

Berechnung kalkulatorischer Zinssatz - Basis zum 31.12.2023

-> Anwendung ab 2025 bis zur Neukalkulation der Zahlen

1. Durchschnittlicher Fremdzinssatz der Stadt Ulm

01.01.2014 - 31.12.2023: 2,175% x 70 v.H. (Fremdkapital) 1,523%

2. Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen der Stadt Ulm

01.01.2014 - 31.12.2023: 0,766% x 30 v.H. (Eigenkapital) 0,230%

Kalkulatorischer Zinssatz für	2025	1,8%
--------------------------------------	-------------	-------------

aufgestellt: ZSD/SB-B Wochnik 14.02.2024

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

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%
2023	0,93%

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

Durchschnittlicher Zinssatz	01.01.2014 - 31.12.2023:	2,175%
-----------------------------	--------------------------	--------

Zinssätze für Geldanlagen der Stadt Ulm**gewichtete Werte**

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%
2023	0,81%

<Berechnung Geldanlagenzinssatz für 2025-Stadtkasse-.xlsx>

Durchschnittlicher Zinssatz	01.01.2014 - 31.12.2023:	0,766%
-----------------------------	--------------------------	--------