



## Bekanntmachung

Am **Donnerstag, 15. Februar 2024, um 19:00 Uhr**, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Reppenstedt, Dachtmisser Straße 1, eine öffentliche Sitzung des **Finanzausschusses der Gemeinde Reppenstedt** statt.

## Tagesordnung

### A) Öffentlicher Teil:

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Beschlussfassung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 6. Sitzung des Finanzausschusses am 18.01.2024
- 5 Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
- 6 Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)
- 7 Ankauf einer Fläche zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Reppenstedt
- 8 Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2024
- 9 Behandlung von Anfragen und Anregungen

### B) Nichtöffentlicher Teil:

- 10 Steuerangelegenheiten
- 11 Steuerangelegenheiten
- 12 Schließung der Sitzung

Reppenstedt, 05.02.2024

Gemeinde Reppenstedt  
Der Gemeindedirektor

In Vertretung

gez.  
Sabrina Harms



Verantwortlich: Steffen Gärtner  
Amt: Gemeindedirektor(in)

## SITZUNGSVORLAGE

R/X/136

| Beratungsfolge                                   | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Finanzausschuss                                  | 18.01.2024     | 8   | ja         |
| Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss | 25.01.2024     | 8   | ja         |
| Finanzausschuss                                  | 15.02.2024     |     | ja         |
| Verwaltungsausschuss                             | 22.02.2024     |     | nein       |
| Gemeinderat                                      | 22.02.2024     |     | ja         |

### Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2024

#### 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 ist zunächst **nicht** ausgeglichen, da die ordentlichen Erträge in Höhe von 7.353.400,00 € die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.461.900,00 € übersteigen (§ 110 Abs. 4 S. 1 und S. 2 NKomVG). Der „fiktive“ Haushaltsausgleich wird durch einen Zufluss (außerordentlicher Ertrag) vom Treuhandkonto des Baugebietes „Schnellenberger Weg“ erreicht (§ 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG).

Es sind Investitionen in Höhe von 3.216.700,00 € vorgesehen. Zuwendungen für Investitionen sind in Höhe von 3.517.800,00 € geplant.

Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der o.g. außerordentlichen Erträge derzeit nicht vorgesehen.

Die Gemeinde bleibt 2024 schuldenfrei.

#### 1. Ergebnishaushalt

In der Sitzungsvorlage wird lediglich auf die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eingegangen. Diese sind aus Sicht der Verwaltung folgende:

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

- Erhöhung der Kreisumlage von 53 Punkten auf 54,5 Punkte für das Haushaltsjahr 2024 (3.163.800,00 €). Die 1,5 Punkte Differenz bedeuten eine Mehrbelastung für die Gemeinde i.H.v. ca. 87.000,00 €.
- KTR 511000.98 Bebauungsplanung: Fledermauskartierung, Beleuchtung Radweg Schnellenberger Weg, Erhöhung um 27.000,00 €

- KTR 551003.98 öffentliche Grünanlagen: Neuausschreibung der Grünpflege; Kostensteigerungen werden erwartet. Darüber hinaus werden die Kosten für die Grabenunterhaltung auf 20.000,00 € erhöht.

## 2. Investitionen

### Renaturierung Reppenstedter Bach

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| I-2016-R02 | Ansatz 2023: | 50.000,00 €  |
|            | Ansatz 2025: | 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.

### Weihnachtsbeleuchtung

|            |              |            |
|------------|--------------|------------|
| I-2017-R10 | Ansatz 2024: | 3.000,00 € |
|------------|--------------|------------|

#### Begründung:

Hierbei handelt es sich um eine wiederkehrende Investition. Derzeit hat die Gemeinde Reppenstedt 30 Weihnachtssterne in Ihrem Eigentum.

### Skaterfläche/Pumptrack

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| I-2020-R01 | Ansatz 2024: | 40.000,00 € |
|------------|--------------|-------------|

#### Begründung:

Siehe hierzu Sitzungsvorlagen R/IX/265, R/X/48 und R/X/124. Die vorhandene Skateranlage ist abgängig und soll ertüchtigt werden.

### Radweg Brockwinkler Straße

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| I-2020-R06 | Ansatz 2024:    | 150.000,00 € |
|            | Zuwendung 2024: | 120.000,00 € |

#### Begründung:

Bei dem Radweg ist es zu Mehrkosten gekommen. Die Zuwendungen konnten entsprechend erhöht werden.

### Radweg REWE

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| I-2020-R09 | Ansatz 2023:    | 69.000,00 € |
|            | Ansatz 2024:    | 31.000,00 € |
|            | Zuwendung 2024: | 80.000,00 € |

#### Begründung:

Der Radweg hinter dem ehem. REWE soll nunmehr auf einer Breite von 2,50 m befestigt werden, um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten und die umliegenden - teilweise geschützten Gebiete - durch falsche Wegführung zu sichern. Die Gesamtinvestition beträgt 100.000,00 €.

### Sanierung Dachtmisser Straße

|            |                 |                |
|------------|-----------------|----------------|
| I-2021-R01 | Ansatz 2025:    | 1.352.300,00 € |
|            | Zuwendung 2025: | 803.300,00 €   |

Begründung:

Die Sanierung der Dachtmisser Straße soll nach Fertigstellung des Radweges an der Landesstraße L 216 durchgeführt werden.

**Verbreiterung Geh- und Radweg Lüneburger Landstraße**

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| I-2021-R02 | Ansatz 2024:      | 600.000,00 € |
|            | Zuwendungen 2024: | 480.000,00 € |

Begründung:

Die Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Lüneburger Landstraße soll 2024 durchgeführt werden. Insgesamt sind 3.110.600,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

**Spielplätze**

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| I-2021-R05 | Ansatz 2024: | 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.

**Radweg Schnellenberger Weg nach Oedeme**

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| I-2021-R14 | Ansatz 2024:    | 375.000,00 € |
|            | Zuwendung 2024: | 300.000,00 € |

Begründung:

Bei dem Radweg ist es zu Mehrkosten gekommen. Die Zuwendungen konnten entsprechend erhöht werden.

**Einzahlung Kita-Baukasse**

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| I-2022-R01 | Ansatz 2024:    | 926.800,00 € |
|            | Zuwendung 2024: | 926.800,00 € |

Begründung:

Die Gemeinde Reppenstedt hat Infrastrukturfolgekosten in Höhe von 1.466.000,00 € für das Baugebiet „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.

**Flachsteich**

|            |                     |             |
|------------|---------------------|-------------|
| I-2023-R06 | Ansatz 2023:        | 18.500,00 € |
|            | vs. Zuwendung 2023: | 16.600,00 € |
|            | Ansatz 2024:        | 75.400,00 € |
|            | vs. Zuwendung 2024: | 70.000,00 € |

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.

**Waldweg**

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| I-2023-R10 | Ansatz 2024:    | 465.500,00 € |
|            | Zuwendung 2024: | 450.000,00 € |

Begründung:

Im Rahmen der Dorferneuerung soll der Waldweg dorfgerecht gestaltet werden. Hierzu sollen die Verkehrsfläche und die Zufahrten neu angelegt und Sickermulden zur Entwässerung angelegt werden. Weiterhin soll eine einheitliche Gestaltung der Straßen- und Wegebeschilderung erfolgen. Die Gemeinde Reppenstedt hat einen Förderantrag über 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gestellt. Die Gesamtausgaben inklusive Haushaltsreste betragen 525.000,00 €.

**Ablösevereinbarung Porthhof**

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| I-2024-R01 | Ansatz 2024: | 250.000,00 € |
|------------|--------------|--------------|

Begründung:

Hierzu wird auf die Sitzungsvorlage R/X/116 verwiesen. Die Errichtung des Porthhofes erfolgte 2002 durch einen externen Bauträger. Die Gemeinde zahlte einen Baukostenzuschuss dazu. Durch die Ablösevereinbarung erhält die Gemeinde sämtliche Rechte und Pflichten an dem Gebäude zurück.

**Ausbau Obergeschoss Porthhof**

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| I-2024-R02 | Ansatz 2024:     | 100.000,00 € |
|            | Zuwendung:       | 66.000,00 €  |
|            | Finanzplan 2025: | 150.000,00 € |
|            | Finanzplan 2026: | 150.000,00 € |

Begründung:

Es bestehen Überlegungen, das Obergeschoss des Porthhofes auszubauen. Welche Nutzungsart ist derzeit noch offen. Die für 2024 eingestellten Mittel sind für Planungskosten veranschlagt. Die Zuwendung könnte sich aus der Städtebauförderung in Höhe von zweidrittel der anrechenbaren Gesamtkosten ergeben.

**PV Anlage Porthhof**

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| I-2024-R03 | Ansatz: | 40.000,00 € |
|------------|---------|-------------|

Begründung:

Um einen Teil zur Energieversorgung beizutragen, ist eine Photovoltaikanlage auf dem Porthhof vorgesehen.

**Umrüstung Pelletheizung Porthhof**

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| I-2024-R04 | Ansatz: | 25.000,00 € |
|------------|---------|-------------|

Begründung:

Auf dem Hof der Familie Wischmann soll eine Pelletheizung installiert werden. Der Porthhof soll an diese Heizung angeschlossen werden.

**Umgestaltung Fläche Kantstraße**

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| I-2024-R06 | Ansatz:    | 50.000,00 € |
|            | Zuwendung: | 25.000,00 € |

Begründung:

Die Fläche der Gemeinde wurde in 2023 durch die Samtgemeinde genutzt und mit Mineralgemisch belegt. Nunmehr könnte die Fläche in 2024 entsprechend aufgewertet und dem Bebauungsplan entsprechend umgestaltet werden.

