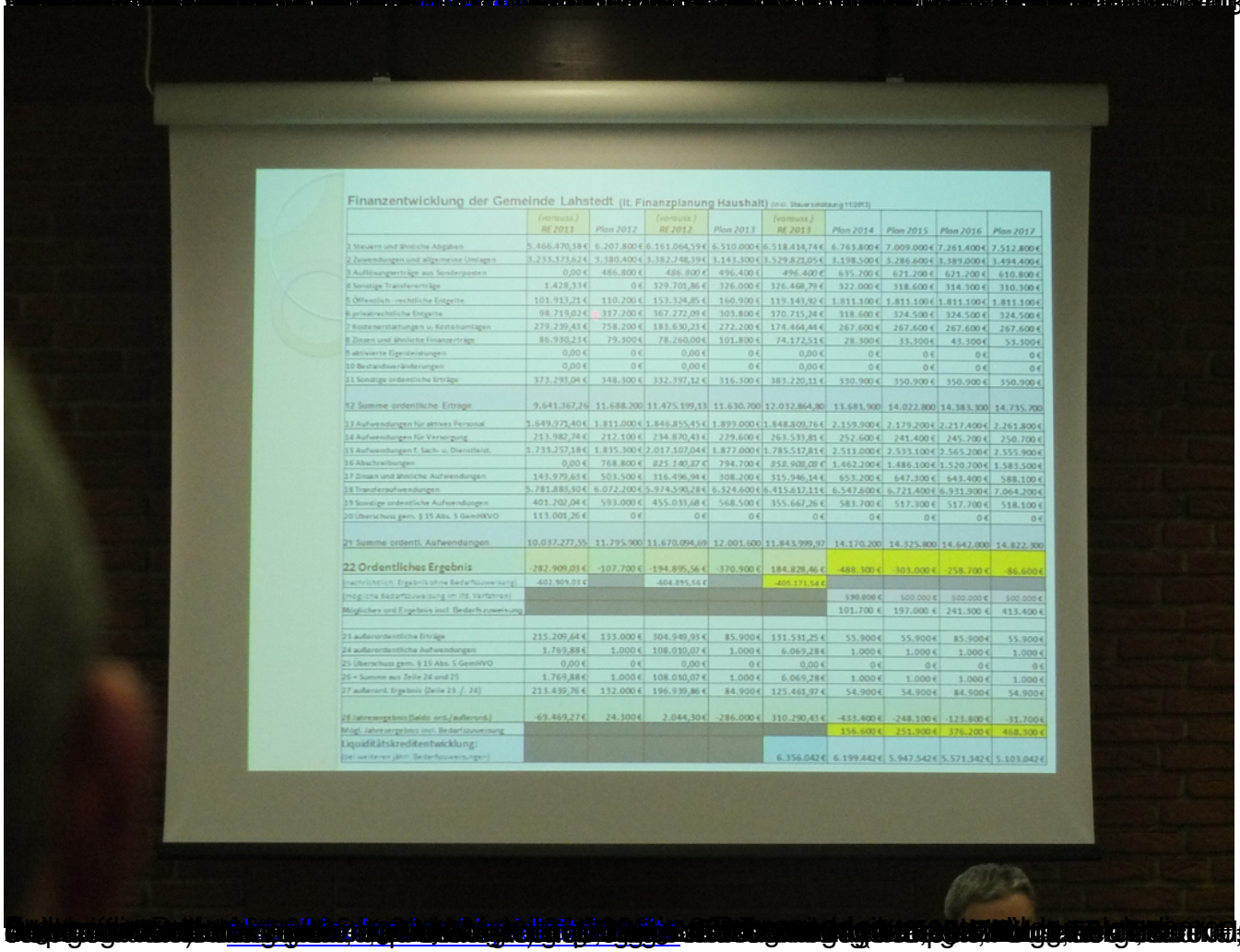
Michael Baum begrüßte die Anwesenden, (unter den etlichen Zuhörern auch Prominenz aus Adenstedt und Ilsede) und ließ sich Tagesordnung und altes Protokoll (mit einer Gegenstimme!) absegnen.

