



Bekanntmachung

Am **Donnerstag, 22. Februar 2024, um 19:30 Uhr**, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Reppenstedt, Dachtmisser Straße 1, eine öffentliche Sitzung des **Rates der Gemeinde Reppenstedt** statt.

Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil:

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Beschlussfassung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 5. Sitzung des Gemeinderates am 09.11.2023
- 5 Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
- 6 Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)
- 7 Benennung sachkundiger Bürger für den Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss
- Gruppe SPD/Grüne/SOLI
- 8 Fortschreibung Dorfentwicklungsplan Dorfregion Gellersen mit den Orten Dachtmissen, Kirchgellersen, Westergellersen
- 9 Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2024
- 10 Behandlung von Anfragen und Anregungen

B) Nichtöffentlicher Teil:

- 11 Grundstücksangelegenheiten
- 12 Schließung der Sitzung

Reppenstedt, 13.02.2024

Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

gez.
Steffen Gärtner



Verantwortlich: Sabrina Harms
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE

R/X/131

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Verwaltungsausschuss	23.11.2023	7	nein
Gemeinderat			ja

Fortschreibung Dorfentwicklungsplan Dorfregion Gellersen mit den Orten Dachtmissen, Kirch- gellersen, Westergellersen

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Gellersen befindet sich mit den regionalen Sportvereinen in den Beratungen über eine zukunftsfähige Sportstätteninfrastruktur. In diesem Zuge ist die Nachfrage nach den unterschiedlichen Angeboten der Vereine dargelegt worden und es ist unter anderem der Bedarf an einer zusätzlichen Dreifeldhalle dargelegt worden, um die steigende Nachfrage nach ganzjährigen und vielfältigen Angeboten im Bereich des Freizeit-, Breiten- und Gesundheitssports vor Ort dauerhaft bedienen zu können. Anlass und Ausgangspunkt der Planung einer neuen Sporthalle in der Samtgemeinde Gellersen ist eine im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung durchgeführte Bedarfsanalyse, die ergeben hat, dass gegenwärtig und langfristig nicht genügend Hallenkapazitäten in der Samtgemeinde zu Verfügung stehen. Zum gegenwärtigen Bestand zählen Einfeld-Sporthallen in Reppenstedt, Kirchgellersen und eine kleinere Mehrzweckhalle in Westergellersen, die alle nach dem Schulsport nutzbar sind. Es ist zu erwarten, dass durch den Ausbau der Ganztagschulen weniger Hallenkapazitäten für den Vereinssport zu Verfügung stehen werden. Dieser Trend wird durch die steigende Einwohnerzahl der Samtgemeinde Gellersen verstärkt werden.

Um einen Zugriff auf die Förderkulissen in der Regionalentwicklung zu sichern, ist die Aufstellung eines umfassenden städtebaulichen Entwicklungskonzepts sinnvoll und notwendig.

Das Entwicklungskonzept, in dem der Ausbau und die Aufwertung der Sportzentren in Kirch- und Westergellersen als Entwicklungsziel genannt wird, ist der *Dorfentwicklungsplan Dorfregion Gellersen (2019)*: „Die Sportzentren in Kirch- und Westergellersen als zentrale Freizeitorte ausbauen, aufwerten und verstärkt in Freizeit- und Sportangebote der Region einbinden.“ (DE-Plan Dorfregion Gellersen, S. 111 Entwicklungsziele im Handlungsfeld: Dorfleben - Freizeit - Tourismus)

Dieses Entwicklungsziel soll mit dem Zusatz (Schrift in fett markiert) „Die Sportzentren in Kirch- und Westergellersen als zentrale Freizeitorte ausbauen, aufwerten **(z.B. mit einem Neubau einer bedarfsgerechten Sportstätte)**“ und verstärkt in Freizeit- und Sportangebote der Region einbinden.“ ergänzt werden, um eine solche Neubau-Planung konzeptionell abzubilden und Fördermöglichkeiten zu sichern.

