

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	Euro	nachrichtlich: 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
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	38.446.527,28	75.617.654,78	107.877.551,51	104.712.119,58	101.405.655,06
8	Haushaltsentlastungen						
9	Zinssatz Trägerdarlehen		7,06%	7,06%	6,90%	6,62%	6,62%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	Euro	nachrichtlich: 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
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	38.446.527,28	75.617.654,78	116.400.000,00	107.712.119,58	104.405.655,06
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			

Restschuld zum 01.01.

Euro

904.885.000,00

871.857.265,89

815.615.417,23

761.897.038,27

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen			2005	2006	2007	2008	2009
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
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	98.885.283,78	96.288.924,71	93.068.580,10	90.024.891,65	87.198.664,73
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
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	151.885.283,78	149.288.924,71	96.068.580,10	90.024.891,65	87.198.664,73
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							

Restschuld zum 01.01.

Euro	707.928.967,15	600.430.829,61	488.788.917,91	421.852.157,32	356.421.246,44
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen			2010	2011	2012	2013	2014
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
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	85.092.297,28	82.830.947,95	80.321.546,38	78.576.476,66	76.779.248,40
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
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	85.092.297,28	82.830.947,95	80.321.546,38	78.576.476,66	13.017.147,63
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
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen							
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)			2015	2016	2017	2018	2019
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
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	75.041.390,78	73.375.947,20	71.828.790,79	70.032.919,46	68.331.292,22
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	-	-	-	-	-
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	-	-	-	-	-
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

Restschuld zum 01.01.

Euro - - - - -