

Haushaltsauswirkungen			2001	2001	2002	2003
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)						
			Jan. - Apr.	Mai - Dez.		
1	Haushaltsbelastungen					
2	kalkulatorischer Zinssatz		7,06%	7,06%	6,90%	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
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	20.237.272,74	39.833.282,66	56.804.829,14	54.963.516,76
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro		208.417,59	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
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	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	Euro	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	Euro	20.237.272,74	33.027.734,11	56.241.848,65	53.718.378,96
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	38.446.527,28	75.617.654,78	116.400.000,00	107.712.119,58
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro		-	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

Tilgungsplan ab 01.01.2010

Haushaltsauswirkungen			2004	2005	2006	2007
Trägerdarlehen (Darlehensnominalbetrag 904.885.000 Euro)						
1	Haushaltsbelastungen					
2	kalkulatorischer Zinssatz		6,62%	6,27%	6,27%	5,96%
3	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Altanlagen	Euro	44.606.271,86	43.846.728,80	42.971.635,27	41.410.661,42
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	53.190.111,54	51.472.425,77	49.794.302,66	48.178.074,34
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	625.252,78	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	2.897.733,99	2.854.591,55
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	101.405.655,06	98.885.283,78	96.288.924,71	93.068.580,10
8	Haushaltsentlastungen					
9	Zinssatz Trägerdarlehen		6,62%	6,27%	6,27%	5,96%
10	Verzinsung Trägerdarlehen	Euro	50.437.583,93	44.387.146,24	37.647.013,02	29.131.819,51
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro	53.968.071,13	107.498.137,54	111.641.911,69	66.936.760,59
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	104.405.655,06	151.885.283,78	149.288.924,71	96.068.580,10
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	3.000.000,00	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	761.897.038,27	707.928.967,15	600.430.829,61	488.788.917,91

Tilgungsplan ab 01.01.2010

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	Euro	39.953.425,93	38.652.559,11	38.029.559,34	37.220.563,98
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	46.634.763,83	45.152.546,18	43.712.320,93	42.303.109,41
5	Wegfall kalkulatorische Abschreibungen Anlagen im Bau	Euro	625.252,78	625.252,78	625.252,78	625.252,78
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.811.449,11	2.768.306,67	2.725.164,23	2.682.021,79
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	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	Euro	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	Euro	65.430.910,88	66.419.306,06	66.242.171,16	68.286.562,95
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	90.024.891,65	87.198.664,73	85.092.297,28	82.830.947,95
13	Saldo Veränderung Verwaltungshaushalt	Euro	-	-	-	-
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

Tilgungsplan ab 01.01.2010

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	Euro	36.120.215,88	35.749.412,53	35.309.778,55
4	Wegfall kalkulatorische Zinsen Altanlagen	Euro	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
6	Wegfall kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau	Euro	2.638.879,34	2.595.736,90	2.552.594,46
7	Summe Haushaltsbelastungen	Euro	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	Euro	10.105.758,41	5.541.732,19	794.473,80
11	Tilgung Trägerdarlehen / Kürzung der Mindestzuführung zum Verm-HH	Euro	70.215.787,97	73.034.744,47	12.222.673,83
12	Summe Haushaltsminderbelastungen	Euro	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	155.473.206,28	85.257.418,30	12.222.673,83