



Verantwortlich: Steffen Gärtner
Amt: Gemeindedirektor(in)

SITZUNGSVORLAGE

R/X/184

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Finanzausschuss	21.11.2024	8	ja
Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss	26.11.2024	7	ja
Finanzausschuss	05.12.2024		ja
Verwaltungsausschuss	12.12.2024		nein
Gemeinderat	12.12.2024		ja

Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2025

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.

Hinsichtlich der Grundsteuerreform und dem für dieses Jahr neu festzusetzenden Grundsteuerhebesatz wird auf die gesonderte Vorlage (R/X/183) zur Hebesteuersatzung verwiesen.

Der vorliegende Haushaltsplan ist nicht ausgeglichen, da die ordentlichen Erträge in Höhe von 7.451.900,00 € die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.799.400,00 € übersteigen (§ 110 Abs. 4 S. 1 und S. 2 NKomVG).

Es sind Investitionen in Höhe von 2.315.000,00 € vorgesehen. Zuwendungen für Investitionen sind in Höhe von 1.572.200,00 € geplant. Es ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.000.000,00 € geplant.

1. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Teilhaushalte werden im Rahmen der Entwurfsvorstellung vorgestellt. In der Sitzungsvorlage wird nur auf wesentliche Änderungen eingegangen, die z.B. in größeren Kostenentwicklungen begründet sind.

- Produkt Bebauungsplanung (S. 39)

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde auf 40.000,00 € p.a. reduziert. Dies ist der Ansatz für nicht von Dritten übernommenen Planungsleistungen.

- Produkt Stromversorgung (S. 41)

Hier werden die Einnahmen aus der Konzessionsvereinbarung für Strom dargestellt. Da diese rückläufig sind, wurde der Einnahmeansatz auf 142.600,00 € p.a. reduziert.

- Produkt Gasversorgung (S. 43)

Hier werden die Einnahmen aus der Konzessionsvereinbarung für Gas dargestellt. Da diese rückläufig sind, wurde der Einnahmeansatz auf 20.700,00 € p.a. reduziert.

- Produkt allgemeine Finanzwirtschaft (S. 60)

Die Gewerbesteuererinnahmen werden voraussichtlich geringer ausfallen, so dass der veranschlagte Überschuss i.H.v. 473.200,00 € gegenüber den Vorjahren sinkt.

- Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (S. 62)

Für ggf. aufzunehmende Kredite sind die Zinsen veranschlagt: 12.500,00 €.

2. Investitionen

- **Renaturierung Reppenstedter Bach**

Die Investition war für 2025 angedacht und wurde aufgrund nicht ausreichender Kapazitäten in der Gemeindeverwaltung in das Jahr 2026 in den Finanzplan geschoben. Eventuell besteht Interesse der Naturschutzstiftung des Landkreises Lüneburg, diese Maßnahme in Gänze durchzuführen. Ein Ansatz im Haushaltsplan 2025 soll nicht erfolgen.

- **Beleuchtung Sülzweg**

Im vergangenen Jahr wurde eine Fledermauskartierung für den Ausbau der Beleuchtung durchgeführt. Die Fledermauskartierung ist noch nicht abgeschlossen, aber nach aktuellem Stand können beide Wege außerorts beleuchtet werden. Für die Maßnahme ist ein Ansatz i.H.v. 60.000,00 € vorgesehen. Hierfür ist eine Zuwendung in Höhe von 30.000,00 € im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

- **Verbreiterung Geh- und Radweg Lüneburger Landstraße (L 216)**

Im Rahmen der zu erwartenden Mehrkosten für den Ausbau und teilweisen Neubau des kombinierten Geh- und Radweges entlang der L 216 werden zusätzlich 925.000,00 € für Baumaßnahmen veranschlagt. Dem stehen erwartete Zuwendungen in Höhe von 693.700,00 € gegenüber, welche noch nicht bewilligt worden sind.

- **Spielplätze**

Für die kontinuierliche Erneuerung der Spielplätze werden weiterhin 30.000,00 € veranschlagt.

- **Ausbau Obergeschoss Porthof**

Für den Ausbau des Obergeschosses im Porthof wurden im Haushaltsjahr 700.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme soll mit Städtebaufördermitteln gefördert werden. Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits 100.000,00 € veranschlagt. Die in Aussicht stehende Förderung beträgt 2/3 der Gesamtkosten.