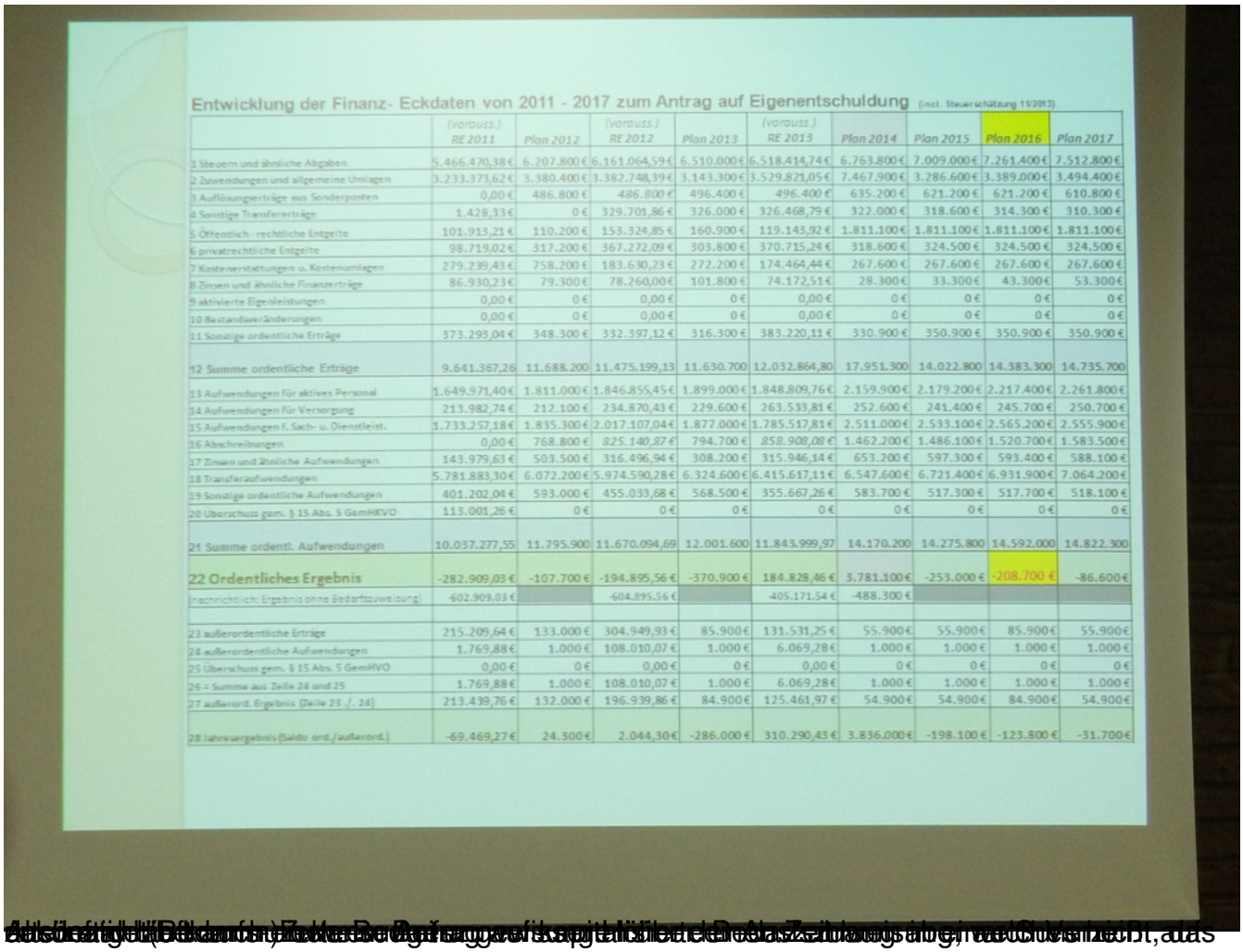
Relativ schnell einstimmig abgeschlossen wurden dann die drei Personalentscheidungen: der Entlassung von unserem Ortsbrandmeisters, Jens-Uwe Könnecker aus persönlichen Gründen, und die Ernennungen der Gadenstedter und Gr. Lafferder Ortsbrandmeister und Stellvertreter.

