

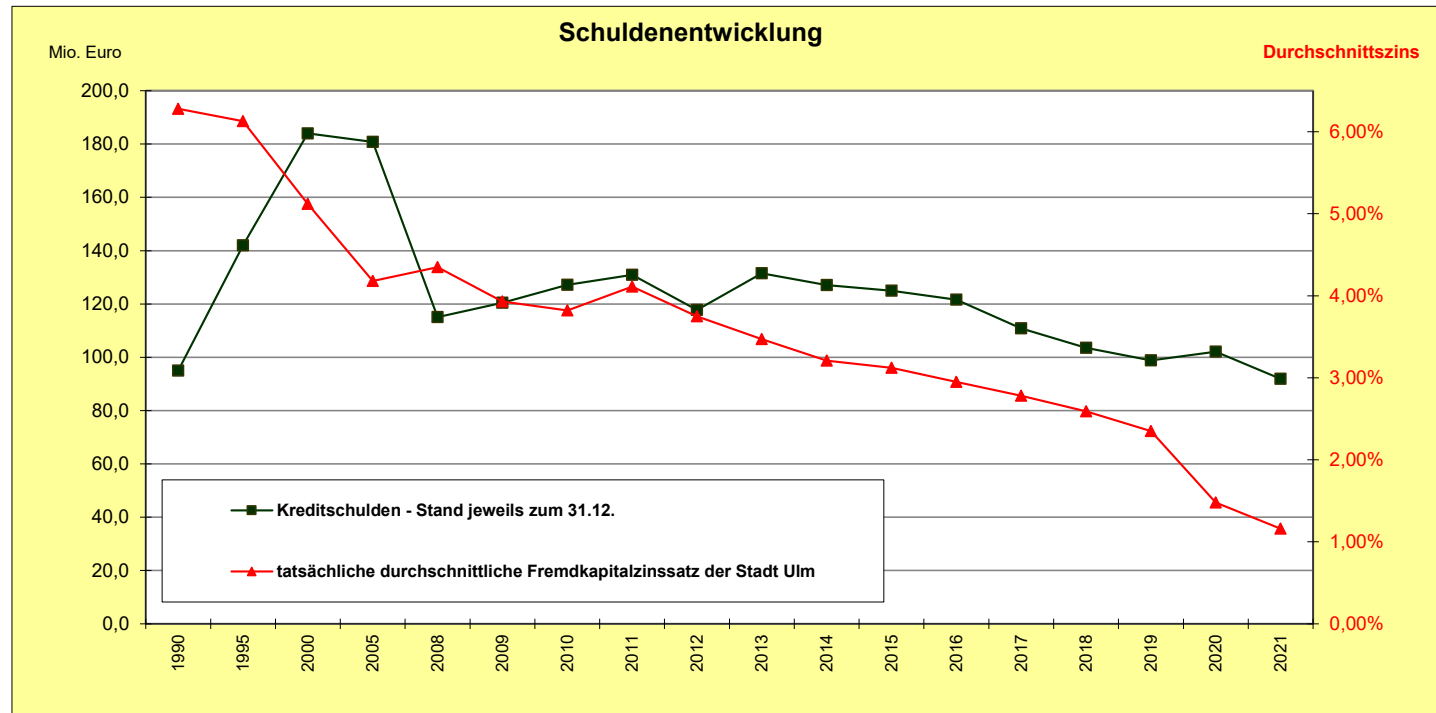


## Schuldenmanagement 2021

Anlage 2 zu GD 940/22

## 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	2021
<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	102,1
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	0,0
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	10,2
<i>davon Sondertilgung</i>					11,6						1,2		3,0	3,3	5,0	5,0	0,0	3,2
<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	102,1	91,9
<b>tatsächlicher durchschnittlicher 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%	1,16%



Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2021

Datum	Vertragssumme in Tausend Euro	Darlehensgeber	Vertrag	Zinssatz	Zinsbindung
<u>Stadt</u>	Keine Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen im Jahr 2021				
<u>nachrichtlich:</u>					
<u>EBU</u>					
Apr. 21	3.075	private Bank	Umschuldung	0,470%	30 Jahre
Jun. 21	2.000	private Bank	Kommunalkredit	0,584%	30 Jahre
Aug. 21	5.000	private Bank	Kommunalkredit	0,386%	30 Jahre
Sep. 21	6.000	private Bank	Kommunalkredit	0,491%	30 Jahre
Dez. 21	4.000	Stadt Ulm	Inneres Darlehen	0,646%	30 Jahre
<u>Zweckverband Klärwerk Steinhäule</u>					
Apr. 21	4.783	private Bank	Umschuldung	0,467%	20 Jahre
Jun. 21	2.500	private Bank	Kommunalkredit	0,654%	30 Jahre

Bestätigung der Richtigkeit der Angaben für die EBU und den Zweckverband Klärwerk Steinhäule  
Herr Zoller  
Abteilungsleiter  
Kaufmännische Dienste  
Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU)  
24.05.2022