



STADT BRAKE (UNTERWESER)

2017/2018

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2017/2018 (Doppelhaushalt)

	Seite	
Haushaltssatzung	I	IV
Gesamtergebnisplan	V	VIII
Gesamtfinanzplan	IX	XII
Gliederung der Teilhaushalte	XIII	XVIII
Vorbericht	V - 1	V - 56
Teilhaushalt – Fachbereich 10	1	144
Teilergebnisplan/-finanzplan	1	8
Produkte des Teilhaushalts	9	144
Teilhaushalt – Fachbereich 20	145	186
Teilergebnisplan/-finanzplan	145	150
Produkte des Teilhaushalts	151	186
Teilhaushalt – Fachbereich 32	187	254
Teilergebnisplan/-finanzplan	187	192
Produkte des Teilhaushalts	193	254
Teilhaushalt – Fachbereich 60	255	316
Teilergebnisplan/-finanzplan	255	260
Produkte des Teilhaushalts	261	316
Investitionsprogramm 2017 – 2021	I – 1	I – 4
Stellenplan	S – 1	S – 18
Anlagen	A 1	A 46
Anlage 1: Übersicht Ergebnishaushalt	A 3	A 6
Anlage 2: Übersicht Finanzhaushalt	A 7	A 10
Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	A 11	A 14
Anlage 4: Übersicht Schulden	A 15	A 18
Anlage 5: Beteiligungsbericht	A 19	A 42
Anlage 6: Übersicht Produktgruppen	A 43	A 58
Anlage 7: Übersicht Budgets einschl. der Haushalts- vermerke, Budgetregeln	A 59	A 66

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Brake (Unterweser) für die Haushaltsjahre 2017/2018

Auf der Grundlage des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Brake (Unterweser) in der Sitzung am 12. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahr 2017/2018 wird

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.504.800 €	22.775.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.502.000 €	22.546.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.800 €	7.400 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.528.000 €	21.813.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.928.400 €	20.967.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	341.300 €	1.132.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.471.500 €	3.468.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.130.200 €	2.335.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	732.600 €	649.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2017 auf 2.130.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2018 auf 2.335.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2017 auf 1.850.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2018 auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

13.000.000,00 €

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

13.000.000,00 €

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2 | Gewerbsteuer | 405 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigen.

Brake (Unterweser), 13.01.2017

Michael Kurz
Bürgermeister

Gesamtergebnisplan

2017/2018

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.201.919,59	13.038.800,00	14.146.100,00	14.334.300,00	14.791.800,00	15.331.800,00	15.896.300,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599.312,94	4.836.400,00	5.188.500,00	5.331.300,00	5.103.800,00	4.634.200,00	4.414.700,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	764.278,63	750.900,00	796.500,00	790.700,00	796.500,00	797.300,00	673.500,00	
4 sonstige Transfererträge	-203,87	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	810.753,43	1.053.600,00	1.063.500,00	1.063.500,00	602.300,00	602.400,00	602.600,00	
6 privatrechtliche Entgelte	82.093,01	77.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.300,00	73.300,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.421,35	36.400,00	185.900,00	140.400,00	140.400,00	130.900,00	138.400,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.155,81	189.900,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	639.832,38	1.525.500,00	799.700,00	790.500,00	780.200,00	779.000,00	779.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	22.463.563,27	21.509.200,00	22.504.800,00	22.775.300,00	22.539.600,00	22.600.000,00	22.828.900,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.861.852,51	5.945.700,00	6.031.100,00	6.093.900,00	6.097.500,00	6.064.400,00	6.064.400,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	85.989,25	86.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.425,05	3.105.100,00	2.860.200,00	2.833.200,00	2.333.200,00	2.361.500,00	2.339.300,00	
16 Abschreibungen	1.416.767,98	1.378.600,00	1.382.400,00	1.361.300,00	1.465.100,00	1.424.700,00	1.232.700,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	639.722,92	706.300,00	664.000,00	659.200,00	631.500,00	586.500,00	569.700,00	
18 Transferaufwendungen	10.241.393,04	10.111.900,00	10.611.600,00	10.653.200,00	10.735.500,00	10.880.400,00	10.959.300,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	658.467,09	706.700,00	848.700,00	842.000,00	843.800,00	823.300,00	849.100,00	
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.417.617,84	22.040.300,00	22.502.000,00	22.546.800,00	22.210.600,00	22.244.800,00	22.118.500,00	
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.045.945,43	-531.100,00	2.800,00	228.500,00	329.000,00	355.200,00	710.400,00	
23 außerordentliche Erträge	5.414,41	168.200,00	1.800,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	5.414,41	168.200,00	1.800,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.051.359,84	-362.900,00	4.600,00	235.900,00	332.000,00	358.200,00	710.400,00	
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtfinanzplan

