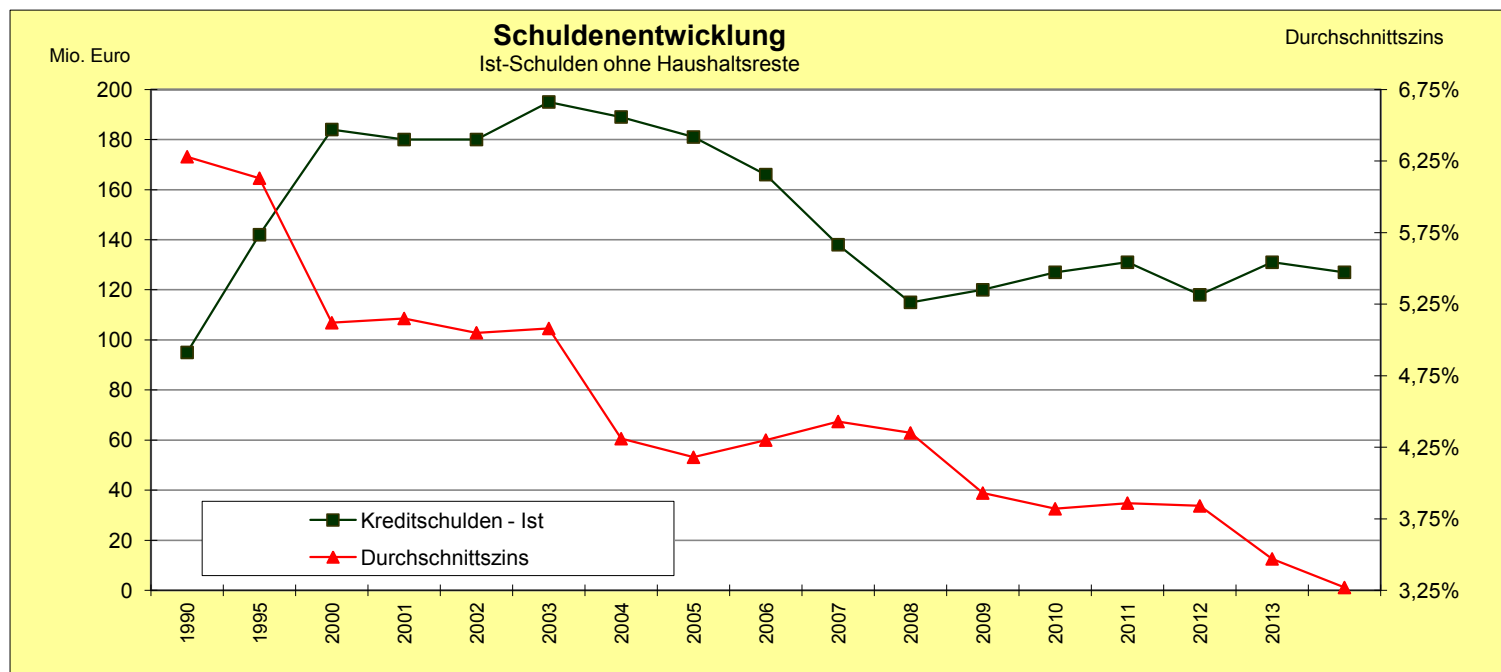


## Schuldenentwicklung Stadt Ulm

|                      | 1990                           | 1995  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008                   | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |  |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                      | Angaben auf Mio. Euro gerundet |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |       |       |  |
| Kreditschulden - Ist | 95                             | 142   | 184   | 180   | 180   | 195   | 189   | 181   | 166   | 138   | 115                    | 120   | 127   | 131   | 118   | 131   | 127   |  |
|                      |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Haushaltseinnahmereste |       |       |       |       |       |       |  |
|                      |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Kreditschulden - Soll  |       |       |       |       |       |       |  |
| Zinsen               | 5,8                            | 8,8   | 9,7   | 9,5   | 9,1   | 9,5   | 8,3   | 7,7   | 7,5   | 6,7   | 5,5                    | 4,6   | 4,7   | 5,0   | 4,7   | 4,3   | 4,2   |  |
| Tilgung              | 11,0                           | 10,0  | 10,0  | 10,0  | 11,0  | 13,0  | 13,7  | 13,5  | 15,0  | 28,2  | 22,7                   | 9,7   | 10,0  | 11,3  | 13,0  | 9,1   | 10,0  |  |
| Summe Schuldendienst | 16,8                           | 18,8  | 19,7  | 19,5  | 20,1  | 22,5  | 22,0  | 21,2  | 22,5  | 34,9  | 28,2                   | 14,3  | 14,7  | 16,3  | 17,7  | 13,4  | 14,2  |  |
| Durchschnittszins    | 6,28%                          | 6,13% | 5,12% | 5,15% | 5,05% | 5,08% | 4,31% | 4,18% | 4,30% | 4,43% | 4,35%                  | 3,93% | 3,82% | 3,86% | 3,84% | 3,47% | 3,27% |  |



Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2014

| Datum   | Vertragssumme<br>in Tausend Euro | Darlehensgeber   | Vertrag                                  | Zinssatz | Zinsbindung |
|---|----------------------------------|------------------|--|----------|-------------|
| <b>Stadt</b>                                      |                                  |                  |  |          |             |
| Sep. 14   | 5.602                            | KfW Förderbank   | Sonderprogramm Kita-Ausbau               | 0,20%    | 10 Jahre    |
| <b>nachrichtlich:</b>                             |                                  |                  |  |          |             |
| <b>EBU</b>  |                                  |                  |  |          |             |
| Juni/Dez. 2014                                    | 3.948                            | KfW Förderbank   | KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen      | 1,42%    | 10 Jahre    |
| Jun 14  | 1.023                            | private Bank     | Kommunalkredit - Umschuldung             | 0,70%    | 5 Jahre     |
| <u>Zweckverband Klärwerk Steinhäule</u><br>Mrz 14 | 1.250                            | öffentliche Bank | Kommunalkredit - Umschuldung             | 2,04%    | 10 Jahre    |
| April/Aug. 2014                                   | 4.200                            | KfW Förderbank   | KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen      | 1,47%    | 10 Jahre    |
| Aug 14  | 2.000                            | private Bank     | Kommunalkredit                           | 1,54%    | 10 Jahre    |
| Dez 14  | 1.500                            | private Bank     | Kommunalkredit                           | 1,11%    | 10 Jahre    |
| Aug 14  | 1.837                            | KfW Förderbank   | Prolongation Investitionskredit Kommunen | 1,09%    | 10 Jahre    |

