8. Finanzbeziehungen Mitgliedsgemeinden

	Invest-Nr.	Baumaßnahme	Stea 2027	Stea 2028	Stea 2029	Stea 2030
Bobritzsch-Hilbersdorf			**58.000,00**	**160.000,00**	**100.000,00**	
	14.4.3	Hilbersdorf Kanalerneuerung Bäckergasse	58.000,00			
	14.5	Hilbersdorf Kanalerneuerung Obere Gasse		160.000,00		
	14.6	Hilbersdorf Kanalerneuerung Hüttensteig West …			100.000,00	
Großschirma			**235.000,00**	**260.000,00**	**150.000,00**	**160.000,00**
	13.3	Großschirma Siedlung SÜD und 60% Siedlung West	105.000,00			
	69	Rückhaltebecken ehemals Oxigraben	40.000,00			
	89	Großschirma RW-Kanal Am Hang	90.000,00			
	13.2	Großschirma Siedlung Nord und 30% Siedlung West		160.000,00		
	13.6	Großschirma, Hauptstraße, Strang Hauptsammler		100.000,00	150.000,00	
	13.5	Großschirma, Straße des Friedens + Ableitung Hauptstraße				160.000,00
Klingenberg			**115.000,00**	**210.000,00**		
	70.3	Klingenberg, RW Bahnhofstraße	70.000,00			
	70.4.1	Klingenberg, RW + SW Am Sachsenhof Nr. 4-5	45.000,00			
	26	Colmnitz, Erneuerung TOK, Nordstraße + Teile Pfarrweg		70.000,00		
	70.4.2	Klingenberg, RW + SW Bahnhofstraße		140.000,00		

9. Zins- und Tilgungsplan 2027 - 2030

- bestehende Darlehen

lfd. Nummer	Bank	ursprüngliche Darlehenshöhe EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1	Sparkasse Mittelsachsen	3.444.689,11	Stand 01.01.		3.009.689,11	2.949.689,11	2.889.689,11	2.829.689,11
			Tilgungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Stand 31.12.	3.009.689,11	2.949.689,11	2.889.689,11	2.829.689,11	2.769.689,11
			Zinsen		-	-	-	84.890,67
2	Sächsische Aufbaubank	363.031,48	Stand 01.01.		195.031,48	181.031,48	167.031,48	153.031,48
			Tilgungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Stand 31.12.	195.031,48	181.031,48	167.031,48	153.031,48	139.031,48
			Zinsen		3.370,96	3.124,56	2.878,16	2.631,76
3	Sächsische Aufbaubank	397.610,00	Stand 01.01.		289.610,00	280.610,00	271.610,00	262.610,00
			Tilgungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Stand 31.12.	289.610,00	280.610,00	271.610,00	262.610,00	253.610,00
			Zinsen		4.770,17	4.620,77	4.471,37	4.321,97
4	Sparkasse Mittelsachsen	300.000,00	Stand 01.01.		192.000,00	186.000,00	180.000,00	174.000,00
			Tilgungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Stand 31.12.	192.000,00	186.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00
			Zinsen		1.866,90	1.808,10	1.749,30	1.690,50
5	Sächsische Aufbaubank	166.000,00	Stand 01.01.		41.183,00	34.319,04	27.455,08	20.591,12
			Tilgungen		6.863,96	6.863,96	6.863,96	6.863,96
			Stand 31.12.	41.183,00	34.319,04	27.455,08	20.591,12	13.727,16
			Zinsen		841,68	692,04	542,41	392,78
6	Sächsische Aufbaubank	760.000,00	Stand 01.01.		608.000,00	592.000,00	576.000,00	560.000,00
			Tilgungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Stand 31.12.	608.000,00	592.000,00	576.000,00	560.000,00	544.000,00
			Zinsen		8.214,40	7.996,80	7.779,20	7.561,60
7	Sparkasse Mittelsachsen	1.740.000,00	Stand 01.01.		1.075.000,00	1.005.000,00	935.000,00	865.000,00
			Tilgungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Stand 31.12.	1.075.000,00	1.005.000,00	935.000,00	865.000,00	795.000,00
			Zinsen		11.949,75	11.158,75	10.367,75	9.576,75
8	Sparkasse Mittelsachsen	1.870.129,68	Stand 01.01.		1.575.584,31	1.519.480,43	1.463.376,55	1.407.272,67
	(Umschuldungen 2021)		Tilgungen		56.103,88	56.103,88	56.103,88	56.103,88
			Stand 31.12.	1.575.584,31	1.519.480,43	1.463.376,55	1.407.272,67	1.351.168,79
			Zinsen		-	-	-	-
9	Sparkasse Mittelsachsen	1.900.000,00	Stand 01.01.		1.080.000,00	1.020.000,00	960.000,00	900.000,00
			Tilgungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Stand 31.12.	1.080.000,00	1.020.000,00	960.000,00	900.000,00	840.000,00