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:



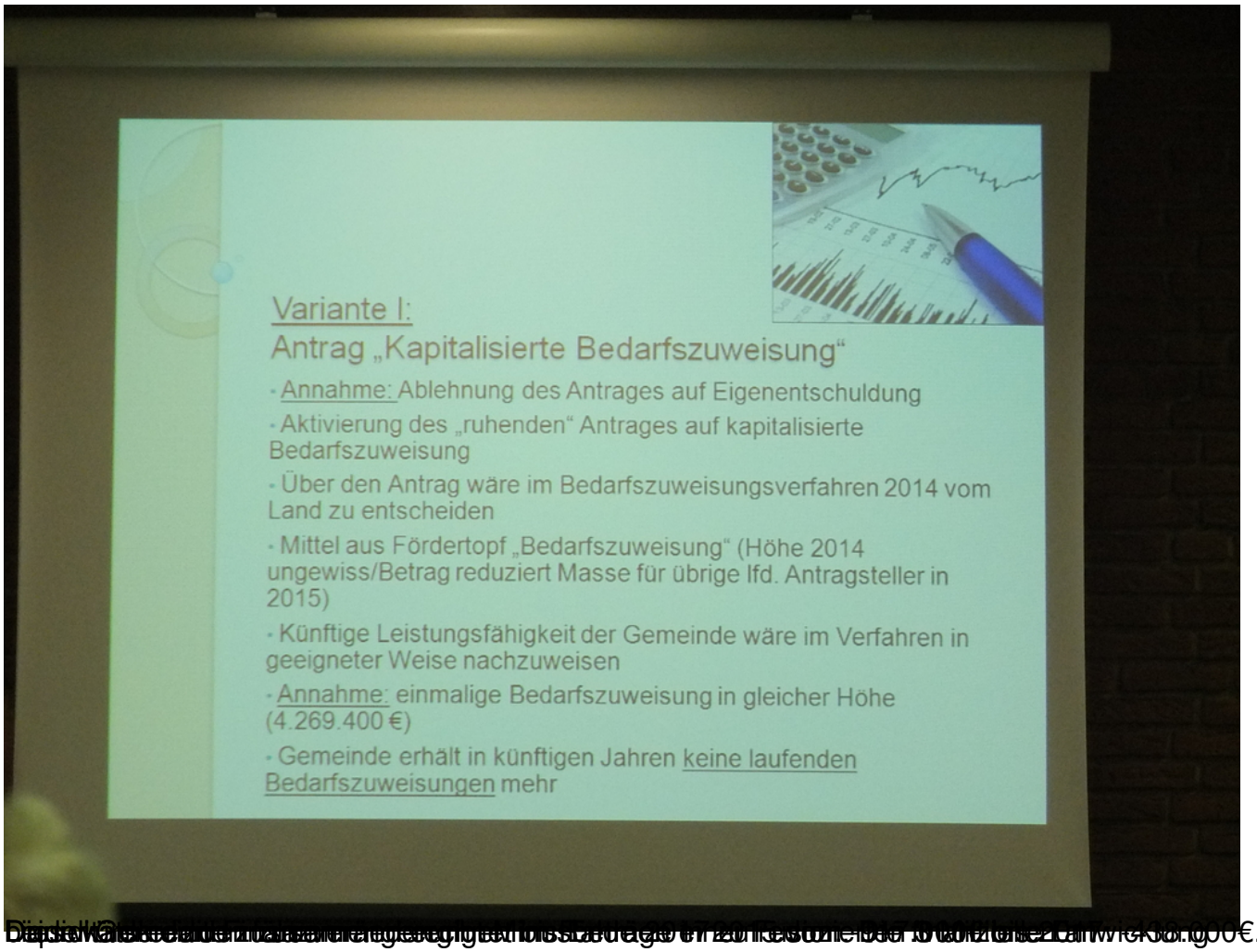
Finanzentwicklung der Gemeinde Lahstedt (lt. Finanzplanung Haushalt) (incl. Stauvorschlag 11/2013)

