



## Schuldenmanagement 2017

Anlage 2 zu GD 940/18

Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2017

Datum	Vertragssumme in Tausend Euro	Darlehensgeber	Vertrag	Zinssatz	Zinsbindung
<u>Stadt</u>					
<u>nachrichtlich:</u>					
<u>EBU</u>					
Mai 17	1.050	private Bank	Prolongation	0,97%	10 Jahre
Nov 17	1.176	private Bank	Prolongation	0,89%	10 Jahre
Dez 17	3.000	private Bank	Kommunalkredit	0,81%	10 Jahre
Dez. 17	1.401	private Bank	Prolongation	0,98%	10 Jahre
Dez. 17	4.950	private Bank	Umschuldung, Swap Vertrag aus 2012	3,30%	10 Jahre
<u>Zweckverband Klärwerk Steinhäule</u>					
Jun 17	1.000	KfW Förderbank	Kommunalkredit	0,73%	10 Jahre
Aug 17	559	KfW Förderbank	Prolongation	0,51%	10 Jahre
Dez 17	1.500	private Bank	Prolongation	0,98%	10 Jahre

### Schuldenentwicklung Stadt Ulm

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angaben auf Mio. Euro gerundet																
<b>Kreditschulden - Ist</b>	95	142	184	181	166	138	115	120	127	131	118	131	127	125	121,5	110,8
Einnahmereste/Ermächtigungsüberträge							2	8	0	0	19	6	0	3	4,5	8,1
Kreditschulden - Soll							117	128	127	131	137	137	127	128	126	119
<b>Zinsen</b>	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	3,3
<b>Tilgung</b>	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	10,8
<b>Summe Schuldendienst</b>	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	14,1
<b>Durchschnittszins</b>	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%	2,80%