lfd. Nummer	Bank	ursprüngliche Darlehenshöhe EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
			Zinsen		3.595,50	3.391,50	3.187,50	2.983,50
10	Deutsche Kreditbank AG	1.925.000,00	Stand 01.01.		1.275.000,00	1.225.000,00	1.175.000,00	1.125.000,00
			Tilgungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Stand 31.12.	1.275.000,00	1.225.000,00	1.175.000,00	1.125.000,00	1.075.000,00
			Zinsen		36.107,50	34.677,50	33.247,50	31.817,50
11	Sächsische AufbauBank	321.545,00	Stand 01.01.		143.425,41	138.113,37	132.801,33	127.489,29
			Tilgungen		5.312,04	5.312,04	5.312,04	5.312,04
			Stand 31.12.	143.425,41	138.113,37	132.801,33	127.489,29	122.177,25
			Zinsen		3.790,41	3.648,05	3.505,69	3.363,33
12	Sparkasse Mittelsachsen	3.067.751,29	Stand 01.01.		1.827.751,29	1.765.751,29	1.703.751,29	1.641.751,29
			Tilgungen		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			Stand 31.12.	1.827.751,29	1.765.751,29	1.703.751,29	1.641.751,29	1.579.751,29
			Zinsen		12.142,09	11.726,69	11.311,29	10.895,89
13	Sächsische AufbauBank	199.600,00	Stand 01.01.		78.441,63	69.213,19	59.984,75	50.756,31
	(Abbuchung letzte Rate erst		Tilgungen		9.228,44	9.228,44	9.228,44	9.228,44
	am 02.01. Folgejahr)		Stand 31.12.	78.441,63	69.213,19	59.984,75	50.756,31	41.527,87
			Zinsen		697,67	609,07	520,49	431,89
14	Sparkasse Mittelsachsen	1.166.381,00	Stand 01.01.		866.381,00	816.381,00	766.381,00	716.381,00
	(Umschuldung 3 Darlehen 09.01.2020)		Tilgungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Stand 31.12.	866.381,00	816.381,00	766.381,00	716.381,00	666.381,00
			Zinsen		2.903,20	2.733,20	2.563,20	2.393,20
15	Sächsische Aufbaubank	1.380.000,00	Stand 01.01.		960.000,00	904.000,00	848.000,00	792.000,00
	(Abbuchung letzte Rate erst		Tilgungen		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	am 02.01. Folgejahr		Stand 31.12.	960.000,00	904.000,00	848.000,00	792.000,00	736.000,00
			Zinsen		12.301,20	11.550,80	10.800,40	10.050,00
16	Sächsische Aufbaubank	115.954,00	Stand 01.01.		72.232,44	66.567,16	60.901,88	55.236,60
	(Aufnahme 16.07.2019)		Tilgungen		5.665,28	5.665,28	5.665,28	5.665,28
			Stand 31.12.	72.232,44	66.567,16	60.901,88	55.236,60	49.571,32
			Zinsen		301,46	277,10	252,74	228,38
17	Sächsische Aufbaubank	155.544,41	Stand 01.01.		100.903,20	93.141,44	85.379,68	77.617,92
	(Aufnahme 16.09.2019,		Tilgungen		7.761,76	7.761,76	7.761,76	7.761,76
	Abbuchung letzte Rate erst		Stand 31.12.	100.903,20	93.141,44	85.379,68	77.617,92	69.856,16
	am 02.01. Folgejahr)		Zinsen		211,32	194,24	177,16	160,09
18	Sächsische Aufbaubank	81.600,00	Stand 01.01.		51.723,64	47.744,92	43.766,20	39.787,48
	(Aufnahme 11.11.2019)		Tilgungen		3.978,72	3.978,72	3.978,72	3.978,72
			Stand 31.12.	51.723,64	47.744,92	43.766,20	39.787,48	35.808,76
			Zinsen		226,04	208,14	190,24	172,32
19	Sächsische Aufbaubank	90.878,17	Stand 01.01.		30.283,36	28.040,20	25.797,04	23.553,88
	(Aufnahme 06.03.2020,		Tilgungen		2.243,16	2.243,16	2.243,16	2.243,16
	Abbuchung letzte Rate erst		Stand 31.12.	30.283,36	28.040,20	25.797,04	23.553,88	21.310,72
	am 02.01. Folgejahr)		Zinsen		40,43	37,30	34,15	31,02