2017/2018

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.963.225,94	13.038.800,00	14.146.100,00	14.334.300,00	14.791.800,00	15.331.800,00	15.896.300,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.626.914,56	4.836.400,00	5.188.500,00	5.331.300,00	5.103.800,00	4.634.200,00	4.414.700,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	759.602,87	1.053.600,00	1.063.500,00	1.063.500,00	602.300,00	602.400,00	602.600,00	
5	privatrechtliche Entgelte	81.714,31	77.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.300,00	73.300,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.384,60	36.400,00	185.900,00	140.400,00	140.400,00	130.900,00	138.400,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.094,78	189.900,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	569.325,77	750.300,00	619.400,00	619.400,00	619.400,00	619.400,00	619.400,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.335.527,83	19.983.100,00	21.528.000,00	21.813.500,00	21.582.300,00	21.643.100,00	21.995.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.707.215,80	5.872.400,00	5.956.300,00	6.016.300,00	6.016.300,00	6.016.300,00	6.016.300,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	85.989,25	86.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.465.841,20	3.099.100,00	2.883.800,00	2.833.200,00	2.341.700,00	2.361.500,00	2.339.300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	641.347,83	706.300,00	664.000,00	659.200,00	631.500,00	586.500,00	569.700,00	
15	Transferauszahlungen	9.869.046,09	10.111.900,00	10.611.600,00	10.653.200,00	10.735.500,00	10.880.400,00	10.959.300,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.416,56	676.700,00	708.700,00	702.000,00	703.800,00	683.300,00	709.100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.474.856,73	20.552.400,00	20.928.400,00	20.967.900,00	20.532.800,00	20.632.000,00	20.697.700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.860.671,10	-569.300,00	599.600,00	845.600,00	1.049.500,00	1.011.100,00	1.298.100,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	759.617,23	1.100.800,00	196.500,00	775.500,00	1.935.000,00	55.000,00	25.000,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-9.237,92	11.800,00	14.800,00	351.400,00	566.700,00	252.000,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.919,58	40.000,00	130.000,00	6.000,00	3.000,00	151.000,00	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.912,04	1.152.600,00	341.300,00	1.132.900,00	2.504.700,00	458.000,00	25.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.782,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26	für Baumaßnahmen	1.150.049,05	658.000,00	2.325.000,00	3.230.000,00	70.000,00	180.000,00	40.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.336,79	651.300,00	77.500,00	169.500,00	454.500,00	461.500,00	79.500,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.584.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	164.960,04	340.500,00	67.000,00	67.000,00	80.000,00	67.000,00	37.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2017**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077.450,48	1.651.800,00	2.471.500,00	3.468.500,00	606.500,00	710.500,00	158.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.309.538,44	-499.200,00	-2.130.200,00	-2.335.600,00	1.898.200,00	-252.500,00	-133.500,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.448.867,34	-1.068.500,00	-1.530.600,00	-1.490.000,00	2.947.700,00	758.600,00	1.164.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.579.000,00	499.200,00	2.130.200,00	2.335.600,00	0,00	252.500,00	133.500,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	621.251,08	683.900,00	732.600,00	649.000,00	2.611.600,00	688.400,00	716.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.957.748,92	-184.700,00	1.397.600,00	1.686.600,00	-2.611.600,00	-435.900,00	-582.800,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	508.881,58	-1.253.200,00	-133.000,00	196.600,00	336.100,00	322.700,00	581.800,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	508.881,58	-1.253.200,00	-133.000,00	196.600,00	336.100,00	322.700,00	581.800,00