**Entsiegelung Am Schwarzen Berg/Hermann-Löns-Str.**  
I-2024-R07      Ansatz:                                      25.000,00 €

Begründung:

Der Kreuzungsbereich der Straßen Schwarzen Berg sowie die Hermann-Löns-Straße ist versiegelt und könnte ökologisch umgestaltet werden. Hierzu konnte die Verwaltung Studenten der Leuphana Universität gewinnen, die einen Gestaltungsvorschlag erarbeiten werden. Sofern dieser vorliegt, wird dieser in den politischen Gremien eingebracht.

### **3. Zuschussanträge Vereine**

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Vereine aufgefordert ihre Zuschussanträge bei der Gemeinde einzureichen. Diese liegen aktuell noch nicht vor, sodass diese noch nicht aufgelistet werden können. Die eingegangenen Zuschussanträge werden traditionell nicht in den ersten Haushaltsentwurf der Verwaltung eingearbeitet.

Gemischter Chor:

Für den Chor wird zunächst ein Zuschuss, wie im vergangenen Jahr, in Höhe von 700,00 € berücksichtigt; 500,00 € Eigenanteil. Sobald der Antrag vorliegt, wird diese Summe angepasst.

TuS Reppenstedt e.V.

Hierzu wird auf die Sitzungsvorlage R/IX/247 und R/X/62 verwiesen. Es wurde beschlossen, jährlich einen Zuschuss in Höhe von 22.000,00 € zu gewähren.

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 2024 werden beschlossen.  
Das Investitionsprogramm wird beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

**Anlage(n):**

- Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2024 (Stand: 17.01.2024)
- **Änderungen zum Haushaltsplanentwurf vom 17.01.2024 (ergänzt am 07.02.2024)**
- **Zuschussanträge zum Haushalt 2024 (ergänzt am 07.02.2024)**

# Gemeinde Reppenstedt



## HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

Stand: 17.01.2024

# Inhaltsverzeichnis

|                                       | <b>Seite</b> |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>               | <b>1</b>     |
| <b>Vorbericht (wird nachgereicht)</b> | <b>2</b>     |
| <b>Anlage zum Vorbericht</b>          | <b>5</b>     |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>         | <b>6</b>     |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>           | <b>7</b>     |
| <b>Investitionsübersicht</b>          | <b>8</b>     |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>   | <b>10</b>    |
| <b>Querschnitte</b>                   | <b>11</b>    |
| <b>Teilhaushalte</b>                  | <b>15</b>    |
| <b>Budgetübersicht</b>                | <b>66</b>    |
| <b>Schuldenübersicht</b>              | <b>67</b>    |
| <b>Stellenplan</b>                    | <b>68</b>    |
| <b>Bilanz 2017</b>                    | <b>69</b>    |



# Haushaltssatzung

der Gemeinde Reppenstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reppenstedt in der Sitzung am . 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 7.353.400,-- Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 7.461.900,-- Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 1.000.000,-- Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,-- Euro         |

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.112.000,-- Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.945.000,-- Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 3.517.800,-- Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 3.216.700,-- Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0,-- Euro         |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0,-- Euro         |

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 380 v. H. |

Reppenstedt, den .2024

.....  
Gärtner, Gemeindedirektor

## Anlage zum Vorbericht Gemeinde Reppenstedt

| Bezeichnung der Haushaltsstelle | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A                   | 11.205           | 11.200           | 11.200           | 11.200           | 11.600           | 12.000           |
| Grundsteuer B                   | 1.080.032        | 1.131.300        | 1.121.900        | 1.153.600        | 1.183.900        | 1.219.500        |
| Gewerbsteuer                    | 1.211.653        | 1.120.000        | 1.300.000        | 1.411.000        | 1.544.400        | 1.590.800        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 4.217.937        | 4.450.000        | 4.312.000        | 4.600.000        | 4.860.000        | 5.005.800        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer     | 96.324           | 116.000          | 109.800          | 119.200          | 122.800          | 126.500          |
| Vergnügungssteuer               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hundesteuer                     | 18.639           | 18.100           | 20.200           | 20.400           | 21.000           | 21.700           |
| <b>Summe Einnahmen</b>          | <b>6.635.790</b> | <b>6.846.600</b> | <b>6.875.100</b> | <b>7.315.400</b> | <b>7.743.700</b> | <b>7.976.300</b> |
| Gewerbsteuerumlage              | 65.805,00        | 101.400,00       | 119.400,00       | 130.000,00       | 142.300,00       | 146.600,00       |
| Kreisumlage 2024: 54,5          | 2.733.708,00     | 3.123.400,00     | 3.163.800,00     | 3.345.000,00     | 3.521.100,00     | 3.632.300,00     |
| Samtgemeindeumlage              | 2.679.048,00     | 2.887.700,00     | 2.844.500,00     | 3.060.000,00     | 3.255.300,00     | 3.327.900,00     |
| <b>Summe Ausgaben</b>           | <b>5.478.561</b> | <b>6.112.500</b> | <b>6.127.700</b> | <b>6.535.000</b> | <b>6.918.700</b> | <b>7.106.800</b> |
| <b>Saldo</b>                    | <b>1.157.229</b> | <b>734.100</b>   | <b>747.400</b>   | <b>780.400</b>   | <b>825.000</b>   | <b>869.500</b>   |

**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 6.635.789         | 6.846.600         | 6.875.100         | 7.315.400         | 7.743.700         | 7.976.300         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 21.008            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3         | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 242.532           | 237.600           | 241.400           | 242.600           | 205.400           | 204.200           |
| 4         | + sonstige Transfererträge                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5         | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 5.104             | 4.500             | 4.700             | 4.900             | 5.200             | 5.500             |
| 6         | + privatrechtliche Entgelte                   | 12.245            | 24.300            | 41.500            | 41.700            | 41.900            | 43.300            |
| 7         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 7.683             | 30.900            | 6.200             | 6.500             | 6.900             | 7.300             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 7.543             | 10.900            | 11.100            | 11.300            | 11.700            | 12.100            |
| 9         | + aktivierte Eigenleistungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 177.228           | 244.100           | 173.400           | 175.300           | 180.600           | 186.200           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>7.109.132</b>  | <b>7.398.900</b>  | <b>7.353.400</b>  | <b>7.797.700</b>  | <b>8.195.400</b>  | <b>8.434.900</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Personalaufwendungen                        | -35               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Versorgungsaufwendungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -305.091          | -388.300          | -443.000          | -426.400          | -438.400          | -452.800          |
| 16        | - Abschreibungen                              | -515.255          | -509.900          | -516.900          | -512.900          | -474.800          | -477.400          |
| 17        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -788              | -10.900           | -11.100           | -11.300           | -11.700           | -12.100           |
| 18        | - Transferaufwendungen                        | -5.511.894        | -6.188.300        | -6.182.200        | -6.589.900        | -6.974.100        | -7.164.200        |
| 19        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | -182.294          | -301.500          | -308.700          | -311.300          | -321.700          | -332.600          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-6.515.358</b> | <b>-7.398.900</b> | <b>-7.461.900</b> | <b>-7.851.800</b> | <b>-8.220.700</b> | <b>-8.439.100</b> |
| <b>21</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>      | <b>593.775</b>    |                   | <b>-108.500</b>   | <b>-54.100</b>    | <b>-25.300</b>    | <b>-4.200</b>     |
| 22        | + Außerordentliche Erträge                    |                   |                   | 1.000.000         |                   |                   | 978.500           |
| 23        | - Außerordentliche Aufwendungen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>      |                   |                   | <b>1.000.000</b>  |                   |                   | <b>978.500</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>             | <b>593.775</b>    |                   | <b>891.500</b>    | <b>-54.100</b>    | <b>-25.300</b>    | <b>974.300</b>    |
| 26        | - Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Reppenstedt        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 6.481.748         | 6.846.600         | 6.875.100         | 7.315.400         | 7.743.700         | 7.976.300         |
| 2.                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.                          | sonstige Transfereinzahlungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 4.756             | 4.500             | 4.700             | 4.900             | 5.200             | 5.500             |
| 5.                          | privatrechtliche Entgelte  | 11.716            | 24.300            | 41.500            | 41.700            | 41.900            | 43.300            |
| 6.                          | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 7.955             | 30.900            | 6.200             | 6.500             | 6.900             | 7.300             |
| 7.                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 3.346             | 10.900            | 11.100            | 11.300            | 11.700            | 12.100            |
| 8.                          | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.                          | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 166.728           | 170.100           | 173.400           | 175.300           | 180.600           | 186.200           |
| <b>10.</b>                  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.676.249</b>  | <b>7.087.300</b>  | <b>7.112.000</b>  | <b>7.555.100</b>  | <b>7.990.000</b>  | <b>8.230.700</b>  |
|                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.                         | Personalauszahlungen   | -35               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12.                         | Versorgungsauszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13.                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -295.161          | -388.300          | -443.000          | -426.400          | -438.400          | -452.800          |
| 14.                         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -832              | -10.900           | -11.100           | -11.300           | -11.700           | -12.100           |
| 15.                         | Transferzahlungen  | -5.512.679        | -6.188.300        | -6.182.200        | -6.589.900        | -6.974.100        | -7.164.200        |
| 16.                         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -182.119          | -301.500          | -308.700          | -311.300          | -321.700          | -332.600          |
| <b>17.</b>                  | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-5.990.826</b> | <b>-6.889.000</b> | <b>-6.945.000</b> | <b>-7.338.900</b> | <b>-7.745.900</b> | <b>-7.961.700</b> |
| <b>18.</b>                  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>685.423</b>    | <b>198.300</b>    | <b>167.000</b>    | <b>216.200</b>    | <b>244.100</b>    | <b>269.000</b>    |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 633.631           | 6.245.700         | 2.517.800         | 983.300           |                   |                   |
| 20.                         | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.                         | Veräußerung von Sachvermögen                                     |                   |                   | 1.000.000         |                   |                   | 978.500           |
| 22.                         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23.                         | sonstige Investitionstätigkeit                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b>                  | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>633.631</b>    | <b>6.245.700</b>  | <b>3.517.800</b>  | <b>983.300</b>    |                   | <b>978.500</b>    |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25.                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -417.736          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26.                         | Baumaßnahmen   | -411.496          | -5.496.900        | -2.219.900        | -1.652.300        | -150.000          |                   |
| 27.                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -75.717           | -1.190.000        | -70.000           |                   |                   |                   |
| 28.                         | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29.                         | aktivierbare Zuwendungen   | -10.700           | -653.600          | -926.800          |                   |                   |                   |
| 30.                         | sonstige Investitionstätigkeit                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31.</b>                  | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-915.649</b>   | <b>-7.340.500</b> | <b>-3.216.700</b> | <b>-1.652.300</b> | <b>-150.000</b>   |                   |
| <b>32.</b>                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-282.018</b>   | <b>-1.094.800</b> | <b>301.100</b>    | <b>-669.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>978.500</b>    |
| <b>33.</b>                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>403.405</b>    | <b>-896.500</b>   | <b>468.100</b>    | <b>-452.800</b>   | <b>94.100</b>     | <b>1.247.500</b>  |
|                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 34.                         | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35.                         | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36.</b>                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37.</b>                  | <b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>403.405</b>    | <b>-896.500</b>   | <b>468.100</b>    | <b>-452.800</b>   | <b>94.100</b>     | <b>1.247.500</b>  |

