

Michael Baum begrüßte die Anwesenden, (unter den etlichen Zuhörern auch Prominenz aus Adenstedt und Ilsede) und ließ sich Tagesordnung und altes Protokoll (mit einer Gegenstimme!) absegnen.



Relativ schnell einstimmig abgeschlossen wurden dann die drei Personalentscheidungen: der Entlassung von unserem Ortsbrandmeisters, Jens-Uwe Könnecker aus persönlichen Gründen, und die Ernennungen der Gadenstedter und Gr. Lafferder Ortsbrandmeister und Stellvertreter.

Mit TOP 6 - Fusionsverhandlungen - stellte Michael Baum den [gestellten Antrag](#) vor und gab das Wort an BM Grimm, der kurz die Lage umriß, noch einmal die [Gemeinde-Information zur Eigenentschuldung](#) ins Gedächtnis rief, und an Hans-Joachim Föste weitergab, der das weitere Verfahren zum Zukunftsvertrag erläuterte:



don't forget to check the date and time of the meeting

Finanzentwicklung der Gemeinde Lahstedt (lt. Finanzplanung Haushalt) (incl. Steuerentlastung 11/2013)

|                                                      | (Einnahmen)<br>RE 2011 | Plan 2012           | (Einnahmen)<br>RE 2012 | Plan 2013           | (Einnahmen)<br>RE 2013 | Plan 2014           | Plan 2015           | Plan 2016           | Plan 2017           |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                       | 5.466.470,18 €         | 6.207.800 €         | 6.161.064,59 €         | 6.510.000 €         | 6.518.414,74 €         | 6.763.800 €         | 7.009.000 €         | 7.261.400 €         | 7.512.800 €         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.233.373,62 €         | 3.380.400 €         | 3.382.748,59 €         | 3.143.300 €         | 3.529.873,05 €         | 3.198.500 €         | 3.286.600 €         | 3.389.000 €         | 3.494.000 €         |
| 3 Aufwandsrücklagen aus Sonderposten                 | 0,00 €                 | 486.800 €           | 486.800 €              | 496.400 €           | 496.400 €              | 635.700 €           | 621.200 €           | 621.200 €           | 610.800 €           |
| 4 Sonstige Transfererträge                           | 1.428,33 €             | 0 €                 | 329.701,86 €           | 326.000 €           | 326.468,79 €           | 322.000 €           | 318.600 €           | 314.300 €           | 310.300 €           |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 101.913,21 €           | 110.200 €           | 153.124,85 €           | 160.900 €           | 159.143,92 €           | 1.811.100 €         | 1.811.100 €         | 1.811.100 €         | 1.811.100 €         |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                          | 98.719,02 €            | 317.200 €           | 367.272,09 €           | 303.800 €           | 370.715,24 €           | 318.600 €           | 324.500 €           | 324.500 €           | 324.500 €           |
| 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                | 279.239,43 €           | 758.200 €           | 183.630,23 €           | 272.200 €           | 174.464,44 €           | 267.600 €           | 267.600 €           | 267.600 €           | 267.600 €           |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                  | 86.936,23 €            | 79.300 €            | 78.160,00 €            | 101.800 €           | 74.172,51 €            | 28.300 €            | 33.300 €            | 43.100 €            | 51.300 €            |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00 €                 | 0 €                 | 0,00 €                 | 0 €                 | 0,00 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| 10 Bestandsveränderungen                             | 0,00 €                 | 0 €                 | 0,00 €                 | 0 €                 | 0,00 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                      | 373.293,04 €           | 348.300 €           | 332.197,32 €           | 316.300 €           | 383.220,11 €           | 330.900 €           | 350.900 €           | 350.900 €           | 350.900 €           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>9.641.367,26 €</b>  | <b>11.688.200 €</b> | <b>11.475.199,13 €</b> | <b>11.630.700 €</b> | <b>12.032.864,80 €</b> | <b>13.681.900 €</b> | <b>14.022.800 €</b> | <b>14.383.300 €</b> | <b>14.735.700 €</b> |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                 | 3.649.971,40 €         | 1.811.000 €         | 1.846.855,45 €         | 1.899.000 €         | 1.848.809,76 €         | 2.159.900 €         | 2.179.200 €         | 2.217.400 €         | 2.261.800 €         |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                       | 213.982,74 €           | 212.100 €           | 234.870,43 €           | 229.600 €           | 263.533,81 €           | 252.600 €           | 241.400 €           | 245.700 €           | 250.700 €           |
