

Haushaltsauswirkungen						
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)		2001	2001	2002	2003	2004
1	Haushaltsbelastungen	Jan. - Apr.	Mai - Dez.			
2	kalkulatorischer Zinssatz	7,06%	7,06%	6,90%	6,62%	6,62%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	nachrichtlich: Euro 18.209.254,54	33.462.002,68	47.377.165,83	46.096.188,72	44.606.271,86
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro 20.237.272,74	39.833.282,66	56.804.829,14	54.963.516,76	53.190.111,54
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	208.417,59	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.113.951,85	3.070.303,76	3.027.161,32	2.984.018,88
<b>7</b>	<b>Summe Haushaltsbelastungen</b>	Euro <b>38.446.527,28</b>	<b>75.617.654,78</b>	<b>107.877.551,51</b>	<b>104.712.119,58</b>	<b>101.405.655,06</b>
8	Haushaltsentlastungen					
9	Zinssatz Trägerdarlehen	7,06%	7,06%	6,90%	6,62%	6,62%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	nachrichtlich: Euro 18.209.254,54	42.589.920,67	60.158.151,35	53.993.740,62	50.437.583,93
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro 20.237.272,74	33.027.734,11	56.241.848,65	53.718.378,96	53.968.071,13
<b>12</b>	<b>Summe Haushaltsminderbelastungen</b>	Euro <b>38.446.527,28</b>	<b>75.617.654,78</b>	<b>116.400.000,00</b>	<b>107.712.119,58</b>	<b>104.405.655,06</b>
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	-	8.522.448,49	3.000.000,00	3.000.000,00
14	in 2001 geleistete Tilgung		30.914.000,00			
15	Restforderung St. Köln aus 2001, Sonderzahlung in 2002		2.113.734,11			
	<b>Restschuld zum 01.01.</b>	<b>Euro</b>	<b>904.885.000,00</b>	<b>871.857.265,89</b>	<b>815.615.417,23</b>	<b>761.897.038,27</b>
	Tilgungsberechnung					
	Zinsen		42.589.920,67	60.158.151,35	53.993.740,62	50.437.583,93
	Tilgung		33.027.734,11	56.241.848,65	53.718.378,96	53.968.071,13

Anmerkung: Die Berechnung der kalk. Abschreibungen erfolgte auf Basis Preisstand 2001

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen			2005	2006	2007	2008	2009
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)							
1	Haushaltsbelastungen						
2	kalkulatorischer Zinssatz		6,27%	6,27%	5,96%	5,83%	5,83%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	Euro	43.846.728,80	42.971.635,27	41.410.661,42	39.953.425,93	38.652.559,11
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	51.472.425,77	49.794.302,66	48.178.074,34	46.634.763,83	45.152.546,18
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.940.876,44	2.897.733,99	2.854.591,55	2.811.449,11	2.768.306,67
<b>7</b>	<b>Summe Haushaltsbelastungen</b>	Euro	<b>98.885.283,78</b>	<b>96.288.924,71</b>	<b>93.068.580,10</b>	<b>90.024.891,65</b>	<b>87.198.664,73</b>
8	Haushaltsentlastungen						
9	Zinssatz Trägerdarlehen		6,27%	6,27%	5,96%	5,83%	5,83%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	Euro	44.387.146,24	37.647.013,02	29.131.819,51	24.593.980,77	20.779.358,67
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro	107.498.137,54	111.641.911,69	66.936.760,59	65.430.910,88	66.419.306,06
<b>12</b>	<b>Summe Haushaltsminderbelastungen</b>	Euro	<b>151.885.283,78</b>	<b>149.288.924,71</b>	<b>96.068.580,10</b>	<b>90.024.891,65</b>	<b>87.198.664,73</b>
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	53.000.000,00	53.000.000,00	3.000.000,00	-	-

14 in 2001 geleistete Tilgung

15 Restforderung St. Köln aus 2001, Sonderzahlung in 2002

<b>Restschuld zum 01.01.</b>	<b>Euro</b>	<b>707.928.967,15</b>	<b>600.430.829,61</b>	<b>488.788.917,91</b>	<b>421.852.157,32</b>	<b>356.421.246,44</b>
------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Tilgungsberechnung