Für die im Finanzplan veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2026 soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000,00 € beschlossen werden.

- **Umgestaltung Fläche in der Kantstraße**

Für die Umgestaltung der Wiese im Bereich der Kantstraße wurden Nutzungsideen gesammelt. Ein erster Vorschlag ist die Neuanlage der Grünfläche als Park- und Naherholungsfläche in Kombination mit einer Versickerungsfunktion für Starkregenereignisse. Es sind im Haushaltsjahr 2025 zusätzlich 250.000,00 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits 50.000,00 € veranschlagt. Für die im Finanzplan veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2026 soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € beschlossen werden.

Für die Umsetzung der Maßnahme sollen Fördermittel aus dem KfW-Programm 444 eingeworben werden. Solche Projekte werden durch das Programm mit bis zu 80 % bezuschusst. Das Programm

ist jedoch aufgrund ausgeschöpfter Mittel gestoppt und soll 2025 neu aufgelegt werden. Ob dies passiert, ist aufgrund der aktuellen bundespolitischen Lage fraglich.

- **Errichtung Fahrgastunterstand Bushaltestelle Lindenweg (L 216)**

Im Bereich der Haltestelle Lindenweg an der L 216 soll ein Fahrgastunterstand errichtet werden. Hierfür sind 15.000,00 € veranschlagt.

- **Neue Bänke im Gemeindegebiet**

Es sollen weitere Bänke im Gemeindegebiet aufgestellt werden. Hierfür wurden 10.000,00 € veranschlagt.

- **Radweg Brockwinkler Straße - Landwehr**

Für den Radweg an der Brockwinkler Straße bis zur Landwehr wurden 50.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme soll mit Städtebauförderungsmitteln gefördert werden.

- **LED-Beleuchtung Radweg Schnellenberger Weg**

Im vergangenen Jahr wurde eine Fledermauskartierung für den Ausbau der Beleuchtung durchgeführt. Die Fledermauskartierung ist noch nicht abgeschlossen, aber nach aktuellem Stand können beide Wege außerorts beleuchtet werden. Für die Maßnahme ist ein Ansatz i.H.v. 175.000,00 € vorgesehen. Hierfür ist eine Zuwendung in Höhe von 87.500,00 € im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

- **Spielplatz An der Landwehr**

Für die Neugestaltung des Spielplatzes An der Landwehr und der Weiterführung des Radweges von der Landwehr bis zur bestehenden Verbindung zum Eschenweg sind insgesamt 100.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme soll mit Städtebauförderungsmitteln (2/3 der Gesamtkosten) gefördert werden.

- **Kreditaufnahme**

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.000.000,00 € vorgesehen.

3. Zuschussanträge Vereine

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Vereine aufgefordert ihre Zuschussanträge bei der Gemeinde einzureichen. Die eingegangenen Zuschussanträge werden traditionell nicht in den ersten Haushaltsentwurf der Verwaltung eingearbeitet.

Gemischer Chor

Der gemischte Chor hat in dem Antrag die Kosten für die jährlichen Aktionen beziffert und bittet um eine nicht genannte Zuschusshöhe.

Dorfgemeinschaft Dachtmissen

Die angedachte Beschaffung einer Garderobe bzw. Kleiderständer und Fußmatten kann aus dem Bewirtschaftungsansatz gedeckt werden. Ein gesonderter investiver Ansatz ist nicht notwendig.

TuS Reppenstedt e.V.

Hier ist der Vorjahresansatz i.H.v. 23.000,00 € veranschlagt. Ein weiterer Antrag für einen investiven Zuschuss i.H.v. 5.000,00 € für die Verbesserung der Bewässerungssituation der Jugendspielfelder liegt vor.

Reit- und Fahrverein Dachtmissen

Der Ruf Dachtmissen möchte im Jahr 2025 das Heizungssystem des Schulungsraums des Vereins erneuern und bittet um Bezuschussung des Vorhabens.

Naturbad Kirchgellersen

Für das Naturbad Kirchgellersen sind wie jedes Jahr 2.000,00 € veranschlagt.

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltssatzung und der Haushalt 2025 werden beschlossen.

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

Anlage(n):

- Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Reppenstedt für das Jahr 2025 (Stand: 11.11.2024)
- Zuschussanträge zum Haushalt 2025