| 15 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.             | 3.733.257,18 €         | 1.835.300 €         | 2.017.107,04 €         | 1.877.000 €         | 1.785.517,81 €         | 2.511.000 €         | 2.533.100 €         | 2.565.200 €         | 2.555.900 €         |
| 16 Abschreibungen                                    | 0,00 €                 | 768.800 €           | 825.140,87 €           | 794.700 €           | 858.908,08 €           | 1.462.200 €         | 1.486.100 €         | 1.520.700 €         | 1.583.500 €         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 143.979,63 €           | 503.500 €           | 316.496,94 €           | 308.200 €           | 315.946,14 €           | 853.200 €           | 647.300 €           | 643.400 €           | 588.100 €           |
| 18 Transferaufwendungen                              | 5.781.883,10 €         | 6.072.200 €         | 5.974.590,28 €         | 6.324.600 €         | 6.415.617,11 €         | 6.547.600 €         | 6.721.400 €         | 6.931.000 €         | 7.064.200 €         |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 401.202,04 €           | 593.000 €           | 455.033,68 €           | 568.500 €           | 355.667,26 €           | 583.700 €           | 517.300 €           | 517.700 €           | 518.100 €           |
| 20 Überschuss gem. § 15 Abs. 1 GewStG                | 113.001,26 €           | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>21 Summe ordentl. Aufwendungen</b>                | <b>10.037.277,55 €</b> | <b>11.795.900 €</b> | <b>11.670.094,69 €</b> | <b>12.001.600 €</b> | <b>11.843.999,97 €</b> | <b>14.170.200 €</b> | <b>14.375.800 €</b> | <b>14.647.000 €</b> | <b>14.822.300 €</b> |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-282.909,03 €</b>   | <b>-107.700 €</b>   | <b>-194.895,56 €</b>   | <b>-370.900 €</b>   | <b>-184.926,46 €</b>   | <b>-488.300 €</b>   | <b>-303.000 €</b>   | <b>-258.700 €</b>   | <b>-86.600 €</b>    |
| Ertragsüberschuss (Ergebnis ohne Bedarfszuerweisung) | 402.909,03 €           |                     | 404.895,56 €           |                     | 405.171,54 €           |                     |                     |                     |                     |
| Ertragsüberschuss (Ergebnis ohne Bedarfszuerweisung) |                        |                     |                        |                     |                        | 590.800 €           | 600.000 €           | 600.000 €           | 600.000 €           |
| Möglicher und Ergebnis incl. Bedarfszuerweisung      |                        |                     |                        |                     |                        | 101.700 €           | 197.000 €           | 241.300 €           | 413.400 €           |
| 23 außerordentliche Erträge                          | 215.209,64 €           | 133.000 €           | 304.949,93 €           | 85.900 €            | 131.531,25 €           | 55.900 €            | 55.900 €            | 85.900 €            | 55.900 €            |
| 24 außerordentliche Aufwendungen                     | 1.782.884 €            | 1.000 €             | 108.030,07 €           | 1.000 €             | 6.069,28 €             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000 €             |
| 25 Überschuss gem. § 15 Abs. 1 GewStG                | 0,00 €                 | 0 €                 | 0,00 €                 | 0 €                 | 0,00 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| 26 = Summe aus Zeile 23 und 25                       | 1.769.884 €            | 1.000 €             | 108.030,07 €           | 1.000 €             | 6.069,28 €             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000 €             |
| 27 außerord. Ergebnis (Zeile 23 + 24)                | 213.426,76 €           | 132.000 €           | 196.919,86 €           | 84.900 €            | 125.461,97 €           | 54.900 €            | 54.900 €            | 84.900 €            | 54.900 €            |
| 28 Jahresergebnis (Ergebnis ord./außerord.)          | -69.682,27 €           | -24.700 €           | -2.044,50 €            | -286.000 €          | -110.390,41 €          | -433.400 €          | -248.100 €          | -173.800 €          | -31.700 €           |
| Mögl. Jahresergebnis incl. Bedarfszuerweisung        |                        |                     |                        |                     |                        | 156.600 €           | 251.800 €           | 376.200 €           | 468.300 €           |
| <b>Liquiditätskreditentwicklung:</b>                 |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| (Ertragsüberschuss) (Bedarfszuerweisung)             |                        |                     |                        |                     | 6.356.042 €            | 6.199.442 €         | 5.947.542 €         | 5.571.342 €         | 5.103.042 €         |

## Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2011 - 2017 zum Antrag auf Eigenentschuldung (incl. Steuerschätzung 11/2013)

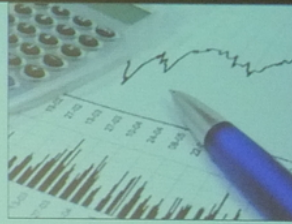
|                                              | (vorwiss.)<br>RE 2011 | Plan 2012    | (vorwiss.)<br>RE 2012 | Plan 2013    | (vorwiss.)<br>RE 2013 | Plan 2014    | Plan 2015    | Plan 2016    | Plan 2017    |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben               | 5.466.470,38 €        | 6.207.800 €  | 6.161.064,59 €        | 6.510.000 €  | 6.518.414,74 €        | 6.763.800 €  | 7.009.000 €  | 7.261.400 €  | 7.512.800 €  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 3.233.373,62 €        | 3.380.400 €  | 3.382.748,39 €        | 3.143.300 €  | 3.529.821,05 €        | 7.467.900 €  | 3.286.600 €  | 3.389.000 €  | 3.494.400 €  |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten         | 0,00 €                | 486.800 €    | 486.800 €             | 496.400 €    | 496.400 €             | 635.200 €    | 621.200 €    | 621.200 €    | 610.800 €    |
| 4 Sonstige Transfererträge                   | 1.428,33 €            | 0 €          | 329.701,86 €          | 326.000 €    | 326.468,79 €          | 322.000 €    | 318.600 €    | 314.300 €    | 310.300 €    |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte             | 101.913,21 €          | 110.200 €    | 153.324,85 €          | 160.900 €    | 119.143,92 €          | 1.811.100 €  | 1.811.100 €  | 1.811.100 €  | 1.811.100 €  |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                  | 98.719,02 €           | 317.200 €    | 367.272,09 €          | 303.800 €    | 370.715,24 €          | 318.600 €    | 324.500 €    | 324.500 €    | 324.500 €    |
| 7 Kostenersatzungen u. Kostenumlagen         | 279.239,43 €          | 758.200 €    | 183.630,23 €          | 272.200 €    | 174.464,44 €          | 267.600 €    | 267.600 €    | 267.600 €    | 267.600 €    |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 86.930,23 €           | 79.300 €     | 78.260,00 €           | 101.800 €    | 74.172,51 €           | 28.300 €     | 33.300 €     | 43.300 €     | 53.300 €     |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                 | 0,00 €                | 0 €          | 0,00 €                | 0 €          | 0,00 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| 10 Bestandsveränderungen                     | 0,00 €                | 0 €          | 0,00 €                | 0 €          | 0,00 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge              | 373.293,04 €          | 348.300 €    | 332.397,12 €          | 316.300 €    | 383.220,11 €          | 330.900 €    | 350.900 €    | 350.900 €    | 350.900 €    |
| 12 Summe ordentliche Erträge                 | 9.641.367,26 €        | 11.688.200 € | 11.475.199,13 €       | 11.630.700 € | 12.032.864,80 €       | 17.951.300 € | 14.022.800 € | 14.383.300 € | 14.735.700 € |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal         | 1.649.971,40 €        | 1.811.000 €  | 1.846.855,45 €        | 1.899.000 €  | 1.848.809,76 €        | 2.159.900 €  | 2.179.200 €  | 2.217.400 €  | 2.261.800 €  |
| 14 Aufwendungen für Verwertung               | 213.982,74 €          | 212.100 €    | 234.870,43 €          | 229.600 €    | 263.533,81 €          | 252.600 €    | 241.400 €    | 245.700 €    | 250.700 €    |