	(voruss.) RE 2011	Plan 2012	(voruss.) RE 2012	Plan 2013	(voruss.) 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 €	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 €	635.200 €	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 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	86.930,23 €	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	373.295,04 €	348.300 €	332.397,12 €	316.300 €	383.220,11 €	330.900 €	350.900 €	350.900 €	350.900 €
12 Summe ordentliche Erträge	9.641.367,25	11.688.200	11.475.199,13	11.630.700	12.032.864,80	13.681.900	14.022.800	14.383.300	14.735.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.649.371,40 €	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 €	263.533,85 €	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 €	647.300 €	643.400 €	588.100 €
18 Transferaufwendungen	5.781.883,90 €	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	14.325.800	14.642.000	14.822.300
22 Ordentliches Ergebnis	-282.909,03 €	-107.700 €	-194.895,56 €	-370.900 €	184.828,46 €	-488.300 €	-303.000 €	-258.700 €	-86.600 €
(rechnerisch: Ergebnis ohne Bedarfszuweisung)	-402.909,03 €		-404.895,56 €		-405.171,54 €				
(mögliche Bedarfszuweisung im ifS Verfahren)						590.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Möglicher ord.Ergebnis incl. Bedarfszuweisung						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	1.769,88 €	1.000 €	108.010,07 €	1.000 €	6.069,28 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHVO	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 = Summe aus Zeile 24 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 €	-433.400 €	-248.100 €	-123.800 €	-31.700 €
Mögl. Jahresergebnis incl. Bedarfszuweisung						356.600 €	251.900 €	376.200 €	468.300 €
Liquiditätskreditentwicklung: (bei weiteren jährl. Bedarfszuweisungen)					6.356.042 €	6.199.442 €	5.947.542 €	5.571.342 €	5.103.042 €

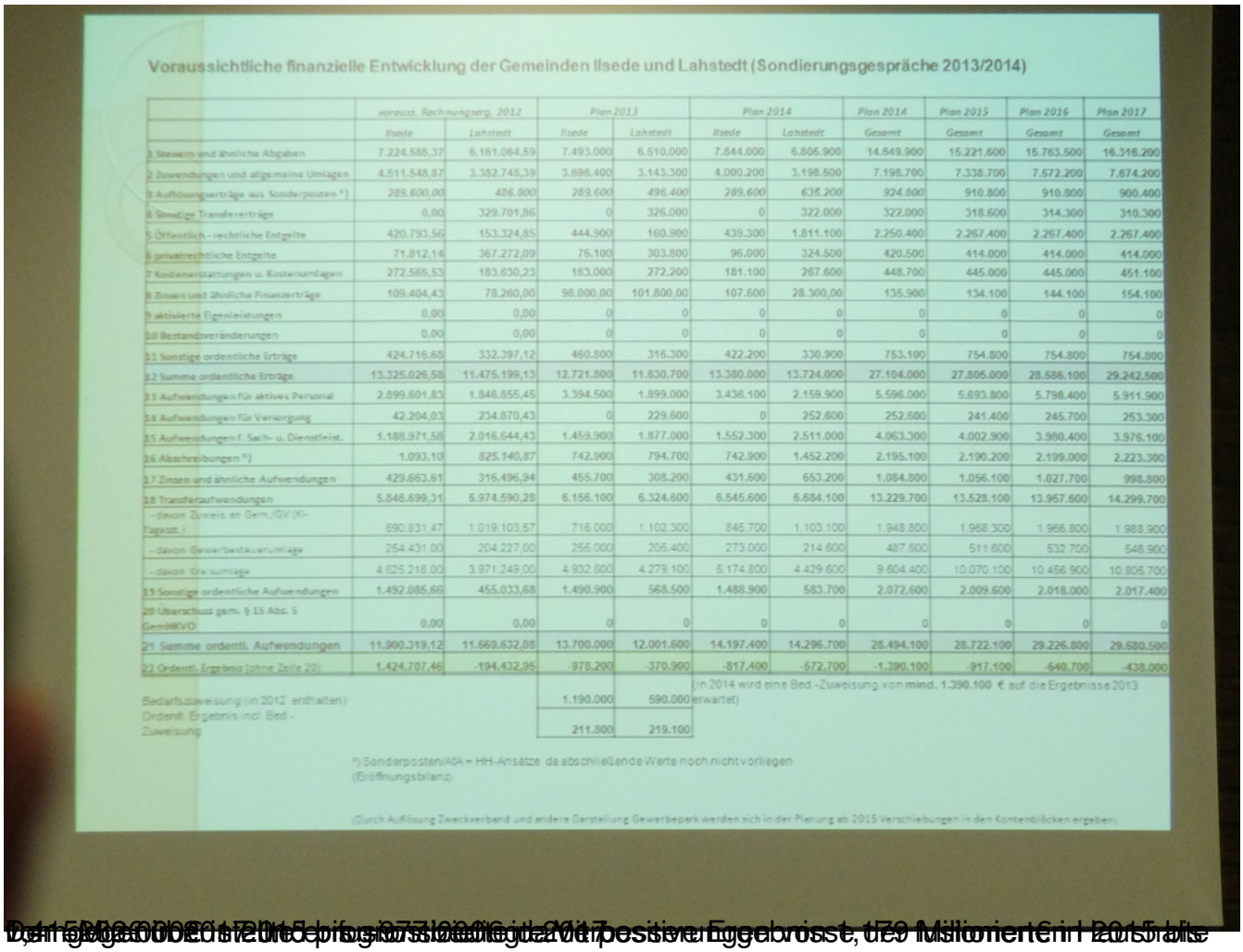


Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2011 - 2017 zum Antrag auf Eigenentschuldung (incl. Steuerschätzung 11/2013)

