



Schuldenmanagement 2016

Anlage 2 zu GD 940/17

Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2016

Anlage 2a

Datum	Vertragssumme in Tausend Euro	Darlehensgeber	Vertrag	Zinssatz	Zinsbindung
Stadt					
Jul./Okt. 2016	6.148	KfW Förderbank	Sonderprogramm Flüchtlinge	0,00%	10 Jahre
Aug./Dez. 2016	1.800	KfW Förderbank	Sonderprogramm Energieeffizient Bauen (Neubau Hans-Lebrecht-Schule)	0,05%	10 Jahre
nachrichtlich:					
EBU					
Jun. 16	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,79%	10 Jahre
Aug. 16	1.118	KfW Förderbank	Prolongation	0,21%	10 Jahre
Sep 16	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,575%	10 Jahre
Dez. 16	3.000	private Bank	Kommunalkredit	0,86%	10 Jahre
Zweckverband Klärwerk Steinhäule					
Jun 16	1.275	private Bank	Prolongation	0,76%	8 Jahre
Aug. 16	1.219	öffentliche Bank	Prolongation	0,42%	10 Jahre
Aug. 16	545	KfW Förderbank	Prolongation	0,21%	10 Jahre
Dez. 16	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,94%	10 Jahre

Schuldenentwicklung Stadt Ulm

Anlage 2b

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Angaben auf Mio. Euro gerundet																	
Kreditschulden - Ist	95	142	184	181	166	138	115	120	127	131	118	131	127	125	121,5		
							Einnahmereste/Ermächtigungsüberträge		2	8	0	0	19	6	0	3	4,5
							Kreditschulden - Soll		117	128	127	131	137	137	127	128	126
Zinsen	5,8	8,8	9,7	7,7	7,5	6,7	5,5	4,6	4,7	5,0	4,7	4,3	4,2	3,9	3,7		
Tilgung	11,0	10,0	10,0	13,5	15,0	28,2	22,7	9,7	10,0	11,3	13,0	9,1	10,0	8,6	11,4		
Summe Schuldendienst	16,8	18,8	19,7	21,2	22,5	34,9	28,2	14,3	14,7	16,3	17,7	13,4	14,2	12,5	15,1		
Durchschnittszins	6,28%	6,13%	5,12%	4,18%	4,30%	4,43%	4,35%	3,93%	3,82%	3,86%	3,84%	3,47%	3,27%	3,14%	2,97%		