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Gemeinde Reppenstedt beschließt die Fortschreibung des Dorfentwicklungsplans Dorfregion Gellersen (2019) mit der Aufnahme der Ergänzung „**(z.B. mit einem Neubau einer bedarfsgerechten Sportstätte)**“ für das Entwicklungsziel: „Die Sportzentren in Kirch- und Westergellersen als zentrale Freizeitorte ausbauen, aufwerten und verstärkt in Freizeit- und Sportangebote der Region einbinden.“.



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 Sickersmulden 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.

Gemeinde Reppenstedt



HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	8
Verpflichtungsermächtigungen	10
Querschnitte	11
Teilhaushalte	15
Budgetübersicht	66
Schuldenübersicht	67
Stellenplan	68
Bilanz 2017	69

Haushaltssatzung

der Gemeinde Reppenstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reppenstedt in der Sitzung am 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.448.700,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.458.800,-- 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	7.207.300,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.941.900,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.517.800,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.231.700,-- 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)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

Reppenstedt, den 22.02..2024

.....
Gärtner, Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 ist der fünfzehnte doppische Haushaltsplan nach dem NKR (Neues Kommunales Rechnungswesen).

Gemäß § 110 Abs. 4 der 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 Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2024 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	7.448.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	7.458.800,00 €
außerordentliche Erträge	1.000.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.207.300,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.941.900,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.517.800,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.231.700,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Die ordentlichen Erträge liegen geringfügig unter den ordentlichen Aufwendungen. Durch einen außerordentlichen Ertrag wird das Jahresergebnis positiv sein. Darüber hinaus sind die Jahresergebnisse des Finanzplans der Jahre 2025 bis 2027 positiv und weisen Überschüsse aus.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept nach § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz ist daher nicht erforderlich.

Die Gemeinde Reppenstedt hat in der Vergangenheit, wie andere Gemeinden auch, drastische Einbrüche und auch drastische Steigerungen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt. Aufgrund der aktuellen Ukraine-Krise muss damit gerechnet

werden, dass es noch zu Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen und auch bei der Einkommensteuer kommt.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsplanung belasten außerdem die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 516.900,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 241.400,00 €. Die Nettobelastung aus der Differenz von Abschreibungen und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2024 daher 275.500,00 €.

Des Weiteren sind im Jahr 2024 hohe Aufwendungen für Samtgemeinde- und Kreisumlage aufgrund des Vorjahresergebnisses zu zahlen (s. Anlage zum Vorbericht). Die Kreisumlage ist erneut gestiegen, und zwar von 53 v. H. auf 54,5 v. H. Dies bedeutet Mehrausgaben in Höhe von ca. 87.000,00 € für die Gemeinde Reppenstedt.

Da außerdem die Schlüsselzahl für die Einkommensteueranteile für die Gemeinde Reppenstedt gesunken ist, wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze von 400 auf 410 beschlossen. Des Weiteren wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 v. H. auf 400 v. H. erhöht.

Durch die entsprechenden Mehreinnahmen konnte das Defizit aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen auf 10.100,00 € gesenkt werden.

Der Finanzhaushalt sieht keine Kreditaufnahme vor.

Der voraussichtliche Gesamtsaldo aus allen Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2024 wird sich voraussichtlich auf plus 551.500,00 € belaufen.

Dabei sind allerdings die Auszahlungen aus Haushaltsresten noch nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde Reppenstedt ist seit vielen Jahren schuldenfrei. Positiv zu vermerken ist der Kassenbestand zum Jahreswechsel 2023/2024. Dieser betrug ca. 518.300,00 €.

Angesichts der geplanten außerordentlichen Erträge ist für die Finanzierung der umfangreichen Investitionen für das Jahr 2024 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 sind im Wesentlichen folgende:

1. I-2017-R10 - Weihnachtsbeleuchtung: 3.000,00 €
2. I-2020-R01 - Skaterfläche/Pumptrack: 40.000,00 €
3. I-2020-R06 - Radweg Brockwinkler Straße: 150.000,00 €, Zuwendungen in Höhe von 120.000,00 € sind eingeplant; Zuschussbedarf daher 30.000,00 €
4. I-2020-R09 - Radweg REWE: 31.000,00 € im Jahr 2024 (Gesamtvolumen aus 2023 und 2024: 100.000,00 €), Zuwendung in Höhe von 80.000,00 € werden noch erwartet, so dass hier 49.000,00 € netto Mehreinnahme in 2024 vorhanden ist