lfd. Nummer	Bank	ursprüngliche Darlehenshöhe EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
20	Sächsische Aufbaubank	67.020,94	Stand 01.01.		22.736,22	21.052,06	19.367,90	17.683,74
	(Aufnahme 30.03.2020,		Tilgungen		1.684,16	1.684,16	1.684,16	1.684,16
	Abbuchung letzte Rate erst		Stand 31.12.	22.736,22	21.052,06	19.367,90	17.683,74	15.999,58
	am 02.01. Folgejahr)		Zinsen		43,38	39,99	36,62	33,26
21	Sächsische Aufbaubank	178.275,77	Stand 01.01.		60.478,33	55.998,45	51.518,57	47.038,69
	(Aufnahme 30.03.2020)		Tilgungen		4.479,88	4.479,88	4.479,88	4.479,88
	Abbuchung letzte Rate erst		Stand 31.12.	60.478,33	55.998,45	51.518,57	47.038,69	42.558,81
	am 02.01. Folgejahr)		Zinsen		115,36	106,40	97,44	88,48
22	Sparkasse Mittelsachsen	2.697.395,17	Stand 01.01.		2.221.395,17	2.109.395,17	1.997.395,17	1.885.395,17
	(Umschuldungen 2022)		Tilgungen		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
			Stand 31.12.	2.221.395,17	2.109.395,17	1.997.395,17	1.885.395,17	1.773.395,17
			Zinsen		12.858,44	12.197,64	11.536,84	10.876,04
23	Sächsische Aufbaubank	258.400,00	Stand 01.01.		213.179,86	204.566,50	195.953,14	187.339,78
	(Aufnahme 26.08.2021)		Tilgungen		8.613,36	8.613,36	8.613,36	8.613,36
			Stand 31.12.	213.179,86	204.566,50	195.953,14	187.339,78	178.726,42
			Zinsen		419,90	402,67	385,45	368,22
24	Sächsische Aufbaubank	731.031,84	Stand 01.01.		341.430,63	331.675,47	321.920,31	312.165,15
	(Aufnahme 04.11.2021)		Tilgungen		9.755,16	9.755,16	9.755,16	9.755,16
			Stand 31.12.	341.430,63	331.675,47	321.920,31	312.165,15	302.409,99
			Zinsen		675,56	656,04	636,52	617,00
25	Sächsische Aufbaubank	532.134,55	Stand 01.01.		318.882,85	298.952,69	279.022,53	259.092,37
	(Aufnahme 10.10.2022)		Tilgungen		19.930,16	19.930,16	19.930,16	19.930,16
			Stand 31.12.	318.882,85	298.952,69	279.022,53	259.092,37	239.162,21
			Zinsen		622,82	582,96	543,10	503,23
26	Sparkasse Mittelsachsen	2.785.625,31	Stand 01.01.		2.557.625,31	2.481.625,31	2.405.625,31	2.329.625,31
	(Aufnahme 29.11.2022,		Tilgungen		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Umschuldungen 2023)		Stand 31.12.	2.557.625,31	2.481.625,31	2.405.625,31	2.329.625,31	2.253.625,31
			Zinsen		85.484,42	82.915,62	80.346,82	77.778,02
27	Sächsische Aufbaubank	1.400.000,00	Stand 01.01.		1.316.000,00	1.288.000,00	1.260.000,00	1.232.000,00
	(Aufnahme 15.09.2023,		Tilgungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Abbuchung letzte Rate erst		Stand 31.12.	1.316.000,00	1.288.000,00	1.260.000,00	1.232.000,00	1.204.000,00
	am 02.01. Folgejahr)		Zinsen		46.616,16	45.610,96	44.605,76	43.600,56
28	Umschuldungen 2024	2.232.386,45	Stand 01.01.		2.098.386,45	2.031.386,45	1.964.386,45	1.897.386,45
			Tilgungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			Stand 31.12.	2.098.386,45	2.031.386,45	1.964.386,45	1.897.386,45	1.830.386,45
			Zinsen		68.210,30	66.006,00	63.801,70	61.597,40
29	Sächsische Aufbaubank	504.433,35	Stand 01.01.		437.803,30	425.970,78	414.138,26	402.305,74
	(Aufnahme 20.10.2023)		Tilgungen		11.832,52	11.832,52	11.832,52	11.832,52
			Stand 31.12.	437.803,30	425.970,78	414.138,26	402.305,74	390.473,22
			Zinsen		866,72	843,08	819,40	795,73

