

Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG Wirtschaftsplan 2022

Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmehjahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.21 €	Zugang €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.21 €	Zinsaufwand 2022 €	Tilgung 2022 €	voraussichtlicher Stand 31.12.22	Zinssatz	Festschreibung bis
voraussichtliche Darlehensaufnahme		2021			169.000,00		169.000,00	1.326,66	8.450,00	160.550,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		2022					0,00			420.000,00	0,800%	offen
Gesamtsumme				0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	1.326,66	8.450,00	580.550,00		

Kapitaldienstplan für 2022 (Wi-Plan)

Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2022	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2022	Zins- Abgrenzung
1. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		169.000,00	2.112,50 2.112,50 2.112,50 2.112,50	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,800	Annahme	338,00 333,78 329,55 325,33	30.12.2041 30.12.2041 30.12.2041 30.12.2041	160.550,00	
2. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,800	Annahme	0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	420.000,00	
		169.000,00	8.450,00				1.326,66		580.550,00	