5. I-2021-R02 - Verbreiterung Geh- und Radweg Lüneburger Landstraße: 630.000,00 €; Zuwendungen 480.000,00 €; Nettobelastung im Jahr 2024 150.000,00 € für die Gemeinde
6. I-2021-R05 - Spielplätze: 30.000,00 €
7. I-2021-R14 - Radweg Schnellenberger Weg nach Oedeme: Hier sind für das Jahr 2024 noch Aufwendungen für Baumaßnahmen in Höhe von 375.000,00 € eingeplant und Zuwendungen in Höhe von 300.000,00 €, so dass eine Nettobelastung von 75.000,00 € für die Gemeinde im Jahr 2024 verbleibt
8. I-2022-R01 - Einzahlungen Kita-Baukasse: Hier sind an Ein- und Auszahlungen jeweils 926.800,00 € vorgesehen, so dass es keine Nettobelastung der Gemeinde gibt
9. I-2023-R06 - Dorfentwicklung Dachtmissen Flachsteich: 75.400,00 € außerdem sind 70.000,00 € Zuschüsse eingeplant, so dass eine Nettobelastung von 5.400,00 € bei der Gemeinde verbleibt
10. I-2023-R10 - Dorfentwicklung Dachtmissen Waldweg: Hier sind für Baumaßnahmen 465.500,00 € eingeplant und ein Zuschuss von 450.000,00 €, so dass eine Nettobelastung in Höhe von 15.500,00 € für das Jahr 2024 bei der Gemeinde verbleibt
11. I-2024-R01 - Ablösevereinbarung Porthhof: 260.000,00 €
12. I-2024-R02 - Ausbau Oberschoss Porthhof: Hier sind für das Jahr 2024 100.000,00 € für Baumaßnahmen eingeplant; für die beiden Folgejahre sind jeweils 150.000,00 € für Baumaßnahmen vorgesehen. Insgesamt ist mit Kosten in Höhe von 450.000,00 € für die Maßnahme geplant. Im Jahr 2024 sind 66.000,00 € Zuschüsse eingeplant, so dass für das Jahr 2024 eine Nettobelastung von 34.000,00 € vorliegt
13. I-2024-R03 - PV-Anlage Porthhof: 40.000,00 €
14. I-2024-R04 - Umrüstung Pelletheizung Porthhof: 25.000,00 €
15. I-2024-R06 - Umgestaltung Fläche in der Kantstraße: Hier sind 50.000,00 € für Baumaßnahmen eingeplant, wobei 25.000,00 € Zuwendungen erwartet werden; Nettobelastung für die Gemeinde 25.000,00 €
16. I-2024-R07 - Entsiegelung Am Schwarzen Berg/Hermann-Löns-Straße: 25.000,00 €
17. I-2024-R08 - Zuschuss für einen Rasenmäher des TuS Reppenstedt: 5.000,00 €

Aufgrund der Abarbeitung des Radwegeprojekts „Aus- und Neubau eines Radweges entlang der L216“ hat die Gemeinde Reppenstedt im Jahr 2024 vorsorglich einen Bedarf an Liquiditätskrediten veranschlagt. Der administrative Umfang der Mittelabrufe der Zuschüsse (90%) ist sehr hoch. Es müssen alle Belege und Unterlagen für einen Mittelabruf beigebracht werden, die auch bei einem abschließenden Verwendungsnachweis erforderlich sind. Unkomplizierte Mittelabrufe von der NBank sind leider nicht möglich.

