



Verantwortlich: Steffen Gärtner
Amt: Gemeindedirektor(in)

SITZUNGSVORLAGE

R/X/7

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Finanzausschuss	13.01.2022	6	ja
Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss	20.01.2022	7	ja
Finanzausschuss	27.01.2022	7	ja
Verwaltungsausschuss	10.02.2022		nein
Gemeinderat	17.02.2022		ja

Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2022

Sachverhalt:

Gemäß § 10 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der vorliegende Haushaltsplan gilt als ausgeglichen, da die ordentlichen Erträge in Höhe von 6.668.900,00 € die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.625.600,00 € übersteigen. Es sind Investitionen in Höhe von 7.300.600,00 € vorgesehen., Zuwendungen für Investitionen sind in Höhe von 6.530.100 € geplant. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 461.100,00 €. Eine Kreditaufnahme ist derzeit nicht vorgesehen. Die Gemeinde bleibt 2022 schuldenfrei. Die Steuersätze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bleiben unverändert.

1. Ergebnishaushalt

In der Sitzungsvorlage wird lediglich auf die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eingegangen. Diese sind aus Sicht der Verwaltung folgende:

80 bis 90 % der Erträge und Aufwendungen sind Steuereinnahmen und Transferaufwendungen (Kreis und Samtgemeindeumlage). Diese sind beim Produkt 611000 auf Seite 69 abgebildet. Der hier ausgewiesene Überschuss i. H. v. 723.800,00 € sowie die Erträge aus den Konzessionsabgaben (S. 46 und 48) i. H. v. 166.800,00 € (zusammen: 890.600,00 €) dienen der Finanzierung der restlichen Produkte und der Investitionen. Die Höhe der Kreisumlage (2021: 47,5 v. H.) steht zzt. noch nicht fest. Es ist mit einer Anhebung zu rechnen. Die Verwaltung ist von einem Umlagesatz von 49,5 v. H. für 2022 ausgegangen. (1 Punkt entspricht ca. 54.700,00 €). Die Samtgemeindeumlage bleibt voraussichtlich stabil bei 49 v. H.

Im letzten Jahr wurden Steuerhöhungen für Grund- und Gewerbesteuer vorgenommen. Die Gewerbesteuererinnahmen der letzten beiden Jahre, sind trotz der Pandemie, stabil geblieben. Der 1. Entwurf des Ergebnishaushaltes kann ausgeglichen gestaltet werden. Ein Überschuss i. H. v. 43.500,00 € liegt vor. Die Reform der Grundsteuer hat voraussichtlich erstmals im Haushaltsjahr 2025 einen Einfluss auf die Einnahmen der Gemeinde Reppenstedt.

Allerdings sind bisher auch keine lfd. Zuschüsse an die Vereine und Verbände (insbes. TuS Reppenstedt) im Haushaltsplan berücksichtigt (Produkt 421000.03, S. 35). Lediglich die in den letzten Jahren dort veranschlagten Zuschüsse für Fahrten und Lager sind berücksichtigt (1.500,00 €).

Die höchsten Aufwendungen fallen, wie gehabt, für die Straßenunterhaltung (Produkt 541000.06, S. 50) an. Das Defizit liegt dort bei 286.800,00 €. Diese Aufwendungen entstehen insbesondere durch die AfA für die Straßen.

Die Änderungen der einzelnen Produkte im Teilergebnishaushalt belaufen sich auf folgende Positionen:

- Erhöhung der Kreisumlage auf voraussichtlich 49,5 Punkte für das Haushaltsjahr 2022
- KST: 82003, KTR: 366002: erhöhter Ansatz auf insgesamt 20.000,00 € bei der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens sowie auf insgesamt 28.000,00 € Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- KST: 82006, KTR:511000.98.01: Ertrag in Höhe von 15.000,00 € für sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen; demgegenüber wurde der Ansatz für die Bauplanungen auf 45.000,00 € erhöht
- KST: 82010, KTR: 531000.98 sowie 532000.98: leichte Anpassung der Konzessionsabgaben auf insgesamt 145.000,00 € sowie 21.800,00 €
- KST: 82007, KTR: 545001.98: 3.000,00 € für Weihnachtsbeleuchtung

2. Investitionen

I-2014-R05 Verkehrsberuhigung K50 Dachtmissen

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit sind im Jahr 2021 nicht eingegangen und werden im Jahr 2022 daher neu veranschlagt, da in dem Haushaltsjahr mit dem Zuwendungsbetrag gerechnet werden kann.

Zuwendung 2022: 325.000,00 €

I-2020-R01 Neugestaltung der Skaterfläche / Pumptrack

Bezüglich der Neugestaltung der Skaterfläche bzw. der Anlage eines Pumptracks liegt ein erster Kostenvoranschlag vor, dessen Grundlage noch eine Vorstellung im Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss bedarf. Etwaige Fördermittel können hierfür beantragt werden.