| Investitionen  |             |             |                 |                 |                 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Reppenstedt                                   |             |             |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| I-2016-R02 Renaturierung Reppenstedter Bach            | -50.000     |             | 30.000          |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          |             |             | 180.000         |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 50.000      |             | 150.000         |                 |                 |
| I-2017-R05 Umrüstung und Ergänzung Strassenbeleuchtung | -305.000    |             |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 45.000      |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 350.000     |             |                 |                 |                 |
| I-2017-R10 Weihnachtsbeleuchtung                       | -3.000      | -3.000      |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 3.000       | 3.000       |                 |                 |                 |
| I-2019-R05 Beleuchtung Sülzweg                         | -40.000     |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 40.000      |             |                 |                 |                 |
| I-2020-R01 Skaterfläche / Pumptrack                    |             | -40.000     |                 |                 |                 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |             | 40.000      |                 |                 |                 |
| I-2020-R06 Radweg Brockwinkler Str.                    | -65.500     | -30.000     |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 1.243.500   | 120.000     |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 1.309.000   | 150.000     |                 |                 |                 |
| I-2020-R09 Radweg REWE                                 | -69.000     | 49.000      |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          |             | 80.000      |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 69.000      | 31.000      |                 |                 |                 |
| I-2020-R10 Radweg Weidenring                           | -90.000     |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 90.000      |             |                 |                 |                 |
| I-2020-R12 Rathausvorplatz                             | 400.000     |             |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 400.000     |             |                 |                 |                 |
| I-2020-R17 Ausstattung Bürgerpark                      | 50.000      |             |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 1.200.000   |             |                 |                 |                 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.150.000   |             |                 |                 |                 |
| I-2021-R01 Sanierung Dachtmisser Str.                  | -549.000    |             | -549.000        |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 803.300     |             | 803.300         |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 1.352.300   |             | 1.352.300       |                 |                 |
| I-2021-R02 Verbreiterung Geh- und Radweg Lbg. Landstr. | -126.600    | -150.000    |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 1.138.700   | 480.000     |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 1.265.300   | 630.000     |                 |                 |                 |
| I-2021-R03 Dorfgemeinschaftshaus Dachtmissen           | -50.000     |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 50.000      |             |                 |                 |                 |
| I-2021-R05 Spielplätze                                 | -30.000     | -30.000     |                 |                 |                 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 30.000      | 30.000      |                 |                 |                 |
| I-2021-R10 Planung Dorferneuerung Dachtmissen          | -10.000     |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 10.000      |             |                 |                 |                 |
| I-2021-R14 Radweg Schnellenberger Weg nach Oedeme      | -70.500     | -75.000     |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 633.600     | 300.000     |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 704.100     | 375.000     |                 |                 |                 |
| I-2022-R01 Einzahlung Kita-Baukasse                    |             |             |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 639.000     | 926.800     |                 |                 |                 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                       | 639.000     | 926.800     |                 |                 |                 |
| I-2022-R02 Bushaltestelle Schnellenberger Weg          | -2.300      |             |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 6.700       |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 9.000       |             |                 |                 |                 |
| I-2022-R08 Bücherschrank Dachtmissen                   | -2.500      |             |                 |                 |                 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                       | 2.500       |             |                 |                 |                 |
| I-2023-R01 Bänke Gemeindegebiet                        | -10.000     |             |                 |                 |                 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 10.000      |             |                 |                 |                 |
| I-2023-R03 Eingang Landwehr                            | -7.400      |             |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 65.800      |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 73.200      |             |                 |                 |                 |
| I-2023-R04 Informationsstele Rathausumfeld             | -3.000      |             |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 3.000       |             |                 |                 |                 |

| <b>Investitionen</b>  |                |                |                    |                    |                    |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Reppenstedt  |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| I-2023-R06 Dorfbentwicklung Dachtmissen Flachsteich         | -1.900         | -5.400         |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 16.600         | 70.000         |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 18.500         | 75.400         |                    |                    |                    |
| I-2023-R07 Informationsstelen am Info Pavillion Dachtmissen | -6.000         |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 6.000          |                |                    |                    |                    |
| I-2023-R08 Fahrradservicestationen                          | -2.100         |                |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 2.100          |                |                    |                    |                    |
| I-2023-R09 Zuschuss Soccer-Platz                            | -10.000        |                |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 10.000         |                |                    |                    |                    |
| I-2023-R10 Dorfbentwicklung Dachtmissen Waldweg             | -6.000         | -15.500        |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 53.500         | 450.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 59.500         | 465.500        |                    |                    |                    |
| I-2023-R11 Pumpwerk am Sportplatz                           | -35.000        |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 35.000         |                |                    |                    |                    |
| I-2024-R01 Ablösevereinbarung Porthhof                      |                | -250.000       |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 250.000        |                    |                    |                    |
| I-2024-R02 Ausbau Obergeschoss Porthhof                     |                | -34.000        | -150.000           | -150.000           |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                | 66.000         |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 100.000        | 150.000            | 150.000            |                    |
| I-2024-R03 PV-Anlage Porthhof                               |                | -40.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 40.000         |                    |                    |                    |
| I-2024-R04 Umrüstung Pelletheizung Porthhof                 |                | -25.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 25.000         |                    |                    |                    |
| I-2024-R06 Umgestaltung Fläche in der Kantstr.              |                | -25.000        |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                | 25.000         |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 50.000         |                    |                    |                    |
| I-2024-R07 Entsiegelung Am schwarzen Berg/Hermann-Löns-Str. |                | -25.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 25.000         |                    |                    |                    |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Reppenstedt

| Produktbereich |                                    | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 11             | Innere Verwaltung                  | 66.600              | 259.000                  | -192.400              | 1.000.000                |                               | 1.000.000                  |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | 700                 | 1.400                    | -700                  |                          |                               |                            |
| 28             | Kultur und Wissenschaft            | 400                 | 7.400                    | -7.000                |                          |                               |                            |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.200               | 75.300                   | -72.100               |                          |                               |                            |
| 42             | Sportförderung                     | 900                 | 80.100                   | -79.200               |                          |                               |                            |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  |                     | 86.000                   | -86.000               |                          |                               |                            |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 173.400             |                          | 173.400               |                          |                               |                            |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 207.000             | 654.900                  | -447.900              |                          |                               |                            |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 5.400               | 153.000                  | -147.600              |                          |                               |                            |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 3.800               | 6.000                    | -2.200                |                          |                               |                            |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 6.892.000           | 6.138.800                | 753.200               |                          |                               |                            |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Reppenstedt

| Produktbereich |                                    | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|----------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 11             | Innere Verwaltung                  | 45.100                                     | 217.800                                    | -172.700                            | 1.091.000                              | 465.000                                | 626.000                         |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | 700  | 500  | 200                                 |  |  |                                 |
| 28             | Kultur und Wissenschaft            | 400  | 7.400                                      | -7.000                              |  |  |                                 |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  | 50.900                                     | -50.900                             | 926.800                                | 996.800                                | -70.000                         |
| 42             | Sportförderung                     | 900  | 25.000                                     | -24.100                             |  |  |                                 |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  |  | 86.000                                     | -86.000                             |  |  |                                 |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 173.400                                    |  | 173.400                             |  |  |                                 |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.000                                      | 267.700                                    | -266.700                            | 1.430.000                              | 1.679.500                              | -249.500                        |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 4.300                                      | 150.900                                    | -146.600                            | 70.000                                 | 75.400                                 | -5.400                          |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 6.886.200                                  | 6.138.800                                  | 747.400                             |  |  |                                 |



## Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH

Gemeinde Reppenstedt

| Produktgruppe |   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                   | 66.600              | 259.000                  | -192.400              | 1.000.000                | 0                             | 1.000.000                  |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten                             | 700                 | 1.400                    | -700                  | 0                        | 0                             | 0                          |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 400                 | 7.400                    | -7.000                | 0                        | 0                             | 0                          |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | 3.200               | 75.300                   | -72.100               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 421           | Förderung des Sports                                | 0                   | 29.100                   | -29.100               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              | 900                 | 51.000                   | -50.100               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0                   | 86.000                   | -86.000               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 531           | Elektrizitätsversorgung                             | 151.000             | 0                        | 151.000               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 532           | Gasversorgung                                       | 22.400              | 0                        | 22.400                | 0                        | 0                             | 0                          |
| 541           | Gemeindestraßen                                     | 188.100             | 530.700                  | -342.600              | 0                        | 0                             | 0                          |
| 545           | Straßenreinigung                                    | 9.200               | 87.000                   | -77.800               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 547           | ÖPNV  | 9.700               | 37.200                   | -27.500               | 0                        | 0                             | 0                          |
| 551           | öffentliches Grün                                   | 5.400               | 153.000                  | -147.600              | 0                        | 0                             | 0                          |
| 571           | Wirtschaftsförderung                                | 3.800               | 6.000                    | -2.200                | 0                        | 0                             | 0                          |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.892.000           | 6.138.800                | 753.200               | 0                        | 0                             | 0                          |

## Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Reppenstedt

| Produktgruppe | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |          |
|---------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------|
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                   | 45.100                                     | 217.800                             | -172.700                               | 1.091.000                              | 465.000                         | 626.000  |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten                             | 700  | 500                                 | 200                                    | 0                                      | 0                               | 0        |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 400  | 7.400                               | -7.000                                 | 0                                      | 0                               | 0        |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder                       | 0  | 0                                   | 0                                      | 926.800                                | 926.800                         | 0        |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | 0  | 50.900                              | -50.900                                | 0                                      | 70.000                          | -70.000  |
| 421           | Förderung des Sports                                | 0  | 23.000                              | -23.000                                | 0                                      | 0                               | 0        |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              | 900  | 2.000                               | -1.100                                 | 0                                      | 0                               | 0        |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0  | 86.000                              | -86.000                                | 0                                      | 0                               | 0        |
| 531           | Elektrizitätsversorgung                             | 151.000                                    | 0                                   | 151.000                                | 0                                      | 0                               | 0        |
| 532           | Gasversorgung                                       | 22.400                                     | 0                                   | 22.400                                 | 0                                      | 0                               | 0        |
| 541           | Gemeindestraßen                                     | 0  | 183.900                             | -183.900                               | 1.430.000                              | 1.676.500                       | -246.500 |
| 545           | Straßenreinigung                                    | 1.000                                      | 62.900                              | -61.900                                | 0                                      | 3.000                           | -3.000   |
| 547           | ÖPNV  | 0  | 20.900                              | -20.900                                | 0                                      | 0                               | 0        |
| 551           | öffentliches Grün                                   | 4.300                                      | 150.900                             | -146.600                               | 70.000                                 | 75.400                          | -5.400   |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.886.200                                  | 6.138.800                           | 747.400                                | 0                                      | 0                               | 0        |

## Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Reppenstedt

| Produktgruppe |   | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Veränderung<br>Bestand an<br>Finanzmitteln |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                   | 0  | 0  | 0  | -863.773                                   |
| 121           | Statistik und Wahlen                                | 0  | 0  | 0  | -8.900                                     |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten                             | 0  | 0  | 0  | -8.163                                     |
| 126           | Brandschutz   | 0  | 0  | 0  | -100                                       |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 0  | 0  | 0  | -57.200                                    |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder                       | 0  | 0  | 0  | -50.013                                    |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | 0  | 0  | 0  | -997.408                                   |
| 421           | Förderung des Sports                                | 0  | 0  | 0  | -334.400                                   |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              | 0  | 0  | 0  | -40.400                                    |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0  | 0  | 0  | -530.000                                   |
| 531           | Elektrizitätsversorgung                             | 0  | 0  | 0  | 2.343.200                                  |
| 532           | Gasversorgung                                       | 0  | 0  | 0  | 324.100                                    |
| 541           | Gemeindestraßen                                     | 0  | 0  | 0  | -6.516.766                                 |
| 545           | Straßenreinigung                                    | 0  | 0  | 0  | -1.537.959                                 |
| 547           | ÖPNV  | 0  | 0  | 0  | -1.011.299                                 |
| 551           | öffentliches Grün                                   | 0  | 0  | 0  | -1.617.479                                 |
| 561           | Umweltschutzmaßnahmen                               | 0  | 0  | 0  | 12.452                                     |
| 571           | Wirtschaftsförderung                                | 0  | 0  | 0  | -883.878                                   |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0  | 0  | 0  | 6.630.586                                  |
| 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0  | 0  | 0  | 997.471                                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111001.01 Verwaltungsleitung

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 4.550            | 3.900           | 4.000           | 4.100           | 4.300           | 4.500           |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 78               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>4.628</b>     | <b>3.900</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.500</b>    |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.578           | -1.500          | -1.600          | -1.700          | -1.800          | -1.900          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -162.809         | -168.500        | -173.500        | -173.900        | -179.600        | -185.600        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-164.387</b>  | <b>-170.000</b> | <b>-175.100</b> | <b>-175.600</b> | <b>-181.400</b> | <b>-187.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-159.759</b>  | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-171.500</b> | <b>-177.100</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-159.759</b>  | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-171.500</b> | <b>-177.100</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-159.759</b>  | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-171.500</b> | <b>-177.100</b> | <b>-183.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 4.440            | 3.900           | 4.000           | 4.100           | 4.300           | 4.500           |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte  | 78               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.518</b>     | <b>3.900</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.500</b>    |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -1.578           | -1.500          | -1.600          | -1.700          | -1.800          | -1.900          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -162.809         | -168.500        | -173.500        | -173.900        | -179.600        | -185.600        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-164.387</b>  | <b>-170.000</b> | <b>-175.100</b> | <b>-175.600</b> | <b>-181.400</b> | <b>-187.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-159.869</b>  | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-171.500</b> | <b>-177.100</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-159.869</b>  | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-171.500</b> | <b>-177.100</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-159.869</b>  | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-171.500</b> | <b>-177.100</b> | <b>-183.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111005.10 Finanzverwaltung

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 21.380           | 21.300         | 21.300           | 21.800         | 22.300         | 23.000         |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 12.167           | 24.000         | 41.100           | 41.200         | 41.300         | 42.600         |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                | 11.500           | 74.000         |                  |                |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>45.047</b>    | <b>119.300</b> | <b>62.400</b>    | <b>63.000</b>  | <b>63.600</b>  | <b>65.600</b>  |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -23.278          | -21.100        | -21.600          | -22.100        | -23.000        | -23.900        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -38.141          | -38.400        | -39.400          | -40.500        | -41.300        | -41.600        |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -500             |                |                  |                |                |                |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -728             |                |                  |                |                |                |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-62.647</b>   | <b>-59.500</b> | <b>-61.000</b>   | <b>-62.600</b> | <b>-64.300</b> | <b>-65.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-17.600</b>   | <b>59.800</b>  | <b>1.400</b>     | <b>400</b>     | <b>-700</b>    | <b>100</b>     |
| 22.        | Außerordentliche Erträge                    |                  |                | 1.000.000        |                |                | 978.500        |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>           |                  |                | <b>1.000.000</b> |                |                | <b>978.500</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-17.600</b>   | <b>59.800</b>  | <b>1.001.400</b> | <b>400</b>     | <b>-700</b>    | <b>978.600</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-17.599</b>   | <b>59.800</b>  | <b>1.001.400</b> | <b>400</b>     | <b>-700</b>    | <b>978.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte  | 11.638           | 24.000          | 41.100           | 41.200          | 41.300          | 42.600         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.638</b>    | <b>24.000</b>   | <b>41.100</b>    | <b>41.200</b>   | <b>41.300</b>   | <b>42.600</b>  |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -20.278          | -21.100         | -21.600          | -22.100         | -23.000         | -23.900        |
| 15.        | Transferzahlungen  | -500             |                 |                  |                 |                 |                |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -728             |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-21.506</b>   | <b>-21.100</b>  | <b>-21.600</b>   | <b>-22.100</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-9.868</b>    | <b>2.900</b>    | <b>19.500</b>    | <b>19.100</b>   | <b>18.300</b>   | <b>18.700</b>  |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            |                  | 400.000         | 91.000           |                 |                 |                |
| 21.        | Veräußerung von Sachvermögen                                     |                  |                 | 1.000.000        |                 |                 | 978.500        |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>400.000</b>  | <b>1.091.000</b> |                 |                 | <b>978.500</b> |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -10.021          |                 |                  |                 |                 |                |
| 26.        | Baumaßnahmen   | -37.873          | -104.000        | -465.000         | -150.000        | -150.000        |                |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -9.245           |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-57.139</b>   | <b>-104.000</b> | <b>-465.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-57.139</b>   | <b>296.000</b>  | <b>626.000</b>   | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>978.500</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-67.007</b>   | <b>298.900</b>  | <b>645.500</b>   | <b>-130.900</b> | <b>-131.700</b> | <b>997.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-67.007</b>   | <b>298.900</b>  | <b>645.500</b>   | <b>-130.900</b> | <b>-131.700</b> | <b>997.200</b> |

## Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024               | Finanzplan<br>2025  | Finanzplan<br>2026  | Finanzplan<br>2027 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| I-2020-R12 Rathausvorplatz<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 400.000<br>400.000 |                              |                     |                     |                    |
| I-2021-R03 Dorfgemeinschaftshaus Dachtmissen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -50.000<br>50.000  |                              |                     |                     |                    |
| I-2021-R10 Planung Dorferneuerung Dachtmissen<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -10.000<br>10.000  |                              |                     |                     |                    |
| I-2023-R04 Informationsstele Rathausumfeld<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -3.000<br>3.000    |                              |                     |                     |                    |
| I-2023-R07 Informationsstelen am Info Pavillion Dachtmissen<br>05.02 - Baumaßnahmen                                     | -6.000<br>6.000    |                              |                     |                     |                    |
| I-2023-R11 Pumpwerk am Sportplatz<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -35.000<br>35.000  |                              |                     |                     |                    |
| I-2024-R01 Ablösevereinbarung Porthhof<br>05.02 - Baumaßnahmen  |                    | -250.000<br>250.000          |                     |                     |                    |
| I-2024-R02 Ausbau Obergeschoss Porthhof<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen        |                    | -34.000<br>66.000<br>100.000 | -150.000<br>150.000 | -150.000<br>150.000 |                    |
| I-2024-R03 PV-Anlage Porthhof<br>05.02 - Baumaßnahmen   |                    | -40.000<br>40.000            |                     |                     |                    |
| I-2024-R04 Umrüstung Pelletheizung Porthhof<br>05.02 - Baumaßnahmen   |                    | -25.000<br>25.000            |                     |                     |                    |
| I-2024-R06 Umgestaltung Fläche in der Kantstr.<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen |                    | -25.000<br>25.000<br>50.000  |                     |                     |                    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111010.10 Zentraler Service

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -35              |                |                |                |                |                |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -8.473           | -10.900        | -11.100        | -11.300        | -11.700        | -12.100        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.        | Personalauszahlungen  | -35              |                |                |                |                |                |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -8.473           | -10.900        | -11.100        | -11.300        | -11.700        | -12.100        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-8.508</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.100</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Reppenstedt

|                       |           |                        |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121       | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | 121000.10 | Statistik und Wahlen   |

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -5.521           |                |                |              |              |              |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -5.521           |                |                |              |              |              |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-5.521</b>    |                |                |              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Reppenstedt

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122       | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Produkt</b>        | 122001.03 | allgemeine öffentliche Sicherheit |

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -488             | -400           | -500           | -600          | -700          | -800          |
| 16.        | Abschreibungen                              | -866             | -900           | -900           | -600          | -600          | -700          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-1.354</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-1.354</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-1.354</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-1.354</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -488             | -400           | -500           | -600         | -700         | -800         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-488</b>      | <b>-400</b>    | <b>-500</b>    | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-488</b>      | <b>-400</b>    | <b>-500</b>    | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-488</b>      | <b>-400</b>    | <b>-500</b>    | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-488</b>      | <b>-400</b>    | <b>-500</b>    | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  | <b>-800</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 281000.10 Kultur

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   |                  | 300            | 400            | 500           | 600           | 700           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            |                  | <b>300</b>     | <b>400</b>     | <b>500</b>    | <b>600</b>    | <b>700</b>    |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                  | -3.000         | -3.000         | -3.000        | -3.100        | -3.200        |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -1.000           |                | -4.000         | -4.000        | -4.000        | -4.200        |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -90              | -300           | -400           | -500          | -600          | -700          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-1.090</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-7.400</b>  | <b>-7.500</b> | <b>-7.700</b> | <b>-8.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-1.090</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-1.090</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.400</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-1.090</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte  |                  | 300            | 400            | 500           | 600           | 700           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>300</b>     | <b>400</b>     | <b>500</b>    | <b>600</b>    | <b>700</b>    |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                  | -3.000         | -3.000         | -3.000        | -3.100        | -3.200        |
| 15.        | Transferzahlungen  | -1.000           |                | -4.000         | -4.000        | -4.000        | -4.200        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          |                  | -300           | -400           | -500          | -600          | -700          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.000</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-7.400</b>  | <b>-7.500</b> | <b>-7.700</b> | <b>-8.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.000</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.400</b> |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen   |                  | -2.500         |                |               |               |               |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-2.500</b>  |                |               |               |               |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           |                  | <b>-2.500</b>  |                |               |               |               |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-1.000</b>    | <b>-5.500</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.400</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-1.000</b>    | <b>-5.500</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.400</b> |



**Investitionen Produkt 281000.10 Kultur**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2022-R08 Bücherschrank Dachmissen<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -2.500<br>2.500 |                |                    |                    |                    |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   |                  | 639.000         | 926.800         |              |              |              |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                  | <b>639.000</b>  | <b>926.800</b>  |              |              |              |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                |                  | -639.000        | -926.800        |              |              |              |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                  | <b>-639.000</b> | <b>-926.800</b> |              |              |              |

**Investitionen Produkt 365000.10 Kindergärten**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2022-R01 Einzahlung Kita-Baukasse           |                |                |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 639.000        | 926.800        |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen              | 639.000        | 926.800        |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 366000.98 Spielplätze

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 5.938            | 3.100          | 3.200          | 2.200          | 600            | 600            |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>5.938</b>     | <b>3.100</b>   | <b>3.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -23.041          | -21.600        | -22.100        | -22.500        | -23.300        | -24.100        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -22.496          | -20.000        | -24.400        | -25.300        | -25.800        | -28.000        |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           |                  | -28.400        | -28.800        | -29.200        | -30.100        | -31.100        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-45.537</b>   | <b>-70.000</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.000</b> | <b>-79.200</b> | <b>-83.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-39.599</b>   | <b>-66.900</b> | <b>-72.100</b> | <b>-74.800</b> | <b>-78.600</b> | <b>-82.600</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-39.599</b>   | <b>-66.900</b> | <b>-72.100</b> | <b>-74.800</b> | <b>-78.600</b> | <b>-82.600</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-39.600</b>   | <b>-66.900</b> | <b>-72.100</b> | <b>-74.800</b> | <b>-78.600</b> | <b>-82.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -23.041          | -21.600        | -22.100         | -22.500        | -23.300        | -24.100        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                  | -28.400        | -28.800         | -29.200        | -30.100        | -31.100        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.041</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.900</b>  | <b>-51.700</b> | <b>-53.400</b> | <b>-55.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-23.041</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.900</b>  | <b>-51.700</b> | <b>-53.400</b> | <b>-55.200</b> |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -2.369           |                |                 |                |                |                |
| 26.        | Baumaßnahmen  | -3.000           |                |                 |                |                |                |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | -55.904          | -30.000        | -70.000         |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-61.273</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-70.000</b>  |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-61.273</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-70.000</b>  |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-84.314</b>   | <b>-80.000</b> | <b>-120.900</b> | <b>-51.700</b> | <b>-53.400</b> | <b>-55.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-84.314</b>   | <b>-80.000</b> | <b>-120.900</b> | <b>-51.700</b> | <b>-53.400</b> | <b>-55.200</b> |

**Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2020-R01 Skaterfläche / Pumptrack<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                   | -40.000<br>40.000 |                    |                    |                    |
| I-2021-R05 Spielplätze<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | -30.000<br>30.000 | -30.000<br>30.000 |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 421000.03 Sportförderung

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16.        | Abschreibungen                              | -6.477           | -6.500         | -6.100         | -5.800         | -5.400         | -3.400         |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -21.820          | -24.700        | -23.000        | -23.000        | -23.000        | -23.700        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-28.297</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-29.100</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.400</b> | <b>-27.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-28.297</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-29.100</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.400</b> | <b>-27.100</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-28.297</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-29.100</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.400</b> | <b>-27.100</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-28.297</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-29.100</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.400</b> | <b>-27.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15.        | Transferzahlungen   | -21.820          | -24.700        | -23.000        | -23.000        | -23.000        | -23.700        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.820</b>   | <b>-24.700</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.700</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-21.820</b>   | <b>-24.700</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.700</b> |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                    | -5.000           | -10.000        |                |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-5.000</b>    | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-5.000</b>    | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-26.820</b>   | <b>-34.700</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-26.820</b>   | <b>-34.700</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.700</b> |



**Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2023-R09 Zuschuss Soccer-Platz<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -10.000<br>10.000 |                |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 424000.98 Sportplätze

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 3                |                |                |                |                |                |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 717              | 800            | 900            | 1.000          | 1.100          | 1.200          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>720</b>       | <b>800</b>     | <b>900</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.200</b>   |
| 16.        | Abschreibungen                              | -48.191          | -48.200        | -48.200        | -38.000        | -38.000        | -38.000        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-48.191</b>   | <b>-48.200</b> | <b>-48.200</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-47.471</b>   | <b>-47.400</b> | <b>-47.300</b> | <b>-37.000</b> | <b>-36.900</b> | <b>-36.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-47.471</b>   | <b>-47.400</b> | <b>-47.300</b> | <b>-37.000</b> | <b>-36.900</b> | <b>-36.800</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-47.470</b>   | <b>-47.400</b> | <b>-47.300</b> | <b>-37.000</b> | <b>-36.900</b> | <b>-36.800</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 717              | 800            | 900            | 1.000        | 1.100        | 1.200        |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>717</b>       | <b>800</b>     | <b>900</b>     | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>717</b>       | <b>800</b>     | <b>900</b>     | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>717</b>       | <b>800</b>     | <b>900</b>     | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>717</b>       | <b>800</b>     | <b>900</b>     | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 424000.10 Naturbad