Investitionsnummer	Projekttitlel	Haushaltsansatz
I-2021-R02	Verbreiterung Geh- und Radweg Lbg. Landstr.	1.215.300 (2022)
		1.265.000 (2023)
		630.000 (2024)

Der Zuwendungsbescheid der NBank i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben liegen der Gemeindeverwaltung für die o.g. Maßnahme vor. Das für 2024 zur Umsetzung avisierte Projekt des Ausbaus eines beidseitigen Radweges entlang der L216 belastet den Liquiditätsbestand der Gemeinde Reppenstedt über

das normale Maß, da die Fördermittel hier kompliziert abgerufen werden müssen. Daher hat die Gemeindeverwaltung im Entwurf der Haushaltssatzung 2024 erneut eine erhöhte Liquiditätskreditlinie in Höhe von 3 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 wird sich die Liquiditätskreditlinie erheblich verringern. Es wird damit gerechnet, dass die in der Haushaltssatzung veranschlagte Liquiditätskreditlinie durch den Kassenverbund mit den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde Gellersen nicht zu einer tatsächlichen Aufnahme von Krediten am Finanzmarkt führen wird. Zudem stehen noch die kommunalen Eigenanteile der Hansestadt Lüneburg und der Gemeinde Vögelsen für die Radwegeprojekte „Brockwinkler Straße“ und „Schnellenberger Weg“ aus den Vorjahren aus.

Die Gemeindeverwaltung rechnet zudem damit, dass die Liquiditätskreditlinie in der veranschlagten Höhe nur sehr kurzzeitig benötigt wird. Sobald die Zuwendungen für die bereits umgesetzten Baumaßnahmen eingehen und die kommunalen Eigenanteile der beteiligten Kommunen aus den Radwegeprojekten aus dem vorangegangenen Jahr auf dem Konto der Gemeinde Reppenstedt vereinnahmt werden können, ist von einer verbesserten Liquidität auszugehen.

Angesichts der Kassenlage ist festzustellen, dass die Gemeinde Reppenstedt schuldenfrei ist. Die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten und finanziellen Spielräume der Gemeinde Reppenstedt hängen insbesondere auch von der weiteren Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen ab. Etwaige Liquiditätskredite der Gemeinde werden von der Samtgemeinde und den übrigen Mitgliedsgemeinden im Rahmen der gemeinsamen Kassenführung ausgeglichen.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird eine Steigerung der Nettoposition in der Bilanz erwartet. Aufgrund der derzeit zu erwartenden Jahresergebnisse der Jahre 2022 bis 2025 wird die Nettoposition voraussichtlich nicht sinken. Außerdem werden die Zuwendungen für die geplanten Investitionen für höhere Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sorgen und somit eine Steigerung der Nettoposition bewirken.

Grundsätzlich bilden die Produkte der Teilhaushalte ein Budget und sind somit gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KomHKVO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben. Die auf Seite 66 des Haushaltsplanes genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

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	1.150.200	1.183.600	1.213.900	1.249.500
Gewerbsteuer	1.211.653	1.120.000	1.367.000	1.478.000	1.611.400	1.657.800
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
Summe Einnahmen	6.635.790	6.846.600	6.970.400	7.412.400	7.840.700	8.073.300
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
Summe Ausgaben	5.478.561	6.112.500	6.127.700	6.535.000	6.918.700	7.106.800
Saldo	1.157.229	734.100	842.700	877.400	922.000	966.500

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.635.789	6.846.600	6.970.400	7.412.400	7.840.700	8.073.300
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
12	= Summe ordentliche Erträge	7.109.132	7.398.900	7.448.700	7.894.700	8.292.400	8.531.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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	-6.179.100	-6.586.900	-6.971.100	-7.161.000
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.294	-301.500	-308.700	-311.300	-321.700	-332.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.515.358	-7.398.900	-7.458.800	-7.848.800	-8.217.700	-8.435.900
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	593.775		-10.100	45.900	74.700	96.000
22	+ Außerordentliche Erträge			1.000.000			978.500
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)			1.000.000			978.500
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	593.775		989.900	45.900	74.700	1.074.500
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.481.748	6.846.600	6.970.400	7.412.400	7.840.700	8.073.300
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
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.249	7.087.300	7.207.300	7.652.100	8.087.000	8.327.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-6.179.100	-6.586.900	-6.971.100	-7.161.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-182.119	-301.500	-308.700	-311.300	-321.700	-332.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.990.826	-6.889.000	-6.941.900	-7.335.900	-7.742.900	-7.958.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.423	198.300	265.400	316.200	344.100	369.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.631	6.245.700	3.517.800	983.300		978.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417.736					
26.	Baumaßnahmen	-411.496	-5.496.900	-2.229.900	-1.652.300	-150.000	-10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.717	-1.190.000	-70.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-10.700	-653.600	-931.800			
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-915.649	-7.340.500	-3.231.700	-1.652.300	-150.000	-10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.018	-1.094.800	286.100	-669.000	-150.000	968.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	403.405	-896.500	551.500	-352.800	194.100	1.337.700
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	403.405	-896.500	551.500	-352.800	194.100	1.337.700