Gliederung der Teilhaushalte

Produkte nach Teilhaushalten (wesentliche Produkte in Fettdruck)

Produkt	Produktbeschreibung	Teilhaushalt
1110	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Teilhaushalt 10
1111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
2110	Grundschulen	
2430	Sonstige schulische Aufgaben	
2510	Schiffahrtsmuseum	
2720	Büchereien	
2730	Kunstschule	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
3620	Außerschulische Jugendbildung	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
3660	Spiel- und Bolzplätze	
4210	Allgemeine Sportangelegenheiten	
4240	Sportstätten und Bäder	
5480	Fährbetrieb Harriersand	
5750	Förderung des Tourismus	
1112	Liegenschaftsverwaltung	Teilhaushalt 20
1113	Finanzverwaltung/EDV	
5220	Förderung des Wohnungsbaus	
5221	Ausleihungen	
5310	Konzessionsabgabe Strom	
5311	Beteiligung KNN	
5320	Konzessionsabgabe Gas	
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Teilhaushalt 32
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1210	Statistik und Wahlen	
1220	Ordnungsangelegenheiten	
1260	Brandschutz	
1280	Katastrophenschutz	
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	
3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen	
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
3156	Andere soziale Einrichtungen	
3460	Wohngeld	
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	
5731	Marktwesen	Teilhaushalt 60
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
5210	Bau- und Grundstücksordnung	
5230	Denkmalschutz und -pflege	
5380	Abwasserbeseitigung	
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.	
5410	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	
5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
5460	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	
5470	Förderung des ÖPNV	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Produkt	Produktbeschreibung	Teilhaushalt
5520	Bau und Unterhaltung von Oberflächenentwässerungsanlagen	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Produkte nach Produktnummer (wesentliche Produkte in Fettdruck)

Produkt	Produktbeschreibung	Teilhaushalt
1110	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10
1111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	10
1112	Liegenschaftsverwaltung	20
1113	Finanzverwaltung/EDV	20
1210	Statistik und Wahlen	32
1220	Ordnungsangelegenheiten	32
1260	Brandschutz	32
1280	Katastrophenschutz	32
2110	Grundschulen	10
2430	Sonstige schulische Aufgaben	10
2510	Schiffahrtsmuseum	10
2720	Büchereien	10
2730	Kunstschule	10
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	32
3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen	32
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32
3156	Andere soziale Einrichtungen	32
3460	Wohngeld	32
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	32
3620	Außerschulische Jugendbildung	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3660	Spiel- und Bolzplätze	10
4210	Allgemeine Sportangelegenheiten	10
4240	Sportstätten und Bäder	10
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60
5210	Bau- und Grundstücksordnung	60
5220	Förderung des Wohnungsbaus	20
5221	Ausleihungen	20
5230	Denkmalschutz und -pflege	60
5310	Konzessionsabgabe Strom	20
5311	Beteiligung KNN	20
5320	Konzessionsabgabe Gas	20
5380	Abwasserbeseitigung	60
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.	60
5410	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	60
5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	60
5460	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	60
5470	Förderung des ÖPNV	60
5480	Fährbetrieb Harriersand	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	60
5520	Bau und Unterhaltung von Oberflächenentwässerungsanlagen	60
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60
5610	Umweltschutzmaßnahmen	60
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	20
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60
5731	Marktwesen	32
5750	Förderung des Tourismus	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	20
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