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.        | Abschreibungen                              | -857             | -1.000         | -800           | -800          | -900          | -1.100        |
| 18.        | Transferaufwendungen                        |                  | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -2.100        | -2.200        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-857</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.300</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-857</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.300</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-857</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.300</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-857</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.300</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.        | Transferzahlungen   |                  | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -2.100        | -2.200        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                    | -5.700           |                |                |               |               |               |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-5.700</b>    |                |                |               |               |               |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-5.700</b>    |                |                |               |               |               |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-5.700</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-5.700</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Reppenstedt

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 511000.98 | Bebauungsplanung                              |

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         |                  | 25.000         |                |                |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            |                  | <b>25.000</b>  |                |                |                |                |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -170             | -58.900        | -86.000        | -63.000        | -65.000        | -67.000        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-170</b>      | <b>-58.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-170</b>      | <b>-33.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-170</b>      | <b>-33.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-170</b>      | <b>-33.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              |                  | 25.000         |                |                |                |                |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>25.000</b>  |                |                |                |                |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -170             | -58.900        | -86.000        | -63.000        | -65.000        | -67.000        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-170</b>      | <b>-58.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-170</b>      | <b>-33.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-170</b>      | <b>-33.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-170</b>      | <b>-33.900</b> | <b>-86.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-67.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 531000.98 Stromversorgung

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                | 141.312          | 148.000        | 151.000        | 152.600        | 157.200        | 162.000        |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 141.312          | 148.000        | 151.000        | 152.600        | 157.200        | 162.000        |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>141.312</b>   | <b>148.000</b> | <b>151.000</b> | <b>152.600</b> | <b>157.200</b> | <b>162.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 532000.98 Gasversorgung

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                | 24.074           | 22.100         | 22.400         | 22.700        | 23.400        | 24.200        |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 24.074           | 22.100         | 22.400         | 22.700        | 23.400        | 24.200        |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>24.074</b>    | <b>22.100</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.700</b> | <b>23.400</b> | <b>24.200</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 541000.06 Straßen

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 188.215          | 188.200         | 188.100         | 188.100         | 156.600         | 156.400         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>188.215</b>   | <b>188.200</b>  | <b>188.100</b>  | <b>188.100</b>  | <b>156.600</b>  | <b>156.400</b>  |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -105.022         | -116.400        | -117.900        | -119.400        | -123.200        | -127.100        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -348.944         | -347.600        | -346.800        | -350.700        | -318.400        | -322.000        |
| 18.        | Transferaufwendungen                        |                  | -600            | -700            | -800            | -900            | -1.000          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -214             | -64.600         | -65.300         | -66.000         | -68.000         | -70.100         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-454.180</b>  | <b>-529.200</b> | <b>-530.700</b> | <b>-536.900</b> | <b>-510.500</b> | <b>-520.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-265.965</b>  | <b>-341.000</b> | <b>-342.600</b> | <b>-348.800</b> | <b>-353.900</b> | <b>-363.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-265.965</b>  | <b>-341.000</b> | <b>-342.600</b> | <b>-348.800</b> | <b>-353.900</b> | <b>-363.800</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-265.965</b>  | <b>-341.000</b> | <b>-342.600</b> | <b>-348.800</b> | <b>-353.900</b> | <b>-363.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -105.002         | -116.400          | -117.900          | -119.400          | -123.200        | -127.100        |
| 15.        | Transferzahlungen   |                  | -600              | -700              | -800              | -900            | -1.000          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -214             | -64.600           | -65.300           | -66.000           | -68.000         | -70.100         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-105.216</b>  | <b>-181.600</b>   | <b>-183.900</b>   | <b>-186.200</b>   | <b>-192.100</b> | <b>-198.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-105.216</b>  | <b>-181.600</b>   | <b>-183.900</b>   | <b>-186.200</b>   | <b>-192.100</b> | <b>-198.200</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 630.424          | 3.889.200         | 1.430.000         | 803.300           |                 |                 |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>630.424</b>   | <b>3.889.200</b>  | <b>1.430.000</b>  | <b>803.300</b>    |                 |                 |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -4.996           |                   |                   |                   |                 |                 |
| 26.        | Baumaßnahmen  | -373.623         | -4.867.700        | -1.676.500        | -1.352.300        |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-378.619</b>  | <b>-4.867.700</b> | <b>-1.676.500</b> | <b>-1.352.300</b> |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>251.805</b>   | <b>-978.500</b>   | <b>-246.500</b>   | <b>-549.000</b>   |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>146.589</b>   | <b>-1.160.100</b> | <b>-430.400</b>   | <b>-735.200</b>   | <b>-192.100</b> | <b>-198.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>146.589</b>   | <b>-1.160.100</b> | <b>-430.400</b>   | <b>-735.200</b>   | <b>-192.100</b> | <b>-198.200</b> |

## Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2020-R06 Radweg Brockwinkler Str.                         | -65.500        | -30.000        |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 1.243.500      | 120.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 1.309.000      | 150.000        |                    |                    |                    |
| I-2020-R09 Radweg REWE                                      | -69.000        | 49.000         |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                | 80.000         |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 69.000         | 31.000         |                    |                    |                    |
| I-2020-R10 Radweg Weidenring                                | -90.000        |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 90.000         |                |                    |                    |                    |
| I-2021-R01 Sanierung Dachtmisser Str.                       | -549.000       |                | -549.000           |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 803.300        |                | 803.300            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 1.352.300      |                | 1.352.300          |                    |                    |
| I-2021-R02 Verbreiterung Geh- und Radweg Lbg. Landstr.      | -126.600       | -150.000       |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 1.138.700      | 480.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 1.265.300      | 630.000        |                    |                    |                    |
| I-2021-R14 Radweg Schnellenberger Weg nach Oedeme           | -70.500        | -75.000        |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 633.600        | 300.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 704.100        | 375.000        |                    |                    |                    |
| I-2023-R10 Dorfentwicklung Dachtmissen Waldweg              | -6.000         | -15.500        |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 53.500         | 450.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 59.500         | 465.500        |                    |                    |                    |
| I-2024-R07 Entsiegelung Am schwarzen Berg/Hermann-Löns-Str. |                | -25.000        |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen  |                | 25.000         |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Reppenstedt

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 545       | Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst |
| <b>Produkt</b>        | 545001.98 | Straßenbeleuchtung                           |

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 8.406            | 8.300          | 8.200          | 7.600          | 6.500          | 6.600          |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         |                  | 900            | 1.000          | 1.100          | 1.200          | 1.300          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>8.406</b>     | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   | <b>8.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.900</b>   |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -39.283          | -61.800        | -62.900        | -64.000        | -66.000        | -68.100        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -24.762          | -24.800        | -24.100        | -21.700        | -20.200        | -20.200        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-64.045</b>   | <b>-86.600</b> | <b>-87.000</b> | <b>-85.700</b> | <b>-86.200</b> | <b>-88.300</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-55.639</b>   | <b>-77.400</b> | <b>-77.800</b> | <b>-77.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-80.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-55.639</b>   | <b>-77.400</b> | <b>-77.800</b> | <b>-77.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-80.400</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-55.639</b>   | <b>-77.400</b> | <b>-77.800</b> | <b>-77.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-80.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              |                  | 900             | 1.000          | 1.100          | 1.200          | 1.300          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>900</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.300</b>   |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -39.283          | -61.800         | -62.900        | -64.000        | -66.000        | -68.100        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-39.283</b>   | <b>-61.800</b>  | <b>-62.900</b> | <b>-64.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-68.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-39.283</b>   | <b>-60.900</b>  | <b>-61.900</b> | <b>-62.900</b> | <b>-64.800</b> | <b>-66.800</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            |                  | 45.000          |                |                |                |                |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>45.000</b>   |                |                |                |                |
| 26.        | Baumaßnahmen   |                  | -393.000        | -3.000         |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-393.000</b> | <b>-3.000</b>  |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           |                  | <b>-348.000</b> | <b>-3.000</b>  |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-39.283</b>   | <b>-408.900</b> | <b>-64.900</b> | <b>-62.900</b> | <b>-64.800</b> | <b>-66.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-39.283</b>   | <b>-408.900</b> | <b>-64.900</b> | <b>-62.900</b> | <b>-64.800</b> | <b>-66.800</b> |



## Investitionen Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2017-R05 Umrüstung und Ergänzung Strassenbeleuchtung | -305.000       |                |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 45.000         |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 350.000        |                |                    |                    |                    |
| I-2017-R10 Weihnachtsbeleuchtung                       | -3.000         | -3.000         |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 3.000          | 3.000          |                    |                    |                    |
| I-2019-R05 Beleuchtung Sülzweg                         | -40.000        |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                   | 40.000         |                |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 547002.98 Mobilität

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 547002.98 Mobilität

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 9.527            | 9.600          | 9.700          | 10.000         | 10.300         | 10.700         |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 5.483            |                |                |                |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>15.010</b>    | <b>9.600</b>   | <b>9.700</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.700</b>  |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                  | -800           | -900           | -1.000         | -1.100         | -1.200         |
| 16.        | Abschreibungen                              | -16.359          | -16.300        | -16.300        | -16.700        | -17.200        | -17.700        |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -9.429           | -44.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.600        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-25.788</b>   | <b>-61.100</b> | <b>-37.200</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.300</b> | <b>-39.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-10.778</b>   | <b>-51.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-10.778</b>   | <b>-51.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.800</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-10.778</b>   | <b>-51.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547002.98 Mobilität