Zinsen		44.387.146,24	37.647.013,02	29.131.819,51	24.593.980,77	20.779.358,67
--------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tilgung		107.498.137,54	111.641.911,69	66.936.760,59	65.430.910,88	66.419.306,06
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Anmerkung: Die Berechnung der kalk. Abschreibungen erfolgte auf Basis Preisstand 2001

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen			2010	2011	2012	2013	2014
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)							
1	Haushaltsbelastungen						
2	kalkulatorischer Zinssatz		6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	Euro	38.029.559,34	37.220.563,98	36.120.215,88	35.749.412,53	35.309.778,55
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	43.712.320,93	42.303.109,41	40.937.198,38	39.606.074,45	38.291.622,61
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.725.164,23	2.682.021,79	2.638.879,34	2.595.736,90	2.552.594,46
<b>7</b>	<b>Summe Haushaltsbelastungen</b>	Euro	<b>85.092.297,28</b>	<b>82.830.947,95</b>	<b>80.321.546,38</b>	<b>78.576.476,66</b>	<b>76.779.248,40</b>
8	Haushaltsentlastungen						
9	Zinssatz Trägerdarlehen		6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	Euro	18.850.126,12	14.544.385,00	10.105.758,41	5.541.732,19	794.473,80
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro	66.242.171,16	68.286.562,95	70.215.787,97	73.034.744,47	12.222.673,83
<b>12</b>	<b>Summe Haushaltsminderbelastungen</b>	Euro	<b>85.092.297,28</b>	<b>82.830.947,95</b>	<b>80.321.546,38</b>	<b>78.576.476,66</b>	<b>13.017.147,63</b>
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	-	-	-	-	- 63.762.100,77

14 in 2001 geleistete Tilgung

15 Restforderung St. Köln aus 2001, Sonderzahlung in 2002

**Restschuld zum 01.01. Euro 290.001.940,38 223.759.769,23 155.473.206,28 85.257.418,30 12.222.673,83**

Tilgungsberechnung

Zinsen 18.850.126,12 14.544.385,00 10.105.758,41 5.541.732,19 794.473,80

Tilgung 66.242.171,16 68.286.562,95 70.215.787,97 73.034.744,47 12.222.673,83

Anmerkung: Die Berechnung der kalk. Abschreibungen erfolgte auf Basis Preisstand 2001

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen			2015	2016	2017	2018	2019
<b>Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)</b>							
1	Haushaltsbelastungen						
2	kalkulatorischer Zinssatz		6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	Euro	34.913.910,96	34.578.006,74	34.352.372,08	33.870.571,94	33.473.529,23
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	36.992.775,03	35.706.378,11	34.427.998,80	33.157.070,05	31.895.627,96
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.509.452,02	2.466.309,58	2.423.167,14	2.380.024,69	2.336.882,25
<b>7</b>	<b>Summe Haushaltsbelastungen</b>	Euro	<b>75.041.390,78</b>	<b>73.375.947,20</b>	<b>71.828.790,79</b>	<b>70.032.919,46</b>	<b>68.331.292,22</b>
8	Haushaltsentlastungen						
9	Zinssatz Trägerdarlehen		6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	Euro	-	-	-	-	-
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Summe Haushaltsminderbelastungen</b>	Euro	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	- 75.041.390,78	- 73.375.947,20	- 71.828.790,79	- 70.032.919,46	- 68.331.292,22

14 in 2001 geleistete Tilgung

15 Restforderung St. Köln aus 2001, Sonderzahlung in 2002

<b>Restschuld zum 01.01.</b>	<b>Euro</b>	-	-	-	-	-
Tilgungsberechnung						
Zinsen		-	-	-	-	-
Tilgung		-	-	-	-	-

Anmerkung: Die Berechnung der kalk. Abschreibungen erfolgte auf Basis Preisstand 2001