ZS/F-Zg - 24.02.2015

**Sonderfinanzierungsvereinbarungen (Derivate und strukturierte Darlehensverträge)**

Betragsangaben in Tausend Euro

|  | Darlehen<br>Nr. | Vertragssumme<br>Stand 31.12.14 | Laufzeit            | Zinssatz         | Zinersparnis<br>bis 2013 | Zinersparnis<br>bis 2014 | Veränderung<br>1013/2014 |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Darlehen zur Zinsoptimierung</b>  |                 |                                 |                     |                  |                          |                          |                          |
| <b>1. Fremdwährungskredite</b>   |                 |                                 |                     |                  |                          |                          |                          |
| Schweizer Franken mit Swap variabel/fest   | 1               | Sondertilgung 12/08             | 08.10.98 - 30.12.08 | 3,26%            | 103                      | 103                      | 0                        |
| Schweizer Franken mit Swap variabel/fest   | 2               | Umschuldung nach Nr. 2a         | 15.11.99 - 15.11.09 | 3,98%<br>zuletzt | 619                      | 619                      | 0                        |
| Schweizer Franken, variabler Eurokredit  | 2a              | 2.797                           | 16.11.09 - 31.12.19 | 0,43%            | -111                     | -190                     | -79                      |
| <b>2. Swap/Forwards/strukturierte Darlehen</b>                                   |                 |                                 |                     |                  |                          |                          |                          |
| Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest                                       | 3               | 256                             | 15.03.04 - 30.12.15 | 4,87%            | -115                     | -122                     | -7                       |
| Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest                                       | 4               | 128                             | 15.03.04 - 30.12.15 | 4,92%            | -76                      | -80                      | -4                       |
| fest/variabel, ab 15.02.07 mit Cap-Vereinbarung                                  | 5               | Sondertilgung 2011              | 15.03.04 - 15.02.11 | 4,40%            | 197                      | 197                      | 0                        |
| Receiverswap Festzins in variabel (5 Darlehen)                                   | 12              | 2010 vorzeitig aufgelöst        | 30.09.09 - 30.06.21 |                  | 112                      | 112                      | 0                        |
| E-Conditional-Fix-Vertrag mit Verbilligung auf Basis<br>6-Monats-Euribor         | 7               | abgelöst durch Darl. Nr. 6      | 20.11.03 - 31.12.08 | 3,28%            | 80                       | 80                       | 0                        |
| Variabel, ab 01.07.06 fest mit Verbilligung auf<br>Basis Zinsdifferenz 2/20Jahre | 9               | 1.500                           | 30.12.04 - 30.06.16 | 3,98%<br>zuletzt | 62                       | 66                       | 4                        |
| Umschuldung diverse variable Darlehen in<br>variabler Eurokredit mit Cap         | 13              | 1.615                           | 30.09.09 - 30.09.19 | 0,83%            | 283                      | 338                      | 55                       |
| Sonderkredit KfW   | 20              | 3.991                           | 2013 - 2043         | 0,15%            | 48                       | 119                      | 71                       |
| Sonderkredit KfW   | 21              | 5.602                           | 2014 - 2043         | 0,20%            |                          | 11                       | 11                       |
| <b>Summe Darlehen zur Zinsoptimierung</b>  |                 | <b>15.889</b>                   |                     |                  | <b>1.202</b>             | <b>1.253</b>             | <b>51</b>                |
| <b>Darlehen zur Risikominimierung</b>  |                 |                                 |                     |                  |                          |                          |                          |
| <b>1. Swap-Vereinbarungen</b>  |                 |                                 |                     |                  |                          |                          |                          |
| variabel/fest mit Vorlaufzeit, 25.01.2006  | 6               | 5.003                           | 01.01.09 - 31.12.18 | 3,74%            | 128                      | 150                      | 22                       |
| Forwardswap-Umschuldung, 09.02.2012  | 19              | 10.000                          | 30.06.20 - 60.06.30 | 3,38%            |                          |                          |                          |
| <b>2. Forwards</b>   |                 |                                 |                     |                  |                          |                          |                          |
| Forwardprolongation, 25.01.2006  | 8               | 1.534                           | 30.09.07 - 30.12.17 | 3,63%            | 229                      | 247                      | 18                       |
| Forward-Umschuldung, 14.03.2011  | 14              | 4.000                           | 31.12.12 - 31.12.22 | 3,61%            | -72                      | -136                     | -64                      |
| Forward-Umschuldung, 22.03.2011  | 16              | 6.097                           | 15.02.14 - 30.06.18 | 3,72%            |                          | -69                      | -69                      |
| Forwardprolongation, 16.02.2011  | 17              | 3.892                           | 30.12.13 - 30.12.17 | 3,90%            |                          | -52                      | -52                      |
| Forward-Umschuldung, 09.02.2012  | 18              | 3.686                           | 15.11.14 - 31.12.23 | 2,97%            |                          | -8                       | -8                       |
| Forward-Umschuldung, 09.02.2012  | 15              | 1.811                           | 01.12.13 - 31.12.23 | 2,46%            | 0                        | 1                        | 1                        |
| Forwardprolongation, 30.12.04  | 10              | 230                             | 30.06.06 - 30.06.16 | 3,78%            | 33                       | 36                       | 3                        |
| Forwardprolongation, 16.06.05  | 11              | 460                             | 30.12.05 - 31.12.20 | 3,34%            | 19                       | 20                       | 1                        |
| <b>Summe Darlehen zur Risikominimierung</b>                                      |                 | <b>36.713</b>                   |                     |                  | <b>337</b>               | <b>189</b>               | <b>-148</b>              |
| <b>Vertragssummen insgesamt</b>  |                 | <b>52.602</b>                   |                     |                  |                          |                          |                          |
| <b>Zinersparnis insgesamt</b>  |                 |                                 |                     |                  | <b>1.539</b>             | <b>1.442</b>             |                          |
| -davon Zinersparnis in 2014  |                 |                                 |                     |                  |                          | <b>-97</b>               | <b>-97</b>               |

**Begriffserläuterungen:**

-&gt; Fremdwährungskredit = Aufnahme eines Kredites in einer fremden Währung (Kursrisiko)

-&gt; Swap-Vereinbarung = Zinstauschgeschäft, dabei wird z.B. eine kurzfristige, variable Zinsvereinbarung (Basisvertrag) durch Abschluss einer Zusatzvereinbarung gegen einen langfristigen Zins getauscht (Swapvertrag).

-&gt; Strukturiertes Darlehen /Forwards= Herkömmliche Kreditvereinbarung mit einem variablen oder festgeschriebenen Zinssatz und einer individuellen Zinsgestaltung ohne Zusatzvereinbarung zum Basisvertrag. Beispiel: Reduzierung des Vertragszinses um einen bestimmten Satz, solange ein Referenzzins, z.B. 6-Monats-Euribor, unter einem bestimmten Wert liegt. Bei übersteigen dieses Wertes ist ein Zinsaufschlag zu bezahlen.