	(vorauss.) RE 2011	Plan 2012	(vorauss.) RE 2012	Plan 2013	(vorauss.) 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 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	86.930,23 €	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 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.	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 €
(nachrichtlich: 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 GemHVO	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 = Summe aus Zeile 24 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 €


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

Die [illegible] 438.000€.



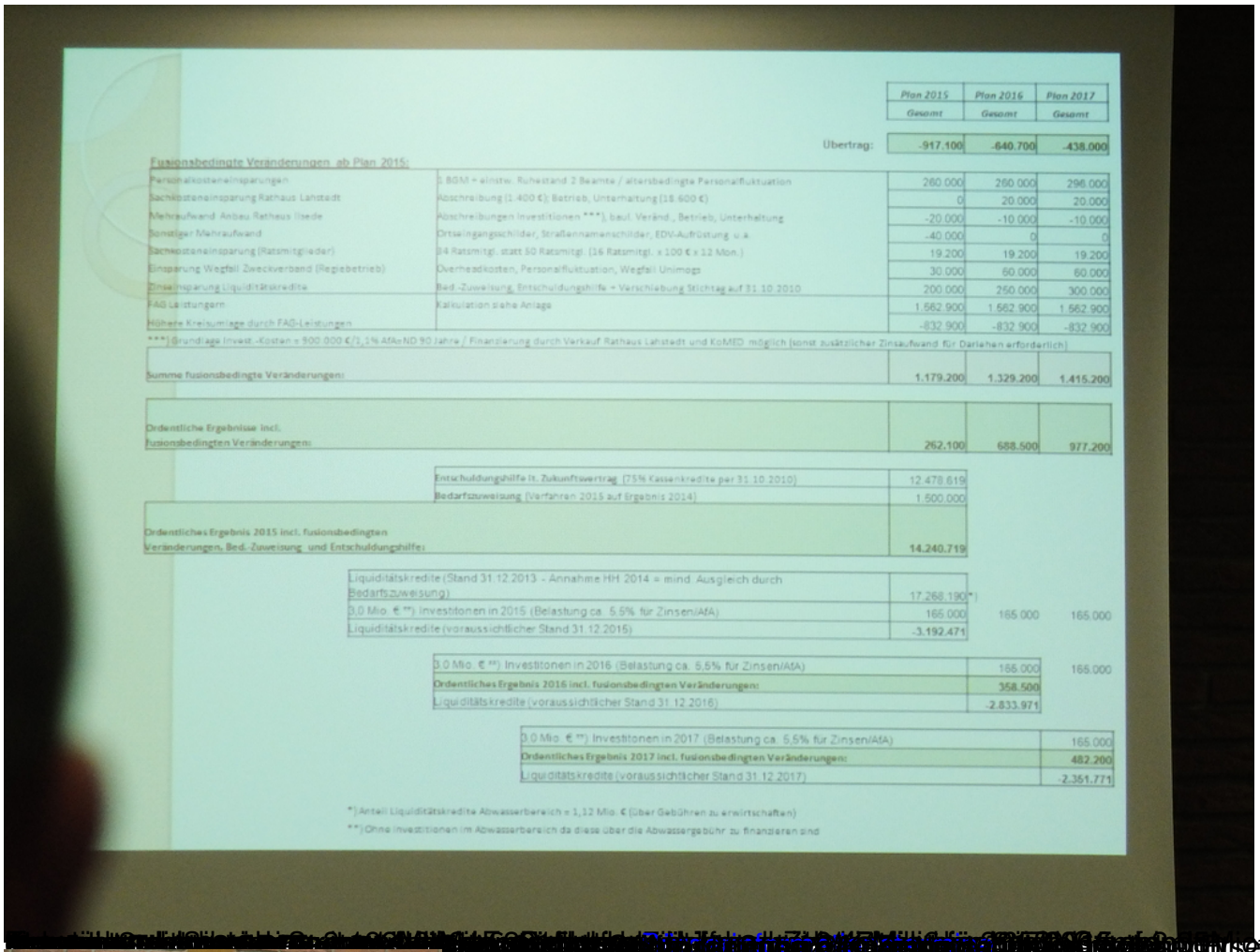
Voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Gemeinden Ilsede und Lahstedt (Sondierungsgespräche 2013/2014)

