zum 01.01.				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	83,2
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	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	8,6
<i>davon Sondertilgung</i>					11,6						1,2		3,0	3,3	5,0	5,0	0,0	3,2	1,8	3,1
Kreditschulden - Stand jeweils zum 31.12.	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	74,6
tatsächliche durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz der Stadt Ulm	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%	0,93%



Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2023

Datum	Vertragssumme in Tausend Euro	Darlehensgeber	Vertrag	Zinssatz	Zinsbindung
<u>Stadt</u>					
Nov. 23	10.000	private Bank	Umschuldung	3,74%	10 Jahre
Dez. 23	5.000	private Bank	Umschuldung	3,07%	10 Jahre
<u>nachrichtlich:</u>					
<u>EBU</u>					
Feb. 23	3.200	KfW-Bank	Verlängerung/ Prolongation	3,01%	10 Jahre
Jun. 23	1.708	private Bank	Verlängerung/ Prolongation	3,25%	10 Jahre
Jun. 23	9.500	private Bank	Kommunalkredit	3,36%	25 Jahre
Sep. 23	2.999	private Bank	Umschuldung	3,50%	20 Jahre
Dez. 23	1.333	private Bank	Umschuldung	3,37%	20 Jahre
<u>Zweckverband Klärwerk Steinhäule</u>					
Aug. 23	3.560	KfW-Bank	Verlängerung/ Prolongation	3,57%	10 Jahre
Aug. 23	3.333	private Bank	Verlängerung/ Prolongation	3,47%	20 Jahre
Dez. 23	3.333	private Bank	Umschuldung	3,37%	20 Jahre
<u>Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule</u>					