| 15 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.     | 1.733.257,18 €        | 1.835.300 €  | 2.017.107,04 €        | 1.877.000 €  | 1.785.517,81 €        | 2.511.000 €  | 2.533.100 €  | 2.565.200 €  | 2.555.900 €  |
| 16 Abschreibungen                            | 0,00 €                | 768.800 €    | 825.140,87 €          | 794.700 €    | 858.908,08 €          | 1.462.200 €  | 1.486.100 €  | 1.520.700 €  | 1.583.500 €  |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | 143.979,63 €          | 503.500 €    | 316.496,94 €          | 308.200 €    | 315.946,14 €          | 653.200 €    | 597.300 €    | 593.400 €    | 588.100 €    |
| 18 Transferaufwendungen                      | 5.781.883,30 €        | 6.072.200 €  | 5.974.590,28 €        | 6.324.600 €  | 6.415.617,11 €        | 6.547.600 €  | 6.721.400 €  | 6.931.900 €  | 7.064.200 €  |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen         | 401.202,04 €          | 593.000 €    | 455.033,68 €          | 568.500 €    | 355.667,26 €          | 583.700 €    | 517.300 €    | 517.700 €    | 518.100 €    |
| 20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO       | 113.001,26 €          | 0 €          | 0 €                   | 0 €          | 0 €                   | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| 21 Summe ordentl. Aufwendungen               | 10.037.277,55 €       | 11.795.900 € | 11.670.094,69 €       | 12.001.600 € | 11.843.999,97 €       | 14.170.200 € | 14.275.800 € | 14.592.000 € | 14.822.300 € |
| 22 Ordentliches Ergebnis                     | -282.909,03 €         | -107.700 €   | -194.895,56 €         | -370.900 €   | 184.828,46 €          | 3.781.100 €  | -253.000 €   | -208.700 €   | -86.600 €    |
| (nachrichtl. Ergebnis ohne Bedarfszuweisung) | -602.909,03 €         |              | -604.895,56 €         |              | -405.171,54 €         | -488.300 €   |              |              |              |
| 23 außerordentliche Erträge                  | 215.209,64 €          | 133.000 €    | 304.949,93 €          | 85.900 €     | 131.531,25 €          | 55.900 €     | 55.900 €     | 85.900 €     | 55.900 €     |
| 24 außerordentliche Aufwendungen             | 1.769,88 €            | 1.000 €      | 108.010,07 €          | 1.000 €      | 6.069,28 €            | 1.000 €      | 1.000 €      | 1.000 €      | 1.000 €      |
| 25 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO       | 0,00 €                | 0 €          | 0,00 €                | 0 €          | 0,00 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| 26 = Summe aus Zeile 22 und 25               | 1.769,88 €            | 1.000 €      | 108.010,07 €          | 1.000 €      | 6.069,28 €            | 1.000 €      | 1.000 €      | 1.000 €      | 1.000 €      |
| 27 außerord. Ergebnis (Zeile 23 -/. 24)      | 213.439,76 €          | 132.000 €    | 196.939,86 €          | 84.900 €     | 125.461,97 €          | 54.900 €     | 54.900 €     | 84.900 €     | 54.900 €     |
| 28 Jahresergebnis (Saldo ord./außerord.)     | -69.469,27 €          | 24.300 €     | 2.044,30 €            | -286.000 €   | 310.290,43 €          | 3.836.000 €  | -198.100 €   | -123.800 €   | -31.700 €    |

Abbildung der Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2011 - 2017 zum Antrag auf Eigenentschuldung (incl. Steuerschätzung 11/2013)