lfd. Nummer	Bank	ursprüngliche Darlehenshöhe EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
30	Sächsische Aufbaubank	2.000.000,00	Stand 01.01.		1.920.000,00	1.880.000,00	1.840.000,00	1.800.000,00
	(Aufnahme 11.09.2024,		Tilgungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Abbuchung letzte Rate erst		Stand 31.12.	1.920.000,00	1.880.000,00	1.840.000,00	1.800.000,00	1.760.000,00
	am 02.01. Folgejahr)		Zinsen		55.144,50	53.980,50	52.816,50	51.652,50
31	Sparkasse Mittelsachsen	480.325,39	Stand 01.01.		440.325,39	400.325,39	360.325,39	320.325,39
	(Aufnahme 21.04.2025		Tilgungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Umschuldungen 2025)		Stand 31.12.	440.325,39	400.325,39	360.325,39	320.325,39	280.325,39
			Zinsen		12.717,22	11.521,22	10.325,22	9.129,22
32	Sächsische AufbauBank	500.000,00	Stand 01.01.		-	-	-	-
	(Vorfinanzierung KA Siebenlehn)		Tilgungen		-	-	-	-
			Stand 31.12.	500.000,00	-	-	-	-
			Zinsen		-	-	-	-
33	Sächsische AufbauBank	2.000.000,00	Stand 01.01.		-	-	-	-
	(Vorfinanzierung KA Siebenlehn)		Tilgungen		-	-	-	-
	Aufnahme 04.02.2025		Stand 31.12.	2.000.000,00	-	-	-	-
			Zinsen		-	-	-	-
34	Sächsische AufbauBank	2.000.000,00	Stand 01.01.		-	-	-	-
	(Vorfinanzierung KA Siebenlehn)		Tilgungen		-	-	-	-
	Aufnahme 12.08.2025)		Stand 31.12.	2.000.000,00	-	-	-	-
			Zinsen		-	-	-	-
35	Sächsische AufbauBank	1.000.000,00	Stand 01.01.		-	-	-	-
	(Vorfinanzierung KA Siebenlehn)		Tilgungen		-	-	-	-
	Aufnahme 02.12.2025)		Stand 31.12.	1.000.000,00	-	-	-	-
			Zinsen		-	-	-	-
36	Sächsische AufbauBank	1.000.000,00	Stand 01.01.		-	-	-	-
	(Vorfinanzierung KA Siebenlehn)		Tilgungen		-	-	-	-
	Aufnahme 02.12.2025)		Stand 31.12.	1.000.000,00	-	-	-	-
			Zinsen		-	-	-	-
37	Sparkasse Mittelsachsen	1.500.000,00	Stand 01.01.		1.492.500,00	1.462.500,00	1.432.500,00	1.402.500,00
	(Aufnahme 24.09.2026)		Tilgungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Stand 31.12.	1.492.500,00	1.462.500,00	1.432.500,00	1.402.500,00	1.372.500,00
			Zinsen		55.991,26	54.857,26	53.723,26	52.589,26
			Stand 01.01.		26.912.983,38	25.913.530,90	24.914.078,42	23.914.625,94
			Tilgungen		999.452,48	999.452,48	999.452,48	999.452,48
		41.312.742,91	Stand 31.12.	**33.412.983,38**	**25.913.530,90**	**24.914.078,42**	**23.914.625,94**	**22.915.173,46**
			Zinsen		443.096,72	428.174,95	413.253,18	483.222,07