Ansatz 2022: 625.000,00 €
Zuwendung 2022: 540.000,00 €

I-2020-R06 Radweg Brockwinkler Straße

Das Investitionsprojekt des Radweges „Brockwinkler Straße“ ist ein interkommunales Projekt zwischen der Hansestadt Lüneburg, der Gemeinde Vögelsen und der Gemeinde Reppenstedt. Über eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung haben sich die drei Kommunen zusammengeschlossen, um die Radwegeverbindung zwischen Lüneburg (Brockwinkler Weg und dem Gut Wienebüttel), Vögelsen und Reppenstedt zu verbessern. Ein Fördermittelbescheid liegt inzwischen vor. Durch die Bereitstellung von 75.000,00 € im Haushaltsjahr 2021 und eine Übertragung dessen in das Jahr 2022, ist eine höhere Zuwendung als Auszahlung veranschlagt. Die veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2023 sollen über sog. Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden.

Ansatz 2022: 1.234.500,00 €
Zuwendung 2022: 1.243.500,00 €
Ansatz 2023: 1.309.000,00 €
Zuwendung 2023: 1.243.500,00 €

I-2020-R16 Ankauf Bürgerpark

Der Ankauf einer Fläche für die mögliche Errichtung eines Bürgerparks wurde bereits beschlossen und über eine Verpflichtungsermächtigung im vorangegangenen Haushalt umgesetzt. Auszahlungswirksam wird dies voraussichtlich im Jahr 2022, weshalb erst jetzt ein entsprechender Ansatz bereitstellen ist. Der Ankauf erfolgt über das Budget der Städtebauförderung der Gemeinde Reppenstedt, weshalb mit einer Förderung von 2/3 zu rechnen ist.

Ansatz 2022: 410.000,00 €
Zuwendung 2022: 270.000,00 €

I-2020-R20 Pollerleuchten Porthhof

Auf dem Parkplatz zwischen Porthhof und Sparkasse gibt es einige abgängige Pollerleuchten, die zum Teil bereits ausgetauscht werden mussten. Die Verwaltung schlägt vor, die noch verbliebenen alten Pollerleuchten durch das teilweise dort bereits vorhandene neue Modell zu ersetzen.

Ansatz 2022: 10.000,00 €

I-2021-R01 Sanierung Dachtmisser Straße

Diesbezüglich wird auf die umfassenden politischen Beratungen im Bau-, Umwelt-, und Verkehrsausschuss bzw. Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss verwiesen. Durch die beabsichtigte Sanierung der Dachtmisser Straße werden Ansätze für das Haushaltsjahr 2022, 2023 und 2024 eingestellt und durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert.

Die Ansätze betragen pro Jahr 1.352.300,00 € mit einer jeweils veranschlagten Zuwendung in Höhe von 803.300,00 €.

I-2021-R02 Verbreiterung Geh- und Radweg L216

Im Rahmen des Radwegeprojekts „Verbreiterung Geh- und Radweg L 216“ soll entlang der L 216 ein durchgängiger Geh- und Radweg errichtet werden. Insbesondere auch die Bereiche außerhalb der sogenannten Ortsdurchfahrt der Landesstraße sollen im Rahmen dieses Projektes mit angegangen werden. Die veranschlagten Mittel für das Haushaltjahr 2023 sollen über sog. Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden.

Ansatz 2022: 1.215.300,00 €
Zuwendung 2022: 1.138.700,00 €
Finanzplan 2023: 1.123.970,75 €
Zuwendung: 1.265.300,00 €

I-2021-R03 Dorfgemeinschaftshaus Dachtmissen

Zu denen im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Baukosten von 390.000,00 € wird aufgrund erwarteter Baukostensteigerungen ein Ansatz in Höhe von 28.600,00 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt werden. Die Gemeinde Reppenstedt hat einen Zuwendungsbescheid über 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, maximal jedoch etwa 351.000,00 €.

I-2021-R05 Spielplätze

Traditionell wird für die investive Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde Reppenstedt ein Haushaltsansatz von 30.000,00 € pro Jahr veranschlagt. In diesem Haushaltsplan werden aufgrund des kürzlich gefassten Beschlusses des Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschusses 40.000,00 € veranschlagt, da hier die Erneuerung des Spielplatzes Habichtsweg umgesetzt werden soll.

I-2021-R10 Planung Dorferneuerung Dachtmissen

Die Umsetzung der öffentlichen Vorhaben im Rahmen der Dorfentwicklung Dachtmissen ist mit der abgeschlossenen Maßnahme der Verkehrsberuhigung und des in Planung befindlichen Umbaus des ehemaligen Feuerwehrgebäudes zum Dorfgemeinschaftshaus auf gutem Wege. Die verbliebenen Maßnahmen sollen zu einem Projekt zusammengefasst werden, um dann die öffentlichen Vorhaben abzuschließen. Hierfür soll ein Planungsansatz in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt werden.