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				

Investitionen					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-R06 Dorfentwicklung 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 Dorfentwicklung 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		-260.000			
05.02 - Baumaßnahmen		260.000			
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			
I-2024-R08 Zuschuss Rasenmäher TuS		-5.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		5.000			
I-2027-R01 Fortführung Landwehr					-10.000
05.02 - Baumaßnahmen					10.000

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	4.300	-3.900			
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	6.987.300	6.138.800	848.500			

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	475.000	616.000
12	Sicherheit und Ordnung	700	500	200			
28	Kultur und Wissenschaft	400	4.300	-3.900			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		50.900	-50.900	926.800	996.800	-70.000
42	Sportförderung	900	25.000	-24.100		5.000	-5.000
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	6.981.500	6.138.800	842.700			

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	4.300	-3.900	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	6.987.300	6.138.800	848.500	0	0	0

Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Reppenstedt

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	45.100	217.800	-172.700	1.091.000	475.000	616.000
122	Ordnungsangelegenheiten	700	500	200	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	4.300	-3.900	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	5.000	-5.000
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	6.981.500	6.138.800	842.700	0	0	0

Querschnitt Produktgruppen FinanzHH					
Gemeinde Reppenstedt					
Produktgruppe		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-873.773
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	-54.100
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	-339.400
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	6.725.886
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.550	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	78					
12.	Summe ordentliche Erträge	4.628	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-164.387	-170.000	-175.100	-175.600	-181.400	-187.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-159.759	-166.100	-171.100	-171.500	-177.100	-183.000
25.	Jahresergebnis	-159.759	-166.100	-171.100	-171.500	-177.100	-183.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.759	-166.100	-171.100	-171.500	-177.100	-183.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.440	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	78					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.518	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.387	-170.000	-175.100	-175.600	-181.400	-187.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.869	-166.100	-171.100	-171.500	-177.100	-183.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.869	-166.100	-171.100	-171.500	-177.100	-183.000
37.	Finanzmittelveränderung	-159.869	-166.100	-171.100	-171.500	-177.100	-183.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung							
Gemeinde Reppenstedt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111005.10	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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				
12.	Summe ordentliche Erträge	45.047	119.300	62.400	63.000	63.600	65.600
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					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-62.647	-59.500	-61.000	-62.600	-64.300	-65.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.600	59.800	1.400	400	-700	100
22.	Außerordentliche Erträge			1.000.000			978.500
24.	Außerordentliches Ergebnis			1.000.000			978.500
25.	Jahresergebnis	-17.600	59.800	1.001.400	400	-700	978.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.599	59.800	1.001.400	400	-700	978.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	11.638	24.000	41.100	41.200	41.300	42.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.638	24.000	41.100	41.200	41.300	42.600
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					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.506	-21.100	-21.600	-22.100	-23.000	-23.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.868	2.900	19.500	19.100	18.300	18.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000	91.000			
21.	Veräußerung von Sachvermögen			1.000.000			978.500
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		400.000	1.091.000			978.500
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.021					
26.	Baumaßnahmen	-37.873	-104.000	-475.000	-150.000	-150.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.245					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.139	-104.000	-475.000	-150.000	-150.000	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.139	296.000	616.000	-150.000	-150.000	978.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.007	298.900	635.500	-130.900	-131.700	997.200
37.	Finanzmittelveränderung	-67.007	298.900	635.500	-130.900	-131.700	997.200

