

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.

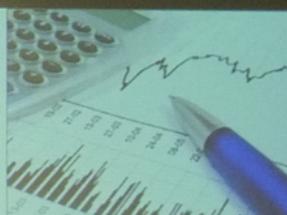
Mit TOP 6 - Fusionsverhandlungen - stellte Michael Baum den [gestellten Antrag](#) vor und gab das Wort an BM Grimm, der kurz die Lage umriß, noch einmal die [Gemeinde-Information zur Eigenentschuldung](#) ins Gedächtnis rief, und an Hans-Joachim Föste weitergab, der das weitere Verfahren zum Zukunftsvertrag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



Wahlkreis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Finanzentwicklung der Gemeinde Lahstedt (lt. Finanzplanung Haushalt) (mit Steuerumlage 120%)

	(Normale) RE 2011	Plan 2012	(Normale) RE 2012	Plan 2013	(Normale) 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 €	3.180.400 €	3.182.748,19 €	3.143.300 €	3.529.873,05 €	3.198.500 €	3.286.600 €	3.389.000 €	3.494.400 €
3 Auflösungserträge 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 €	329.705,86 €	326.000 €	326.468,79 €	322.000 €	318.600 €	314.300 €	310.300 €
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.913,23 €	110.700 €	153.324,85 €	160.900 €	159.143,92 €	1.811.100 €	1.811.100 €	1.811.100 €	1.811.100 €
6 Privatrechtliche Entgelte	98.719,02 €	117.200 €	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 €	174.464,64 €	267.600 €	267.600 €	267.600 €	267.600 €
8 Zinsen und ähnliche Erträge	86.930,23 €	79.300 €	78.260,04 €	101.800 €	74.172,51 €	28.300 €	33.300 €	43.300 €	53.300 €
9 Aktivier. Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Bestandsänderungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Sonstige ordentliche Erträge	373.293,04 €	348.300 €	332.197,12 €	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 €	11.630.200 €	12.032.864,80 €	13.681.900 €	14.022.800 €	14.383.300 €	14.735.700 €
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.649.371,40 €	1.811.000 €	1.846.855,45 €	1.899.000 €	1.848.809,76 €	2.159.300 €	2.179.200 €	2.217.400 €	2.261.800 €
14 Aufwendungen für Versorgung	211.982,74 €	212.100 €	234.870,43 €	229.600 €	263.533,81 €	252.600 €	241.400 €	245.200 €	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 €	2.535.100 €	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 €	315.946,34 €	851.200 €	647.300 €	643.400 €	588.100 €
18 Transferaufwendungen	3.781.883,30 €	6.072.200 €	5.274.590,24 €	6.324.600 €	6.415.617,11 €	6.547.600 €	6.721.400 €	6.931.000 €	7.064.200 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.202,84 €	593.000 €	455.033,68 €	568.500 €	355.667,26 €	583.700 €	517.300 €	517.700 €	518.100 €
20 Überschuss gem. § 25 Abs. 1 GewStG	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 €	11.843.999,37 €	14.170.200 €	14.375.800 €	14.647.000 €	14.822.300 €
22 Ordentliches Ergebnis	-282.909,03 €	-107.700 €	-194.895,56 €	-370.900 €	184.826,46 €	-488.300 €	-301.000 €	-258.700 €	-86.600 €
Ergebnis d. Ergebn. ohne Bedarfsdeckung	402.909,03 €		404.895,56 €		405.171,54 €				
Moögliche Bedarfsdeckung im 19. Verfahren						590.800 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Mögliche und Ergebnis incl. Bedarfsdeckung						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	1.783,884 €	1.000 €	108.030,07 €	1.000 €	6.069,28 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
25 Überschuss gem. § 25 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)	213.425,76 €	132.000 €	196.919,86 €	84.900 €	125.461,97 €	54.900 €	54.900 €	84.900 €	54.900 €
28 Jahresergebnis (Rein- und / außerord.)	-69.469,27 €	-24.300 €	-2.044,30 €	-286.000 €	-310.290,61 €	-433.400 €	-248.100 €	-173.800 €	-31.700 €
Mögl. Jahresergebnis incl. Bedarfsdeckung						156.600 €	251.900 €	376.200 €	468.300 €
Liquiditätskreditentwicklung: (bei weiteren mögl. Bedarfsdeckungen)					6.356.042 €	6.199.442 €	5.947.542 €	5.571.342 €	5.103.042 €