I-2021-R11 Sanierung Gellersenhalle

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hat die Gemeinde Reppenstedt für die Samtgemeinde Gellersen hier den Förderantrag gestellt. Bei dem Investitionsansatz handelt es sich lediglich um eine Art durchlaufenden Posten für die Investitionsmaßnahme der Samtgemeinde Gellersen.

I-2021-R14 Radweg Oedeme

Das Investitionsprojekt des Radweges „Oedeme“ ist ein interkommunales Projekt zwischen der Hansestadt Lüneburg und der Gemeinde Reppenstedt. Über eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung haben sich die zwei Kommunen zusammengeschlossen, um die Radwegeverbindung zwischen

Lüneburg (Baugebiet „Schaperdrift“), dem Schulzentrum Oedeme und der Gemeinde Reppenstedt zu verbessern. Ein Fördermittelbescheid liegt inzwischen vor. Die veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2023 sollen über sog. Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden. Für die Baumaßnahme soll in den Jahren 2022 und 2023 jeweils ein Ansatz in Höhe von 704.100,00 € veranschlagt werden. Dem stehen jeweils Zuwendungen in Höhe von 633.600,00 € gegenüber.

I-2021-R15 Straßenbeleuchtung LED Birkenweg/Eschenweg

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Gemeinde Reppenstedt erfolgt eine schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Im Haushaltsjahr 2022 soll in den Straßen Birkenweg und Eschenweg eine Umstellung und teilweise Neuaufstellung erfolgen, um die Beleuchtungssituation zu verbessern. Hierfür soll ein Ansatz von 45.000,00 € veranschlagt werden.

I-2022-R02 Bushaltestelle Schnellenberger Weg

In der Gemeinde Reppenstedt wurde bereits in den vergangenen Jahren der Großteil der Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Für das Jahr 2022 wurde beschlossen, die Bushaltestelle „Schnellenberger Weg“ barrierefrei umzubauen. Es soll ein Ansatz in Höhe von 36.000,00 € veranschlagt werden. Dem stehen voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von 26.000,00 € gegenüber.

I-2022-R03 Entwässerungsmulde Am Tütenberg

Die im letzten Jahr stattgefundenen Starkregenereignisse haben im Bereich der Straße „Am Tütenberg“ zu Überschwemmungen geführt. Mit der Anlage einer Entwässerungsmulde soll künftigen Überschwemmungen entgegengewirkt bzw. Überschwemmungen möglichst vermieden werden. Hierzu soll ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt werden.

I-2022-R07 Digitale Bauakte

Im Rahmen der Einführung der digitalen Bauakte sollen auch die Grundstücksakten der Gemeinde Reppenstedt digitalisiert werden. Hierfür wird ein Ansatz von 10.300,00 € veranschlagt.

3. Zuschussanträge Vereine

In der folgenden Aufstellung sind die eingegangenen Zuschussanträge aller Vereine aufgelistet. Die Verwaltung schreibt meist zum Ende eines Jahres die ortsansässigen Vereine an und weist auf die anstehenden Haushaltsplanberatungen der Gemeinde hin. Die eingegangenen Zuschussanträge werden traditionell nicht in den ersten Haushaltsentwurf der Verwaltung eingearbeitet.

Die für das Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Anträge sind folgende:

Dorfgemeinschaft Dachtmissen:

Die Dorfgemeinschaft Dachtmissen plant die Aufstellung eines Bücherschranks (analog zu dem Bücherschrank am Parkplatz zwischen Porthof und Sparkasse in Reppenstedt). Eine Kostenschätzung wurde seitens der Verwaltung bei dem Verein angefragt. Die Errichtungskosten in Reppenstedt betragen ca. 2.500,00 €.

Gemischter Chor:

Für die Beschaffung neuer Noten, das Stimmen des Flügels und der Durchführung diverser Seminare wird ein Zuschuss in Höhe von 1.000,00 € beantragt.

Naturbad Kirchgellersen e. V.

Hier soll ein Holzsteg und eine Holzplattform erneuert werden. Der Investitionsbedarf beträgt ca. 5.700,00 €. Der Verein ist bereit, diese Maßnahme auch über zwei Jahre zu strecken.

TuS Reppenstedt e. V.

Der TuS Reppenstedt beantragt die Erhöhung des allgemeinen Zuschusses für Sportförderung auf jährlich 30.543,90 €. Zudem sollen zwei neue LED-Flutlichtanlagen beschafft werden, wofür ein Zuschuss in Höhe von 5.000,00 € beantragt wird. Für die 60-Jahr-Feier mit dem schwedischen Partnerschaftsverein wird ein Zuschuss von 1.000,00 € beantragt.

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltssatzung und der Haushalt 2022 werden beschlossen.

Das Investitionsprogramm wird beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Zuschussantrag Haushalt 2022 - Dorfgemeinschaft Dachtmissen

Zuschussantrag Haushalt 2022 - Gemischter Chor Reppenstedt

Zuschussantrag Haushalt 2022 - Naturbad Kirchgellersen

Zuschussantrag Haushalt 2022 - TuS Reppenstedt

Entwurf Gesamthaushalt 2022