Anlage 8.2
zum Beschluss Nr.**/**/2022

Wirtschaftsplan 2022
Übersicht zu den Darlehn

Datenstand: 24.11.2021
Status: Vorstellung Entwurf, 1. Lesung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Betriebszweig / Darlehnsherkunft	Kredit-nummer	Ursprungs-betrag	Zins-satz	Stand am 01.01. 2022	Zugang im Jahr 2022	Tilgung im Jahr 2022	Stand am 31.12. 2022	Zinsen im Jahr 2022	Bemerkungen
		€	%	€	€	€	€	€	
Wasserversorgung:									
Ostsächische Sparkasse Dresden	6753283747	420.000,00	0,58	409.500,00	0,00	14.000,00	395.500,00	2.344,65	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	516.609,10	3,63	304.769,89	0,00	20.667,24	284.102,65	10.781,81	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	123.372,36	1,59	107.950,86	0,00	2.467,44	105.483,42	1.701,71	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	229659	123.528,04	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751857070	700.000,00	1,28	629.999,96	0,00	23.333,32	606.666,64	7.952,00	
Sparkasse	6753222624	129.505,00	0,35	126.914,88	0,00	2.590,12	124.324,76	440,80	
Sächsische Aufbaubank	628020072	17.000,00	2,19	10.880,00	0,00	680,00	10.200,00	232,69	
Sächsische Aufbaubank	3000597792	157.765,50	1,57	120.953,34	0,00	5.258,88	115.694,46	1.868,01	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	260.000,00	0,92	231.400,00	0,00	5.200,00	226.200,00	2.110,94	
Hochrechnung 2021	0	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planungsjahr 2022	0	2.000.000,00	1,50	0,00	2.000.000,00	25.000,00	1.975.000,00	14.953,13	
Abwasserbeseitigung:									
Sächsische Aufbaubank	628020072	283.000,00	2,19	181.120,00	0,00	11.320,00	169.800,00	3.873,56	
Sächsische Aufbaubank	341.341361.8	103.441,09	0,20	59.478,41	0,00	5.172,08	54.306,33	115,08	Förderdarlehn
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	500.000,00	3,63	295.000,00	0,00	20.000,00	275.000,00	10.436,25	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	662.500,44	1,59	579.687,94	0,00	13.250,00	566.437,94	9.138,04	
Sächsische Aufbaubank	341.341358.4	375.623,00	0,20	298.150,55	0,00	9.390,60	288.759,95	589,26	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000597792	617.384,50	1,57	473.328,14	0,00	20.579,48	452.748,66	7.310,09	
Sächsische Aufbaubank	3000650311	71.400,00	0,02	64.706,25	0,00	1.785,00	62.921,25	12,81	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	740.000,00	0,92	658.600,00	0,00	14.800,00	643.800,00	6.008,06	
Sparkasse	6753222624	370.495,00	0,35	363.085,10	0,00	7.409,90	355.675,20	1.261,07	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6842000016	405.000,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642220016	181.200,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751110365	488.375,42	2,33	312.551,42	0,00	19.536,00	293.015,42	7.111,75	
Sächsische Aufbaubank	3000571395	209.029,52	2,04	122.901,52	0,00	10.452,00	112.449,52	2.427,23	
Sächsische Aufbaubank	3000674133	133.520,61	0,20	119.826,05	0,00	3.423,64	116.402,41	237,08	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000589151	196.553,00	0,20	174.440,74	0,00	4.913,83	169.526,91	345,20	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000665238	767.812,00	0,20	691.030,72	0,00	19.195,32	671.835,40	1.367,66	Förderdarlehn
Hochrechnung 2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planungsjahr 2022	0	700.000,00	1,50	0,00	700.000,00	8.750,00	691.250,00	5.233,59	

aufgestellt durch:
Herrn Göbel (Verwaltungsleiter)

Datei / Register: Plandaten (Entwurf) / Kredite
Speicherort: F:\Wirtschaft\2022\Planung\

Wirtschaftsplan 2022
Übersicht zu den Darlehn

Zusammenfassung:

1	2	3	4	5	6	7
Zusammenfassung:	**Stand am 01.01. 2022**	**Zugang im Jahr 2022**	**Tilgung im Jahr 2022**	**Stand am 31.12. 2022**	**Zinsen im Jahr 2022**	**Bemerkungen**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	
Wasserversorgung	1.942.368,93	2.000.000,00	99.197,00	3.843.171,93	42.385,73	
- davon aus freien Marktdarlehn	*1.942.368,93*	*2.000.000,00*	*99.197,00*	*3.843.171,93*	*42.385,73*	
- davon aus Förderdarlehn	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Abwasserbeseitigung	4.393.906,83	700.000,00	169.977,85	4.923.928,99	55.466,74	
- davon aus freien Marktdarlehn	*3.050.980,37*	*700.000,00*	*127.882,38*	*3.623.097,99*	*52.812,46*	
- davon aus Förderdarlehn	*1.342.926,47*	*0,00*	*42.095,47*	*1.300.831,00*	*2.654,28*	
insgesamt:	**6.336.275,76**	**2.700.000,00**	**269.174,85**	**8.767.100,92**	**97.852,47**	

Pro-Kopf-Verschuldung:

1	2	3	4	5
Bezeichnung:	**Werte 2021**		**Werte 2022**	**Bemerkungen**
Einwohner zum 30.06.:	**9.852,00**		**9.800,00**	
	€/Einwohner		**€/Einwohner**	
Wasserversorgung	197,15		392,16	
- davon aus freien Marktdarlehn	*197,15*		*392,16*	
- davon aus Förderdarlehn	*0,00*		*0,00*	
Abwasserbeseitigung	445,99		502,44	
- davon aus freien Marktdarlehn	*309,68*		*369,70*	
- davon aus Förderdarlehn	*136,31*		*132,74*	
Gesamtverschuldung	**643,15**		**894,60**	
- davon aus freien Marktdarlehn	*506,84*		*761,86*	