



Verantwortlich: Sabrina Harms
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE

R/X/79

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Finanzausschuss	02.02.2023	7	ja
Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss	07.02.2023	11	ja
Finanzausschuss	16.02.2023		ja
Verwaltungsausschuss	02.03.2023		nein
Gemeinderat	16.03.2023		ja

Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2023

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 7.373.900,00 € die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.361.400,00 € übersteigen. Es sind Investitionen in Höhe von 7.295.500,00 € vorgesehen., Zuwendungen für Investitionen sind in Höhe von 6.245.700,00 € geplant. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 1.049.800,00 €. Eine Kreditaufnahme ist derzeit nicht vorgesehen. Der Ausgleich des Haushaltes erfolgt aufgrund der Auflösung einer Rückstellung. Die Gemeinde bleibt 2023 schuldenfrei. Die Steuersätze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bleiben unverändert.

1. Ergebnishaushalt

In der Sitzungsvorlage wird lediglich auf die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 eingegangen. Diese sind aus Sicht der Verwaltung folgende:

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

- Erhöhung der Kreisumlage auf voraussichtlich 53 Punkte für das Haushaltsjahr 2023 (3.123.400,00 €)
- KTR 531000.98 sowie 532000.98:
leichte Anpassung der Konzessionsabgaben auf insgesamt 148.000,00 €
- KTR 547002.98
Anpassung Transferaufwendungen für StadtRad und Cambio auf insgesamt 44.000,00 €.

2. Investitionen

Renaturierung Reppenstedter Bach

I-2016-R02	Ansatz 2023:	50.000,00 €
	Ansatz 2024:	150.000,00 €

Begründung:

Zur Renaturierung des zweiten Abschnitts des Kranken Hinrichs sowie des Umfluters für das Regenrückhaltebecken sollen Haushaltsmittel i. H. v. 200.000,00 € vorbehaltlich einer positiven Förderzusage vorgesehen werden.

Umrüstung und Ergänzung Straßenbeleuchtung

I-2017-R05	Ansatz 2023:	350.000,00 €
	Zuwendung 2023:	45.000,00 €

Begründung:

Hierbei handelt es sich um die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Verdichtung der Straßenbeleuchtung, Anpassung der Regeltechnik und Verlagerung der Straßenbeleuchtung im Hasenwinkler Weg auf die andere Straßenseite. Sollte der Ansatz ausreichend sein, könnte Smart-ready realisiert werden.

Radweg hinter REWE

I-2020-R09	Ansatz 2023:	69.000,00 €
	Zuwendung 2023:	41.400,00 €

Begründung:

Der Radweg hinter REWE wurde 2021 als Verbindung zwischen der Straße „An der Landwehr“ und dem „Eschenweg“ im Rahmen des Sanierungsgebietes hergestellt. Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde sollte sich der Weg zunächst setzen, bevor er gepflastert wird. Diese Zeit ist nun abgelaufen, sodass die Pflasterung vorgenommen werden soll.

Rathausvorplatz

I-2020-R12	Zuwendung 2023:	400.000,00 €
------------	-----------------	--------------

Begründung:

Die Gemeinde erhält noch von der Samtgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 400.000,00 € für die Umgestaltung des Rathausumfeldes.

Dorfgemeinschaftshaus Dachtmissen

I-2021-R03	Ansatz 2023:	50.000,00 €
------------	--------------	-------------

Begründung:

Zu denen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 veranschlagten Baukosten von insgesamt 418.600,00 € wird aufgrund gestiegener Kosten für die Außenanlagen und die neue Heizung ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Spielplätze

I-2021-R05	Ansatz 2023:	30.000,00 €
------------	--------------	-------------

Begründung:

Traditionell wird für die investive Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde Reppenstedt ein Haushaltsansatz von 30.000,00 € pro Jahr veranschlagt.

Einzahlung Kita-Baukasse

I-2022-R01	Ansatz 2023:	639.000,00 €
	Zuwendung 2023	639.000,00 €
	Finanzplan 2024:	827.000,00 €
	Zuwendung 2024:	827.000,00 €

Begründung:

Die Gemeinde Reppenstedt hat Infrastrukturfolgekosten in Höhe von 1.466.000,00 € für das Baugelände „Schnellenberger Weg“ zu zahlen. Diese sind in Höhe von jeweils 50 % zu Beginn und zum Ende der Erschließungsarbeiten zu begleichen. Der Ausgleich erfolgt über das Treuhandkonto bei der NLG.

Bushaltestelle Schnellenberger Weg

I-2022-R02	Ansatz 2023:	9.000,00 €
	Zuwendung 2023:	6.700,00 €

Begründung:

Zu den im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Baukosten von insgesamt 36.000,00 € wird aufgrund von Preissteigerungen ein Ansatz in Höhe von 9.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Bücherschrank Dachtmissen

I-2022-R08	Ansatz 2023:	2.500,00 €
------------	--------------	------------

Begründung:

Hierbei handelt es sich um den Zuschussantrag der Dorfgemeinschaft Dachtmissen aus dem Jahr 2022. Die Telefonzelle konnte noch nicht von der Telekom bereitgestellt werden. Um den Bücherschrank auch mit Regalen und ähnlichem auszustatten, wird ein weiterer Ansatz in Höhe von 2.500,00 € für das Jahr 2023 veranschlagt. Derzeit wird noch geprüft, ob eine Förderung für Kleinmaßnahmen über die Dorfentwicklung erfolgen kann.

Bänke Gemeindegebiet

I-2023-R01	Ansatz 2023:	10.000,00 €
------------	--------------	-------------

Begründung:

Zur Verbesserung der Verweilmöglichkeiten sollen neue Sitzbänke an verschiedenen Standorten in der Gemeinde Reppenstedt angeschafft werden. Hierfür sollen 10.000,00 € im Haushalt 2023 veranschlagt werden.

Flachsteich

I-2023-R06	Ansatz 2023:	18.500,00 €
	voraussichtl. Zuwendung 2023:	16.600,00 €
	Ansatz 2024:	59.500,00 €
	voraussichtl. Zuwendung 2024:	53.500,00 €

Begründung:

Im Rahmen der Dorferneuerung soll der alte Flachsteich ertüchtigt und gestaltet werden. Die Gemeinde Reppenstedt hat einen Förderantrag über 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gestellt.

Zuschuss Sportförderung lt. VA-Beschluss 01.12.2022

Im Rahmen des o.g. Arbeitskreises wurde beschlossen, für die allgemeine Sportförderung einen Ansatz in Höhe von 2.000,00 € in den Haushalt aufzunehmen.

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltssatzung und der Haushalt 2023 werden beschlossen.

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

Anlage(n):

- Zuschussantrag Haushalt 2023 - Gemischter Chor
- Zuschussantrag Haushalt 2023 - TuS Reppenstedt
- Haushaltsplan für das Jahr 2023