	voraust. 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	6.161.064,59	7.493.000	6.510.000	7.844.000	6.805.900	14.649.900	15.221.600	15.763.500	16.316.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511.548,87	3.382.748,39	3.696.400	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	2.250.400	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 Kostenerstattungen 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	96.000,00	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	1.848.855,45	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	2.016.644,43	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 (KI-Tagesst.)	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 Kiw-umlage	4.625.216,00	3.971.249,00	4.932.600	4.279.100	5.174.800	4.429.600	9.604.400	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 GemHKVO	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	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)			1.190.000	590.000	(in 2014 wird eine Bed.-Zuweisung von mind. 1.390.100 € auf die Ergebnisse 2013 erwartet)					
Ordentl. Ergebnis incl. Bed.-Zuweisung			211.800	219.100						

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

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

Demgegenüber stehen die prognostizierten positiven Ergebnisse, die 9 Millionen in 2015 bis



		Plan 2015 Gesamt	Plan 2016 Gesamt	Plan 2017 Gesamt
Übertrag:		-917.100	-640.700	-438.000
Fusionsbedingte Veränderungen ab Plan 2015:				
Personalkosteneinsparungen	1 BGM = einstw. Ruhestand 2 Beamte / altersbedingte Personalfluktuation	260.000	260.000	296.000
Sachkosteneinsparung Rathaus Lahnstadt	Abschreibung (1.400 €); Betrieb, Unterhaltung (18.600 €)	0	20.000	20.000
Mehraufwand Anbau Rathaus Ilsede	Abschreibungen Investitionen ***), baul. Veränd., Betrieb, Unterhaltung	-20.000	-10.000	-10.000
Sonstiger Mehraufwand	Ortseingangsschilder, Straßennamenschilder, EDV-Aufrüstung u.ä.	-40.000	0	0
Sachkosteneinsparung (Ratsmitglieder)	34 Ratsmitgl. statt 50 Ratsmitgl. (16 Ratsmitgl. x 100 € x 12 Mon.)	19.200	19.200	19.200
Einsparung Wegfall Zweckverband (Regiebetrieb)	Overheadkosten, Personalfluktuation, Wegfall Unimogs	30.000	60.000	60.000
Zinseinsparung Liquiditätskredite	Bed.-Zuweisung, Entschuldungshilfe + Verschiebung 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 €/3,1% AfA=ND 90 Jahre / Finanzierung durch Verkauf Rathaus Lahstedt 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. Zukunftsvertrag (75% Kassenkredite per 31.10.2010)	12.478.619		
	Bedarfszuweisung (Verfahren 2015 auf Ergebnis 2014)	1.500.000		
Ordentliches Ergebnis 2015 incl. fusionsbedingten Veränderungen, Bed.-Zuweisung und Entschuldungshilfe:		14.240.719		
	Liquiditätskredite (Stand 31.12.2013 - Annahme HH 2014 = mind. Ausgleich durch Bedarfszuweisung)	17.268.190*)		
	3,0 Mio. € **) Investitionen in 2015 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/AfA)	165.000	165.000	165.000
	Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2015)	-3.192.471		
	3,0 Mio. € **) Investitionen in 2016 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/AfA)		165.000	165.000
	Ordentliches Ergebnis 2016 incl. fusionsbedingten Veränderungen:		358.500	
	Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2016)		-2.833.971	
	3,0 Mio. € **) Investitionen in 2017 (Belastung ca. 5,5% für Zinsen/AfA)			165.000
	Ordentliches Ergebnis 2017 incl. fusionsbedingten Veränderungen:			482.200
	Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand 31.12.2017)			-2.351.771

*) Anteil Liquiditätskredite Abwasserbereich = 1,12 Mio. € (über Gebühren zu erwirtschaften)
**) Ohne Investitionen im Abwasserbereich da diese über die Abwassergebühr zu finanzieren sind

Peiner Nachrichten und PAZ