## Variante I:

### Antrag „Kapitalisierte Bedarfszuweisung“

- Annahme: Ablehnung des Antrages auf Eigenentschuldung
- Aktivierung des „ruhenden“ Antrages auf kapitalisierte Bedarfszuweisung
- Über den Antrag wäre im Bedarfszuweisungsverfahren 2014 vom Land zu entscheiden
- Mittel aus Fördertopf „Bedarfszuweisung“ (Höhe 2014 ungewiss/Betrag reduziert Masse für übrige lfd. Antragsteller in 2015)
- Künftige Leistungsfähigkeit der Gemeinde wäre im Verfahren in geeigneter Weise nachzuweisen
- Annahme: einmalige Bedarfszuweisung in gleicher Höhe (4.269.400 €)
- Gemeinde erhält in künftigen Jahren keine laufenden Bedarfszuweisungen mehr



Darüber hinaus kann der Antrag auf Kapitalisierung des Antrages in Zukunft nicht mehr berücksichtigt werden, da die Gemeinde die Mittel für die Bedarfszuweisung nicht mehr zur Verfügung hat.

## Voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Gemeinden Ilsede und Lahstedt (Sondierungsgespräche 2013/2014)

|                                          | vorauss. Rechnungserg. 2012 |               | Plan 2013  |            | Plan 2014  |            | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                          | Ilsede                      | Lahstedt      | Ilsede     | Lahstedt   | Ilsede     | Lahstedt   | Gesamt     | Gesamt     | Gesamt     | Gesamt     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben           | 7.224.585,37                | 6.181.064,59  | 7.493.000  | 6.510.000  | 7.844.000  | 6.806.900  | 14.649.900 | 15.221.800 | 15.763.500 | 16.316.200 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 4.511.548,87                | 3.382.748,39  | 3.896.400  | 3.143.300  | 4.000.200  | 3.198.500  | 7.198.700  | 7.338.700  | 7.572.200  | 7.674.200  |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten *)  | 289.600,00                  | 486.800       | 289.600    | 496.400    | 289.600    | 635.200    | 924.800    | 910.800    | 910.800    | 900.400    |
| 4 Sonstige Transfererträge               | 0,00                        | 329.701,86    | 0          | 326.000    | 0          | 322.000    | 322.000    | 318.600    | 314.300    | 310.300    |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte         | 420.793,56                  | 153.324,85    | 444.900    | 160.900    | 439.300    | 1.811.100  | 2.250.480  | 2.267.400  | 2.267.400  | 2.267.400  |
| 6 Privatrechtliche Entgelte              | 71.812,14                   | 367.272,09    | 76.100     | 303.800    | 96.000     | 324.500    | 420.500    | 414.000    | 414.000    | 414.000    |
| 7 Kostenersatzungen u. Kostenumlagen     | 272.585,53                  | 183.830,23    | 183.000    | 272.200    | 181.100    | 287.600    | 448.700    | 445.000    | 445.000    | 451.100    |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge      | 109.404,43                  | 78.260,00     | 98.000,00  | 101.800,00 | 107.600    | 28.300,00  | 135.900    | 134.100    | 144.100    | 154.100    |