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2020-R12 Rathausvorplatz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000 400.000				
I-2021-R03 Dorfgemeinschaftshaus Dachtmissen 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000 50.000				
I-2021-R10 Planung Dorferneuerung Dachtmissen 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 10.000				
I-2023-R04 Informationsstele Rathausumfeld 05.02 - Baumaßnahmen	-3.000 3.000				
I-2023-R07 Informationsstelen am Info Pavillion Dachtmissen 05.02 - Baumaßnahmen	-6.000 6.000				
I-2023-R11 Pumpwerk am Sportplatz 05.02 - Baumaßnahmen	-35.000 35.000				
I-2024-R01 Ablösevereinbarung Porthhof 05.02 - Baumaßnahmen		-260.000 260.000			
I-2024-R02 Ausbau Obergeschoss Porthhof 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-34.000 66.000 100.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000	
I-2024-R03 PV-Anlage Porthhof 05.02 - Baumaßnahmen		-40.000 40.000			
I-2024-R04 Umrüstung Pelletheizung Porthhof 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000			
I-2024-R06 Umgestaltung Fläche in der Kantstr. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-35					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
25.	Jahresergebnis	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-35					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.473	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100
37.	Finanzmittelveränderung	-8.508	-10.900	-11.100	-11.300	-11.700	-12.100

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Reppenstedt							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121000.10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.521					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.521					
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.521					
25.	Jahresergebnis	-5.521					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.521					

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.521					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.521					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.521					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.521					
37.	Finanzmittelveränderung	-5.521					

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488	-400	-500	-600	-700	-800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488	-400	-500	-600	-700	-800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488	-400	-500	-600	-700	-800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-488	-400	-500	-600	-700	-800
37.	Finanzmittelveränderung	-488	-400	-500	-600	-700	-800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte		300	400	500	600	700
12.	Summe ordentliche Erträge		300	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
18.	Transferaufwendungen	-1.000		-900	-1.000	-1.000	-1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-300	-400	-500	-600	-700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.090	-3.300	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.090	-3.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
25.	Jahresergebnis	-1.090	-3.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.090	-3.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte		300	400	500	600	700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	400	500	600	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
15.	Transferzahlungen	-1.000		-900	-1.000	-1.000	-1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-300	-400	-500	-600	-700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-3.300	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-3.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
29.	aktivierbare Zuwendungen		-2.500				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.000	-5.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
37.	Finanzmittelveränderung	-1.000	-5.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Investitionen Produkt 281000.10 Kultur					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2022-R08 Bücherschrank Dachtmissen	-2.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500				

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		639.000	926.800			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		639.000	926.800			
29.	aktivierbare Zuwendungen		-639.000	-926.800			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-639.000	-926.800			

Investitionen Produkt 365000.10 Kindergärten					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.938	3.100	3.200	2.200	600	600
12.	Summe ordentliche Erträge	5.938	3.100	3.200	2.200	600	600
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.537	-70.000	-75.300	-77.000	-79.200	-83.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-39.599	-66.900	-72.100	-74.800	-78.600	-82.600
25.	Jahresergebnis	-39.599	-66.900	-72.100	-74.800	-78.600	-82.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.600	-66.900	-72.100	-74.800	-78.600	-82.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.041	-50.000	-50.900	-51.700	-53.400	-55.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.041	-50.000	-50.900	-51.700	-53.400	-55.200
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.369					
26.	Baumaßnahmen	-3.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.904	-30.000	-70.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.273	-30.000	-70.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.273	-30.000	-70.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.314	-80.000	-120.900	-51.700	-53.400	-55.200
37.	Finanzmittelveränderung	-84.314	-80.000	-120.900	-51.700	-53.400	-55.200

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2020-R01 Skaterfläche / Pumptrack		-40.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000			
I-2021-R05 Spielplätze	-30.000	-30.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.297	-31.200	-29.100	-28.800	-28.400	-27.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-28.297	-31.200	-29.100	-28.800	-28.400	-27.100
25.	Jahresergebnis	-28.297	-31.200	-29.100	-28.800	-28.400	-27.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.297	-31.200	-29.100	-28.800	-28.400	-27.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen	-21.820	-24.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.820	-24.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.820	-24.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.700
29.	aktivierbare Zuwendungen	-5.000	-10.000	-5.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-5.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-5.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.820	-34.700	-28.000	-23.000	-23.000	-23.700
37.	Finanzmittelveränderung	-26.820	-34.700	-28.000	-23.000	-23.000	-23.700

Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-R09 Zuschuss Soccer-Platz 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-10.000 10.000				
I-2024-R08 Zuschuss Rasenmäher TuS 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-5.000 5.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.98 Sportplätze

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Reppenstedt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.10 Naturbad

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
29.	aktivierbare Zuwendungen	-5.700					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.700					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
37.	Finanzmittelveränderung	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000.98	Bebauungsplanung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Reppenstedt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Reppenstedt

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Reppenstedt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Reppenstedt

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Reppenstedt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Reppenstedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	188.215	188.200	188.100	188.100	156.600	156.400
12.	Summe ordentliche Erträge	188.215	188.200	188.100	188.100	156.600	156.400
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-454.180	-529.200	-530.700	-536.900	-510.500	-520.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-265.965	-341.000	-342.600	-348.800	-353.900	-363.800
25.	Jahresergebnis	-265.965	-341.000	-342.600	-348.800	-353.900	-363.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-265.965	-341.000	-342.600	-348.800	-353.900	-363.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.216	-181.600	-183.900	-186.200	-192.100	-198.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.216	-181.600	-183.900	-186.200	-192.100	-198.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.424	3.889.200	1.430.000	803.300		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.424	3.889.200	1.430.000	803.300		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.996					
26.	Baumaßnahmen	-373.623	-4.867.700	-1.676.500	-1.352.300		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-378.619	-4.867.700	-1.676.500	-1.352.300		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.805	-978.500	-246.500	-549.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	146.589	-1.160.100	-430.400	-735.200	-192.100	-198.200
37.	Finanzmittelveränderung	146.589	-1.160.100	-430.400	-735.200	-192.100	-198.200

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
12.	Summe ordentliche Erträge	8.406	9.200	9.200	8.700	7.700	7.900
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-64.045	-86.600	-87.000	-85.700	-86.200	-88.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-55.639	-77.400	-77.800	-77.000	-78.500	-80.400
25.	Jahresergebnis	-55.639	-77.400	-77.800	-77.000	-78.500	-80.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.639	-77.400	-77.800	-77.000	-78.500	-80.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		900	1.000	1.100	1.200	1.300
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	1.000	1.100	1.200	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.283	-61.800	-62.900	-64.000	-66.000	-68.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.283	-61.800	-62.900	-64.000	-66.000	-68.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.283	-60.900	-61.900	-62.900	-64.800	-66.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		45.000				
26.	Baumaßnahmen		-393.000	-3.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-393.000	-3.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-348.000	-3.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.283	-408.900	-64.900	-62.900	-64.800	-66.800
37.	Finanzmittelveränderung	-39.283	-408.900	-64.900	-62.900	-64.800	-66.800

Investitionen Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.527	9.600	9.700	10.000	10.300	10.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.483					
12.	Summe ordentliche Erträge	15.010	9.600	9.700	10.000	10.300	10.700
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.788	-61.100	-37.200	-37.700	-38.300	-39.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.778	-51.500	-27.500	-27.700	-28.000	-28.800
25.	Jahresergebnis	-10.778	-51.500	-27.500	-27.700	-28.000	-28.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.778	-51.500	-27.500	-27.700	-28.000	-28.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 547002.98 Mobilität							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.483					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483					
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.214	-44.800	-20.900	-21.000	-21.100	-21.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.731	-44.800	-20.900	-21.000	-21.100	-21.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.496	6.700				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.496	6.700				
26.	Baumaßnahmen		-9.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-9.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496	-2.300				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.235	-47.100	-20.900	-21.000	-21.100	-21.800
37.	Finanzmittelveränderung	-2.235	-47.100	-20.900	-21.000	-21.100	-21.800