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

Dieser Antrag ist ein Antrag auf Kapitalisierung des Antrages auf Bedarfszuweisung in Höhe von 4.269.400 €.

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

	voraus. Rechnungsj. 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	6.161.064,59	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	7.874.200
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	2.250.400	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	272.565,53	183.630,23	163.000	272.200	181.100	267.600	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	11.630.700	13.380.000	13.724.000	27.104.000	27.805.000	28.586.100	29.242.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.899.601,83	1.846.855,45	3.394.500	1.899.000	3.436.100	2.159.900	5.598.000	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	431.600	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 (K-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	12.001.600	14.197.400	14.296.700	26.494.100	26.722.100	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

*) 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 Kontenblättern ergeben)

Der Haushaltsüberschuss 2015 beträgt 1.791.000 € und 2017 ein positives Ergebnis, dies 1,79 Millionen € in 2015 bis

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	
Übertrag:				
	-917.100	-640.700	-438.000	
Fusionsbedingte Veränderungen ab Plan 2015:				
Personalkostenersparungen	3 BDM + einstw. Ruhestand 2 Beamte / altersbedingte Personalfuktuation	280.000	290.000	296.000
Nachwartensparung Rathaus Lanstadt	Abschreibung (1.400 €) Betrieb, Unterhaltung (18.600 €)	0	20.000	20.000
Mehraufwand Anbau Rathaus Isede	Abschreibungen Investitionen ***) baul. Veränd., Betrieb, Unterhaltung	-20.000	-10.000	-10.000
Sonstiger Mehraufwand	Ortszugangsschilder, Straßennamenschilder, EDV-Aufrüstung u.ä.	-40.000	0	0
Nachwartensparung (Ratsmitglieder)	34 Ratsmitgl. statt 50 Ratsmitgl. (16 Ratsmitgl. x 100 € x 12 Mon.)	19.200	19.200	19.200
Einsparung Wegfall Zweckverband (Regelbetrieb)	Overheadkosten, Personalfuktuation, Wegfall Unimops	30.000	60.000	60.000
Einsparung Liquiditätskredite	Bedf. Zuweisung, Entschuldungshilfe + Verschlebung Stichtag auf 31.10.2010	200.000	250.000	300.000
FAG Leistungen	Kalkulation siehe Anlage	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 Lanstadt und KoMED möglich (sonst zusätzlicher Zinsaufwand für Darlehen erforderlich)				
Summe fusionsbedingte Veränderungen:		1.179.200	1.329.200	1.415.200
Ordentliche Ergebnisse incl. fusionsbedingten Veränderungen:		262.100	688.500	977.200
Entschuldungshilfe lt. Zukunftsertrag (75% Kassenkredite per 31.10.2010)				
		12.478.619		
Bedarfzuweisung (Verfahren 2015 auf Ergebnis 2014)				
		1.900.000		
Ordentliches Ergebnis 2015 incl. fusionsbedingten Veränderungen, Bedf. Zuweisung und Entschuldungshilfe:		14.240.719		
Liquiditätskredite (Stand 31.12.2013 - Annahme HH 2014 = mind. Ausgleich durch Bedarfzuweisung)				
		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	165.000
Ordentliches Ergebnis 2016 incl. fusionsbedingten Veränderungen:		368.500		
Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2016)		-2.833.971		
0,0 Mio. € **) Investitionen in 2017 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/ATA)		165.000	165.000	165.000
Ordentliches Ergebnis 2017 incl. fusionsbedingten Veränderungen:		482.200		
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