| 9 aktivierte Eigenleistungen             | 0,00                        | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10 Bestandsveränderungen                 | 0,00                        | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge          | 424.716,68                  | 332.397,12    | 460.800    | 316.300    | 422.200    | 330.900    | 753.100    | 754.800    | 754.800    | 754.800    |
| 12 Summe ordentliche Erträge             | 13.325.026,58               | 11.475.199,13 | 12.721.800 | 11.830.700 | 13.380.000 | 13.724.000 | 27.104.000 | 27.805.000 | 28.586.100 | 29.242.500 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal     | 2.899.801,83                | 1.846.855,45  | 3.394.500  | 1.899.000  | 3.436.100  | 2.159.900  | 5.596.000  | 5.693.800  | 5.798.400  | 5.911.900  |
| 14 Aufwendungen für Versorgung           | 42.204,03                   | 234.870,43    | 0          | 229.600    | 0          | 252.600    | 252.600    | 241.400    | 245.700    | 253.300    |
| 15 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist. | 1.188.971,58                | 2.016.844,43  | 1.459.900  | 1.877.000  | 1.552.300  | 2.511.000  | 4.063.300  | 4.002.900  | 3.980.400  | 3.976.100  |
| 16 Abschreibungen *)                     | 1.093,10                    | 825.140,87    | 742.900    | 794.700    | 742.900    | 1.452.200  | 2.195.100  | 2.190.200  | 2.199.000  | 2.223.300  |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 429.663,61                  | 316.496,94    | 455.700    | 308.200    | 431.800    | 653.200    | 1.084.800  | 1.056.100  | 1.027.700  | 998.800    |
| 18 Transferaufwendungen                  | 5.846.699,31                | 5.974.590,28  | 6.156.100  | 6.324.600  | 6.545.600  | 6.684.100  | 13.229.700 | 13.528.100 | 13.957.600 | 14.299.700 |
| - davon Zuweis. an Gem./GV (IG-Toppost.) | 690.831,47                  | 1.019.103,57  | 716.000    | 1.102.300  | 845.700    | 1.103.100  | 1.948.800  | 1.968.300  | 1.966.800  | 1.988.900  |
| - davon Gewerbesteuerumlage              | 254.431,00                  | 204.227,00    | 255.000    | 205.400    | 273.000    | 214.600    | 487.600    | 511.600    | 532.700    | 548.900    |
| - davon Kreisumlage                      | 4.825.216,00                | 3.971.249,00  | 4.932.600  | 4.279.100  | 5.174.800  | 4.429.600  | 9.804.400  | 10.070.100 | 10.456.900 | 10.805.700 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen     | 1.492.085,66                | 455.033,68    | 1.490.900  | 568.500    | 1.488.900  | 583.700    | 2.072.600  | 2.009.600  | 2.018.000  | 2.017.400  |
| 20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHVO    | 0,00                        | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21 Summe ordentl. Aufwendungen           | 11.900.319,12               | 11.669.632,08 | 13.700.000 | 12.091.600 | 14.197.400 | 14.296.700 | 28.494.100 | 28.722.100 | 29.226.800 | 29.680.500 |
| 22 Ordentl. Ergebnis (ohne Zeile 20)     | 1.424.707,46                | -194.432,95   | -978.200   | -370.900   | -817.400   | -572.700   | -1.390.100 | -917.100   | -640.700   | -438.000   |