Investitionen Produkt 547002.98 Mobilität					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
12.	Summe ordentliche Erträge	2.962	5.300	5.400	5.500	5.700	5.900
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-100.740	-128.300	-152.600	-156.200	-159.700	-165.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-97.778	-123.000	-147.200	-150.700	-154.000	-159.500
25.	Jahresergebnis	-97.778	-123.000	-147.200	-150.700	-154.000	-159.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.778	-123.000	-147.200	-150.700	-154.000	-159.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.755	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.578	-126.200	-150.500	-153.700	-156.800	-162.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.823	-122.000	-146.200	-149.300	-152.200	-157.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.265.800	70.000	180.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.265.800	70.000	180.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.350					
26.	Baumaßnahmen	3.000	-123.200	-75.400	-150.000		-10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.160.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-397.350	-1.283.200	-75.400	-150.000		-10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.350	-17.400	-5.400	30.000		-10.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-494.173	-139.400	-151.600	-119.300	-152.200	-167.300
37.	Finanzmittelveränderung	-494.173	-139.400	-151.600	-119.300	-152.200	-167.300

Investitionen Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen					
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-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 Dorfentwicklung Dachtmissen Flachsteich		-5.400			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000			
05.02 - Baumaßnahmen		75.400			
I-2027-R01 Fortführung Landwehr					-10.000
05.02 - Baumaßnahmen					10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Reppenstedt

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen	-84	-300	-400	-500	-600	-700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84	-300	-400	-500	-600	-700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84	-300	-400	-500	-600	-700
29.	aktivierbare Zuwendungen		-2.100				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.100				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.100				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84	-2.400	-400	-500	-600	-700
37.	Finanzmittelveränderung	-84	-2.400	-400	-500	-600	-700

Investitionen Produkt 551100.00 Naturpark					
Gemeinde Reppenstedt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-R08 Fahrradservicestationen	-2.100				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.100				

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.573					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.573					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.573					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.656					
37.	Finanzmittelveränderung	-4.656					

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.635.789	6.846.600	6.970.400	7.412.400	7.840.700	8.073.300
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					
12.	Summe ordentliche Erträge	6.670.495	6.863.300	6.987.300	7.429.500	7.858.200	8.091.200
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.479.394	-6.123.400	-6.138.800	-6.546.300	-6.930.400	-7.118.900
21.	Ordentliches Ergebnis	1.191.101	739.900	848.500	883.200	927.800	972.300
25.	Jahresergebnis	1.191.101	739.900	848.500	883.200	927.800	972.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.191.102	739.900	848.500	883.200	927.800	972.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Reppenstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.481.748	6.846.600	6.970.400	7.412.400	7.840.700	8.073.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.346	10.900	11.100	11.300	11.700	12.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.341					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486.435	6.857.500	6.981.500	7.423.700	7.852.400	8.085.400
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.479.393	-6.123.400	-6.138.800	-6.546.300	-6.930.400	-7.118.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.042	734.100	842.700	877.400	922.000	966.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.007.042	734.100	842.700	877.400	922.000	966.500
37.	Finanzmittelveränderung	1.007.042	734.100	842.700	877.400	922.000	966.500

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 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
Schulden insgesamt	39	154

Stellenplan der Gemeinde Reppenstedt 2024

Beschäftigte

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

Die Gemeinde Reppenstedt hat kein eigenes Personal.

0	0	0	0
---	---	---	---

Gemeinde Reppenstedt

AKTIVA	Vorjahr Euro	31.12.2017 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr Euro	31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.709.975,80	1.661.282,51	1. Nettoposition	24.023.281,60	23.792.825,57
2. Sachvermögen	20.497.287,06	20.420.264,98	1.1 Basis Reinvermögen	16.978.560,51	16.978.560,51
2.1 Unbebaute Grundstücke u. 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 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 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; Fahrzeuge	4.593,09	3.754,83	2. Schulden	232.894,07	148.356,85
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen 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 Investitionen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	35.462,86	52.904,25	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. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 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	3. Rückstellungen	16.000,00	15.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.313,02	366,80			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	2.029.449,95	1.821.730,68			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	24.272.175,67	23.956.182,42	Bilanzsumme	24.272.175,67	23.956.182,42

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