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 5.483            |                |                |                |                |                |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.483</b>     |                |                |                |                |                |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                  | -800           | -900           | -1.000         | -1.100         | -1.200         |
| 15.        | Transferzahlungen  | -10.214          | -44.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.600        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-10.214</b>   | <b>-44.800</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.100</b> | <b>-21.800</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-4.731</b>    | <b>-44.800</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.100</b> | <b>-21.800</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 2.496            | 6.700          |                |                |                |                |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.496</b>     | <b>6.700</b>   |                |                |                |                |
| 26.        | Baumaßnahmen   |                  | -9.000         |                |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-9.000</b>  |                |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>2.496</b>     | <b>-2.300</b>  |                |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-2.235</b>    | <b>-47.100</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.100</b> | <b>-21.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-2.235</b>    | <b>-47.100</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.100</b> | <b>-21.800</b> |

**Investitionen Produkt 547002.98 Mobilität**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2022-R02 Bushaltestelle Schnellenberger Weg | -2.300         |                |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.700          |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                          | 9.000          |                |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 öffentliches Grün  
**Produkt** 551003.98 öffentliche Grünanlagen

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 1.479            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 1.483            | 4.200           | 4.300           | 4.400           | 4.600           | 4.800           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>2.962</b>     | <b>5.300</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.900</b>    |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -93.752          | -100.500        | -124.100        | -126.600        | -128.600        | -132.800        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -2.162           | -2.100          | -2.100          | -2.500          | -2.900          | -3.300          |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -500             | -4.200          | -4.400          | -4.600          | -4.800          | -5.000          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -4.326           | -21.500         | -22.000         | -22.500         | -23.400         | -24.300         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-100.740</b>  | <b>-128.300</b> | <b>-152.600</b> | <b>-156.200</b> | <b>-159.700</b> | <b>-165.400</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-97.778</b>   | <b>-123.000</b> | <b>-147.200</b> | <b>-150.700</b> | <b>-154.000</b> | <b>-159.500</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-97.778</b>   | <b>-123.000</b> | <b>-147.200</b> | <b>-150.700</b> | <b>-154.000</b> | <b>-159.500</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-97.778</b>   | <b>-123.000</b> | <b>-147.200</b> | <b>-150.700</b> | <b>-154.000</b> | <b>-159.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 1.755            | 4.200             | 4.300           | 4.400           | 4.600           | 4.800           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.755</b>     | <b>4.200</b>      | <b>4.300</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.800</b>    |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -93.752          | -100.500          | -124.100        | -126.600        | -128.600        | -132.800        |
| 15.        | Transferzahlungen  | -500             | -4.200            | -4.400          | -4.600          | -4.800          | -5.000          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -4.326           | -21.500           | -22.000         | -22.500         | -23.400         | -24.300         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-98.578</b>   | <b>-126.200</b>   | <b>-150.500</b> | <b>-153.700</b> | <b>-156.800</b> | <b>-162.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-96.823</b>   | <b>-122.000</b>   | <b>-146.200</b> | <b>-149.300</b> | <b>-152.200</b> | <b>-157.300</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            |                  | 1.265.800         | 70.000          | 180.000         |                 |                 |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>1.265.800</b>  | <b>70.000</b>   | <b>180.000</b>  |                 |                 |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -400.350         |                   |                 |                 |                 |                 |
| 26.        | Baumaßnahmen   | 3.000            | -123.200          | -75.400         | -150.000        |                 |                 |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              |                  | -1.160.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-397.350</b>  | <b>-1.283.200</b> | <b>-75.400</b>  | <b>-150.000</b> |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-397.350</b>  | <b>-17.400</b>    | <b>-5.400</b>   | <b>30.000</b>   |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-494.173</b>  | <b>-139.400</b>   | <b>-151.600</b> | <b>-119.300</b> | <b>-152.200</b> | <b>-157.300</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-494.173</b>  | <b>-139.400</b>   | <b>-151.600</b> | <b>-119.300</b> | <b>-152.200</b> | <b>-157.300</b> |

## Investitionen Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2016-R02 Renaturierung Reppenstedter Bach         | -50.000        |                | 30.000             |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit       |                |                | 180.000            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                | 50.000         |                | 150.000            |                    |                    |
| I-2020-R17 Ausstattung Bürgerpark                   | 50.000         |                |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 1.200.000      |                |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 1.150.000      |                |                    |                    |                    |
| I-2023-R01 Bänke Gemeindegebiet                     | -10.000        |                |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 10.000         |                |                    |                    |                    |
| I-2023-R03 Eingang Landwehr                         | -7.400         |                |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 65.800         |                |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                | 73.200         |                |                    |                    |                    |
| I-2023-R06 Dorfwentwicklung Dachtmissen Flachsteich |                | -5.400         |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit       |                | 70.000         |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                |                | 75.400         |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Reppenstedt

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 öffentliches Grün  
**Produkt** 551100.00 Naturpark

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -84              | -300           | -400           | -500         | -600         | -700         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-84</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-84</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-84</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-84</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.        | Transferzahlungen   | -84              | -300           | -400           | -500         | -600         | -700         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-84</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-84</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                    |                  | -2.100         |                |              |              |              |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     |                  | <b>-2.100</b>  |                |              |              |              |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      |                  | <b>-2.100</b>  |                |              |              |              |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-84</b>       | <b>-2.400</b>  | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-84</b>       | <b>-2.400</b>  | <b>-400</b>    | <b>-500</b>  | <b>-600</b>  | <b>-700</b>  |

**Investitionen Produkt 551100.00 Naturpark**

Gemeinde Reppenstedt

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2023-R08 Fahrradservicestationen<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -2.100<br>2.100 |                |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Reppenstedt

|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57        | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571       | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 571000.01 | Wirtschaftsförderung     |

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 1.563            |                | 3.800          | 5.900         | 2.200         |               |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>1.563</b>     |                | <b>3.800</b>   | <b>5.900</b>  | <b>2.200</b>  |               |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.083           |                |                |               |               |               |
| 16.        | Abschreibungen                              | -4.199           | -2.300         | -6.000         | -8.800        | -4.100        | -1.400        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-5.282</b>    | <b>-2.300</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-8.800</b> | <b>-4.100</b> | <b>-1.400</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.719</b>    | <b>-2.300</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.719</b>    | <b>-2.300</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.400</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-3.720</b>    | <b>-2.300</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.083           |                |                |              |              |              |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.083</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-1.083</b>    |                |                |              |              |              |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | -3.573           |                |                |              |              |              |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-3.573</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-3.573</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-4.656</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-4.656</b>    |                |                |              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reppenstedt

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 611000 | allgemeine Finanzwirtschaft                         |

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben                | 6.635.789         | 6.846.600         | 6.875.100         | 7.315.400         | 7.743.700         | 7.976.300         |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 21.008            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 5.814             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 8.         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 7.543             | 10.900            | 11.100            | 11.300            | 11.700            | 12.100            |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                | 341               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>6.670.495</b>  | <b>6.863.300</b>  | <b>6.892.000</b>  | <b>7.332.500</b>  | <b>7.761.200</b>  | <b>7.994.200</b>  |
| 16.        | Abschreibungen                              | -45               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -788              | -10.900           | -11.100           | -11.300           | -11.700           | -12.100           |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -5.478.561        | -6.112.500        | -6.127.700        | -6.535.000        | -6.918.700        | -7.106.800        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-5.479.394</b> | <b>-6.123.400</b> | <b>-6.138.800</b> | <b>-6.546.300</b> | <b>-6.930.400</b> | <b>-7.118.900</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>1.191.101</b>  | <b>739.900</b>    | <b>753.200</b>    | <b>786.200</b>    | <b>830.800</b>    | <b>875.300</b>    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>1.191.101</b>  | <b>739.900</b>    | <b>753.200</b>    | <b>786.200</b>    | <b>830.800</b>    | <b>875.300</b>    |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>1.191.102</b>  | <b>739.900</b>    | <b>753.200</b>    | <b>786.200</b>    | <b>830.800</b>    | <b>875.300</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reppenstedt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 6.481.748         | 6.846.600         | 6.875.100         | 7.315.400         | 7.743.700         | 7.976.300         |
| 7.         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 3.346             | 10.900            | 11.100            | 11.300            | 11.700            | 12.100            |
| 9.         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 1.341             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.486.435</b>  | <b>6.857.500</b>  | <b>6.886.200</b>  | <b>7.326.700</b>  | <b>7.755.400</b>  | <b>7.988.400</b>  |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -832              | -10.900           | -11.100           | -11.300           | -11.700           | -12.100           |
| 15.        | Transferzahlungen  | -5.478.561        | -6.112.500        | -6.127.700        | -6.535.000        | -6.918.700        | -7.106.800        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-5.479.393</b> | <b>-6.123.400</b> | <b>-6.138.800</b> | <b>-6.546.300</b> | <b>-6.930.400</b> | <b>-7.118.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.007.042</b>  | <b>734.100</b>    | <b>747.400</b>    | <b>780.400</b>    | <b>825.000</b>    | <b>869.500</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>1.007.042</b>  | <b>734.100</b>    | <b>747.400</b>    | <b>780.400</b>    | <b>825.000</b>    | <b>869.500</b>    |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>1.007.042</b>  | <b>734.100</b>    | <b>747.400</b>    | <b>780.400</b>    | <b>825.000</b>    | <b>869.500</b>    |