9. Zins- und Tilgungsplan 2027 - 2030

- Zusammenfassung (bestehende und geplante Darlehen)

	ursprüngliche Darlehenshöhe EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	
Bestehende Darlehen								
		Stand 01.01.		26.912.983,38	25.913.530,90	24.914.078,42	23.914.625,94	
		Tilgungen		999.452,48	999.452,48	999.452,48	999.452,48	
		Stand 31.12.	**33.412.983,38**	**25.913.530,90**	**24.914.078,42**	**23.914.625,94**	**22.915.173,46**	
		Zinsen		443.096,72	428.174,95	413.253,18	483.222,07	
geplante Kreditaufnahmen								
Förderdarlehen SAB	7.176.335,96	Stand 01.01.		7.176.335,96	6.996.935,96	6.817.535,96	6.638.135,96	
für KA Siebenlehn		Tilgungen		179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	
		Stand 31.12.		6.996.935,96	6.817.535,96	6.638.135,96	6.458.735,96	
		Zinsen 0,5%		35.881,68	34.984,68	34.087,68	33.190,68	
Kreditaufnahme 2026	2.000.000,00	Stand 01.01.		2.000.000,00	1.970.000,00	1.940.000,00	1.910.000,00	Zins für geplante Kreditaufnahmen 4,0%
		Tilgungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Tilgungen für geplante Kreditaufnahmen jeweils 2%
		Stand 31.12.		1.970.000,00	1.940.000,00	1.910.000,00	1.880.000,00	für 2026 bisher schon 840.000,00 EUR aufgenommen
		Zinsen		60.000,00	78.800,00	77.600,00	76.400,00	
Kreditaufnahme 2027	4.031.500,00	Stand 01.01.			4.031.500,00	3.991.185,00	3.910.555,00	Zins für geplante Kreditaufnahmen 4,0%
		Tilgungen			40.315,00	80.630,00	80.630,00	1 Zins- und Tilgungszahlung in 2028
		Stand 31.12.			3.991.185,00	3.910.555,00	3.829.925,00	
		Zinsen			80.630,00	159.647,40	156.422,20	
Kreditaufnahme 2028	2.807.500,00	Stand 01.01.				2.807.500,00	2.779.420,00	
		Tilgungen				28.080,00	56.160,00	1 Zins- und Tilgungszahlung in 2029
		Stand 31.12.				2.779.420,00	2.723.260,00	
		Zinsen				56.150,00	111.176,80	
Kreditaufnahme 2029	902.500,00	Stand 01.01.					902.500,00	
		Tilgungen					9.050,00	1 Zins- und Tilgungszahlung in 2030
		Stand 31.12.					893.450,00	
		Zinsen					18.050,00	
Summe geplante Kreditaufnahmen:		Stand 01.01.		9.176.335,96	12.998.435,96	15.556.220,96	16.140.610,96	
		Tilgungen		209.400,00	249.715,00	318.110,00	355.240,00	
		Stand 31.12.		8.966.935,96	12.748.720,96	15.238.110,96	15.785.370,96	
		Zinsen		95.881,68	194.414,68	327.485,08	395.239,68	
		Stand 01.01.		**36.089.319,34**	**38.911.966,86**	**40.470.299,38**	**40.055.236,90**	
		Tilgungen		**1.208.852,48**	**1.249.167,48**	**1.317.562,48**	**1.354.692,48**	
		Stand 31.12.	33.412.983,38	34.880.466,86	37.662.799,38	39.152.736,90	38.700.544,42	
		Zinsen		**538.978,40**	**622.589,63**	**740.738,26**	**878.461,75**	

Zinsatz 4,00%

10. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027

Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen					Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschäftsleiter	14	1	-	-	1	1	
Technischer Leiter	11	1	-	-	1	1	
Kaufmännische Leiterin	11	1	-	-	1	1	
Abwassermeister	9a	1	-	-	1	1	
Mitarbeiter Anschlusswesen, Bauabwicklung	9a	2	-	-	2	2	
Mitarbeiterin Rechnungswesen, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung…	8	0,8	-	-	0,8	0,8	
Mitarbeiterin Beitreibung, Widerspruchsbearbeitung, Projekte	8	1	-	-	1	1	
Mitarbeiterin GIS-System	7	1	-	-	1	1	
Mitarbeiterin Gebühren, Entgelte, Kläranlagen	6	2,6	-	0,8	2,6	1,75	
Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung	6	0,8	-	-	0,8	0,8	
Sekretärin Geschäftsleiter	5	1	-	-	1	0,925	
Klärwärter	6	5	-	-	5	4,9	
Beschäftigte insgesamt:		18,2	-	0,8	18,2	17,175	

Nachrichtlich

geringfügig Beschäftigte		3	-	-	3	3	