Bedarfszuweisung (in 2012 enthalten)  
 Ordentl. Ergebnis incl. Bed.-Zuweisung  
 1.190.000 590.000 (in 2014 wird eine Bed.-Zuweisung von mind. 1.390.100 € auf die Ergebnisse 2013 erwartet)

\*) Sonderposten/KSA = HH-Ansätze, da abschließende Werte noch nicht vorliegen (Eröffnungsbilanz)

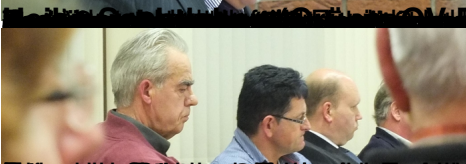
(Durch Auflösung Zweckerband und andere Darstellung Gewerbesteuer werden sich in der Planung ab 2015 Verschiebungen in den Kontenblöcken ergeben)

Der Ergebnissaldo der beiden Gemeinden im Jahr 2013 beträgt 1,425 Millionen € und 2014 wird ein positiver Ergebnis, der 1,390 Millionen € beträgt.

|                                                                                                                                                                                            | Plan 2015         | Plan 2016        | Plan 2017        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                            | Gesamt            | Gesamt           | Gesamt           |
| Übertrag:                                                                                                                                                                                  | -917.100          | -640.700         | -438.000         |
| <b>Fusionsbedingte Veränderungen ab Plan 2015:</b>                                                                                                                                         |                   |                  |                  |
| Personalkostenersparungen:                                                                                                                                                                 |                   |                  |                  |
| 3 BGM + einstw. Ruhestand 2 Beamte / altersbedingte Personalfuktuation                                                                                                                     | 280.000           | 280.000          | 296.000          |
| Abschreibung (1.400 €) Betrieb, Unterhaltung (18.600 €)                                                                                                                                    | 0                 | 20.000           | 20.000           |
| Mehraufwand Anbau Rathaus (Isede)                                                                                                                                                          | -20.000           | -10.000          | -10.000          |
| Sonstiger Mehraufwand                                                                                                                                                                      | -40.000           | 0                | 0                |
| Nachweisseneinsparung (Ratsmitglieder)                                                                                                                                                     | 19.200            | 19.200           | 19.200           |
| Einsparung Wegfall Zweckverband (Regiebetrieb)                                                                                                                                             | 30.000            | 60.000           | 60.000           |
| Einsparung Liquiditätskredite                                                                                                                                                              | 200.000           | 250.000          | 300.000          |
| FAG Leistungen                                                                                                                                                                             | 1.562.900         | 1.562.900        | 1.562.900        |
| Höhere Kreisumlage durch FAG-Leistungen                                                                                                                                                    | -832.900          | -832.900         | -832.900         |
| ***) Grundlage Invest.-Kosten = 900.000 €/J, 1% AfA/ND 90 Jahre / Finanzierung durch Verkauf Rathaus Lohstedt und KoMED möglich (sonst zusätzlicher Zinsaufwand für Darlehen erforderlich) |                   |                  |                  |
| <b>Summe fusionsbedingte Veränderungen:</b>                                                                                                                                                | <b>1.179.200</b>  | <b>1.329.200</b> | <b>1.415.200</b> |
| <b>Ordentliche Ergebnisse incl. fusionsbedingten Veränderungen:</b>                                                                                                                        | <b>262.100</b>    | <b>688.500</b>   | <b>977.200</b>   |
| Entschuldungshilfe lt. Zukunftsertrag (75% Kassenkredite per 31.10.2010)                                                                                                                   | 12.478.619        |                  |                  |
| Bedarfszuweisung (Verfahren 2015 auf Ergebnis 2014)                                                                                                                                        | 1.500.000         |                  |                  |
| <b>Ordentliches Ergebnis 2015 incl. fusionsbedingten Veränderungen, Bed.-Zuweisung und Entschuldungshilfe:</b>                                                                             | <b>14.240.719</b> |                  |                  |
| Liquiditätskredite (Stand 31.12.2013 - Annahme HH 2014 = mind. Ausgleich durch Bedarfszuweisung)                                                                                           | 17.268.190**)     |                  |                  |
| 0,0 Mio. €**) Investitionen in 2015 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/ATA)                                                                                                                    | 165.000           | 165.000          | 165.000          |
| Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2015)                                                                                                                                    | -3.192.471        |                  |                  |
| 0,0 Mio. €**) Investitionen in 2016 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/ATA)                                                                                                                    |                   | 165.000          | 165.000          |
| <b>Ordentliches Ergebnis 2016 incl. fusionsbedingten Veränderungen:</b>                                                                                                                    | <b>358.500</b>    |                  |                  |
| Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2016)                                                                                                                                    | -2.833.971        |                  |                  |
| 0,0 Mio. €**) Investitionen in 2017 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/ATA)                                                                                                                    |                   |                  | 165.000          |
| <b>Ordentliches Ergebnis 2017 incl. fusionsbedingten Veränderungen:</b>                                                                                                                    | <b>482.200</b>    |                  |                  |
| Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2017)                                                                                                                                    |                   |                  | -2.361.771       |

\*) Anteil Liquiditätskredite Abwasserbereich = 1,12 Mio. € (über Gebühren zu erwirtschaften)

\*\*) Ohne Investitionen im Abwasserbereich da diese über die Abwassergebühr zu finanzieren sind



Grundlage von Fusionsgesprächen sind Fusionsgespräche würden das laufend auf Eigenschuldung nicht beeinträchtigen



Reiner Nachrichten und PAZ