| <b>Budgetübersicht</b> |                                 |  |                                    |                   |
|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| Gemeinde Reppenstedt   |                                 |  |                                    |                   |
| Code                   | Beschreibung                    | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
| LFD VERF REPPENST. 2   | Verfügungsmittel BM Reppenstedt | Kostenträger<br>111001.01<br>Kostenstelle<br>82001                                 | Brutto                             | Nein              |
| LFD VERF REPPENSTEDT   | Verfügungsmittel GD Reppenstedt | Kostenträger<br>111001.01<br>Kostenstelle<br>82002                                 | Brutto                             | Nein              |
| MG REPP 11             | Innere Verwaltung               | KTR-Gruppe 1<br>11   | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| MG REPP 12             | Sicherheit und Ordnung          | KTR-Gruppe 1<br>12   | Brutto<br>Nehmend                  | Nein              |
| MG REPP 28             | Kultur                          | KTR-Gruppe 1<br>28   | Brutto<br>Nehmend                  | Nein              |
| MG REPP 36             | Spielplätze; Jugendarbeit       | KTR-Gruppe 1<br>36   | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| MG REPP 42             | Sportförderung                  | KTR-Gruppe 1<br>42   | Brutto<br>Nehmend                  | Nein              |
| MG REPP 51             | B-Planung                       | KTR-Gruppe 1<br>51   | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| MG REPP 53             | Strom- und Gas                  | KTR-Gruppe 1<br>53   | Brutto<br>Gebend                   | Nein              |
| MG REPP 541            | Strassen                        | KTR-Gruppe 2<br>541  | Brutto                             | Nein              |
| MG REPP 545            | Strassenbeleuchtung             | KTR-Gruppe 2<br>545  | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| MG REPP 547            | ÖPNV                            | KTR-Gruppe 2<br>547  | Brutto                             | Nein              |
| MG REPP 55             | öffentliches Grün; Naturpark    | KTR-Gruppe 1<br>55   | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| MG REPP 56             | Umweltangelegenheiten           | KTR-Gruppe 1<br>56   | Brutto                             | Nein              |
| MG REPP 57             | Wirtschaftsförderung            | KTR-Gruppe 1<br>57   | Brutto<br>Nehmend                  | Nein              |
| MG REPP 612            | sonst. allg. Finanzwirtschaft   | KTR-Gruppe 2<br>612  | Brutto                             | Nein              |
| MG REPP STEUERN        | MG Reppenstedt Steuern          | KTR-Gruppe 2<br>611  | Brutto<br>Gebend                   | Nein              |
| MG REPP UMLAGEN        | MG Repp Umlagen                 | KTR-Gruppe 2<br>611  | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| MG REPPENSTEDT INV     | Reppenstedt Investitionen       | KST-Gruppe 2<br>82   | Brutto                             | Ja                |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| <b>Art der Schulden</b>                                      | Stand zu<br>Beginn<br>des<br><br>Vor-<br>jahres<br><br>- 1000 Euro- | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des<br><br>Haushalts-<br>jahres<br><br>- 1000 Euro- |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 1. Geldschulden aus  |   |  |
| 1.1 Anleihen   | 0   | 0  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 0   | 0  |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0   | 0  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0   | 0  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    |   |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 15  | 76   |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 0   | 0  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 14  | 78   |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>39</b>   | <b>154</b>   |



# Stellenplan der Gemeinde Reppenstedt 2024

## Beschäftigte

---

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>im HHJ 2024 | Zahl der Stellen<br>insgesamt | im Vorjahr<br>davon am 30.06.23                | Erl. |
|----------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------|
| 1        | 2                    | 3                                    | 4                               | 5                             | tats.<br>besetzt<br>6<br>nicht<br>besetzt<br>7 | 8    |

---

Die Gemeinde Reppenstedt hat kein eigenes Personal.

---

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

## Gemeinde Reppenstedt

| AKTIVA  | Vorjahr<br>Euro      | 31.12.2017 -Euro-    | PASSIVA   | Vorjahr<br>Euro      | 31.12.2017 -Euro-    |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>1.709.975,80</b>  | <b>1.661.282,51</b>  | <b>1. Nettoposition</b>   | <b>24.023.281,60</b> | <b>23.792.825,57</b> |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                    | <b>20.497.287,06</b> | <b>20.420.264,98</b> | 1.1 Basis Reinvermögen  | 16.978.560,51        | 16.978.560,51        |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u.<br>grundstücksgleiche Rechte | 2.898.901,42         | 2.898.901,42         | 1.2 Rücklagen   | 1.871.604,31         | 1.692.989,47         |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 3.938.764,15         | 3.872.547,54         | 1.3 Jahresergebnis  | -178.884,84          | 77.450,70            |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                 | 13.390.270,41        | 13.444.624,26        | mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus<br>HAR (in Klammern) | (137.125,64)         | (89.252,08)          |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.4 Sonderposten  | 5.352.001,62         | 5.043.824,89         |
| 2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler                    | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen;<br>Fahrzeuge        | 4.593,09             | 3.754,83             | <b>2. Schulden</b>  | <b>232.894,07</b>    | <b>148.356,85</b>    |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen<br>und Tiere | 112.186,80           | 108.695,11           | 2.1 Geldschulden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.8 Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 | <i>davon</i>  |                      |                      |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                | 152.571,19           | 91.741,82            | 2.1.1 Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                                  | <b>35.462,86</b>     | <b>52.904,25</b>     | 2.1.3 Liquiditätskredite  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                    | 0,00                 | 0,00                 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2 Beteiligungen   | 140,86               | 146,97               | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn.<br>Rechtsgeschäften          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                     | 0,00                 | 0,00                 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen           | 186.808,87           | 120.624,64           |
| 3.4 Ausleihungen  | 0,00                 | 0,00                 | 2.4 Transferverbindlichkeiten                                     | 33.102,34            | 1.995,00             |
| 3.5 Wertpapiere   | 0,00                 | 0,00                 | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                    | 12.982,86            | 25.737,21            |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                     | 25.876,56            | 52.203,18            |   |                      |                      |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                    | 6.132,42             | 187,30               | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                 | 3.313,02             | 366,80               |   |                      |                      |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                         | 0,00                 | 0,00                 | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                  | <b>2.029.449,95</b>  | <b>1.821.730,68</b>  |   |                      |                      |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |                      |                      |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>24.272.175,67</b> | <b>23.956.182,42</b> | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>24.272.175,67</b> | <b>23.956.182,42</b> |

|                                   |                             |                   |                     |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Gemeinde Reppenstedt</b>       |                             |                   |                     |                            |
| Änderungsliste Haushaltsplan 2024 |                             |                   |                     |                            |
|                                   |                             | <b>Ansatz alt</b> | <b>Ansatz neu</b>   | <b>Begründung</b>          |
| <b>I-2024-R01</b>                 | Ablösevereinbarung Porthhof | 250.000,00 €      | <b>260.000,00 €</b> | Beratungs- und Notarkosten |
| Finanzplan 2027                   |                             |                   |                     |                            |
| Wegeverbindung Landwehr           | zusätzlich                  | 10.000,00 €       |                     |                            |



Verantwortlich: Dietmar Meyer  
Amt: Kämmerei

## SITZUNGSVORLAGE

R/X/138

| Beratungsfolge       | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|----------------------|----------------|-----|------------|
| Finanzausschuss      | 15.02.2024     | 8   | ja         |
| Verwaltungsausschuss | 22.02.2024     | 7   | nein       |

### Haushaltssatzung 2024

#### Hier: Erhöhung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer

#### Sachverhalt:

In der Finanzausschusssitzung am 18.01.2024 hatte der Kämmerer der Samtgemeinde, Herr Meyer, eine Steuererhöhung der Grund- und Gewerbesteuer empfohlen.

Bereits in der Sitzungsvorlage R/X/136 wurde dargelegt, dass sich durch die Erhöhung der Kreisumlage von 53 Punkten auf 54,5 Punkte für das Haushaltsjahr 2024 eine Mehrbelastung für die Gemeinde in Höhe von ca. 87.000,00 € ergibt.

Herr Meyer hat außerdem erläutert, dass die Steueranteile der Einkommenssteuer voraussichtlich um bis zu ca. 155.000,00 € sinken können.

Der Ergebnishaushalt ist im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen daher bereits ausgeglichen. Hier fehlen im Haushaltsjahr 2024 bereits 108.000,00 €.

Der Haushaltsausgleich kann lediglich über einmalige außerordentliche Erträge erzielt werden.

Herr Meyer hat daher empfohlen, in § 5 der Haushaltssatzung die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern bei der Grundsteuer von 400 v. H. auf 410 v. H. (+ 2,5 %) anzuheben und bei der Gewerbesteuer den Hebesatz von 380 v. H. auf 400 v. H. (+ 5,2 %) anzuheben.

Durch die Anhebung der Grundsteuer können voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von ca. 28.300,00 € erzielt werden. Durch die Anhebung der Gewerbesteuer können nach jetzigem Stand Mehreinnahmen in Höhe von ca. 67.600,00 € erzielt werden.

Mithin kann im Haushaltsplan mit Mehreinnahmen in Höhe von 95.900,00 € gerechnet werden.

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist damit immer noch nicht ausgeglichen. Das Defizit zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen verringert sich jedoch erheblich und beträgt daher voraussichtlich nur noch ca. 13.000,00 €.

#### Beschlussempfehlung:

In § 5 der Haushaltssatzung werden die Hebesätze für die Grundsteuer von 400 auf 410 v. H. angehoben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von 380 auf 400 v. H. angehoben.