



## Schuldenmanagement 2020

Anlage 2 zu GD 940/21

**Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2020**

<b>Datum</b>	<b>Vertragssumme</b> in Tausend Euro	<b>Darlehensgeber</b>	<b>Vertrag</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zinsbindung</b>
<b><u>Stadt</u></b>					
Mrz. 20	6.000	private Bank	Umschuldung	0,00%	10 Jahre
Jun. 20	10.000	private Bank	Kommunalkredit	0,01%	10 Jahre
Jun. 20	10.000	private Bank	Umschuldung	6-Monats-Euribor	10 Jahre
<b>nachrichtlich:</b>					
<b><u>EBU</u></b>					
Jun. 20	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,525%	30 Jahre
Jun. 20	1.667	private Bank	Umschuldung	0,300%	20 Jahre
Okt. 20	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,340%	30 Jahre
Dez. 20	4.000	private Bank	Kommunalkredit	0,397%	30 Jahre
<b><u>Zweckverband Klärwerk Steinhäule</u></b>					
Aug. 20	2.000	private Bank	Kommunlakredit	0,476%	30 Jahre
Okt. 20	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,340%	30 Jahre
Dez. 20	4.300	private Bank	Kommunalkredit	0,397%	30 Jahre
Dez. 20	567	private Bank	Umschuldung	0,242%	20 Jahre

## 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
<b>Kreditschulden - Stand jeweils zum 01.01.</b>				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
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
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
<i>davon Sondertilgung</i>					11,6						1,2		3,0	3,3	5,0	5,0	0,0
<b>Kreditschulden - Stand jeweils zum 31.12.</b>	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	102,2
<b>faktische durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz der Stadt Ulm</b>	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%

