

Haushaltsauswirkungen

Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)

		2001	2001	2002	2003
1	Haushaltsbelastungen	Jan. - Apr.	Mai - Dez.		
2	kalkulatorischer Zinssatz	7,06%	7,06%	6,90%	6,62%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	nachrichtlich: 18.209.254,54	33.462.002,68	47.377.165,83	46.096.188,72
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	20.237.272,74	39.833.282,66	56.804.829,14	54.963.516,76
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau		208.417,59	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau		2.113.951,85	3.070.303,76	3.027.161,32
7	Summe Haushaltsbelastungen	38.446.527,28	75.617.654,78	107.877.551,51	104.712.119,58
8	Haushaltsentlastungen				
9	Zinssatz Trägerdarlehen	7,06%	7,06%	6,90%	6,62%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	nachrichtlich: 18.209.254,54	42.589.920,67	60.158.151,35	53.993.740,62
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	20.237.272,74	33.027.734,11	56.241.848,65	53.718.378,96
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	38.446.527,28	75.617.654,78	116.400.000,00	107.712.119,58
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt			8.522.448,49	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

Haushaltsauswirkungen		2004	2005	2006	2007
Trägersdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)					
1	Haushaltsbelastungen				
2	kalkulatorischer Zinssatz		6,27%	6,27%	5,96%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	Euro	44.606.271,86	43.846.728,80	41.410.661,42
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	53.190.111,54	51.472.425,77	48.178.074,34
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.984.018,88	2.940.876,44	2.854.591,55
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	101.405.655,06	98.885.283,78	96.288.924,71
8	Haushaltsentlastungen				
9	Zinssatz Trägersdarlehen		6,62%	6,27%	5,96%
10	Verzinsung Trägersdarlehen	Euro	50.437.583,93	44.387.146,24	37.647.013,02
11	Tilgung Trägersdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro	53.968.071,13	107.498.137,54	111.641.911,69
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	104.405.655,06	151.885.283,78	149.288.924,71
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	3.000.000,00	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 761.897.038,27

707.928.967,15

600.430.829,61

488.788.917,91

Haushaltsauswirkungen

Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)

		2008	2009	2010	2011
1	Haushaltsbelastungen				
2	kalkulatorischer Zinssatz	5,83%	5,83%	6,50%	6,50%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	39.953.425,93	38.652.559,11	38.029.559,34	37.220.563,98
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	46.634.763,83	45.152.546,18	43.712.320,93	42.303.109,41
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	2.811.449,11	2.768.306,67	2.725.164,23	2.682.021,79
7	Summe Haushaltsbelastungen	90.024.891,65	87.198.664,73	85.092.297,28	82.830.947,95
8	Haushaltsentlastungen				
9	Zinssatz Trägerdarlehen	5,83%	5,83%	6,50%	6,50%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	24.593.980,77	20.779.358,67	18.850.126,12	14.544.385,00
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	65.430.910,88	66.419.306,06	66.242.171,16	68.286.562,95
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	90.024.891,65	87.198.664,73	85.092.297,28	82.830.947,95
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	-	-	-	-

14 in 2001 geleistete Tilgung

15 Restforderung St. Köln aus 2001, Sonderzahlung in 2002

Restschuld zum 01.01.

Euro	421.852.157,32	356.421.246,44	290.001.940,38	223.759.769,23
------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsauswirkungen		2012	2013	2014
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)				
1	Haushaltsbelastungen			
2	kalkulatorischer Zinssatz	6,50%	6,50%	6,50%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	36.120.215,88	35.749.412,53	35.309.778,55
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	40.937.198,38	39.606.074,45	38.291.622,61
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	2.638.879,34	2.595.736,90	2.552.594,46
7	Summe Haushaltsbelastungen	80.321.546,38	78.576.476,66	76.779.248,40
8	Haushaltsentlastungen			
9	Zinssatz Trägerdarlehen	6,50%	6,50%	6,50%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	10.105.758,41	5.541.732,19	794.473,80
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	70.215.787,97	73.034.744,47	12.222.673,83
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	80.321.546,38	78.576.476,66	13.017.147,63
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	-	-	-
14	in 2001 geleistete Tilgung			
15	Restforderung St. Köln aus 2001, Sonderzahlung in 2002			

Restschuld zum 01.01.

Euro 155.473.206,28 85.257.418,30 12.222.673,83