

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

**Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2015 (1. Nachtragshaushaltssatzung 2015)**

Haushaltsstellenübersicht

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Verpflichtungermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

**Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung
der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2015
(1. Nachtragshaushaltssatzung 2015)**

Vom 03. Dezember 2015

Der Magistrat verkündet das nachfolgend von der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 55 der Verfassung für die Stadt Bremerhaven vom 13. Oktober 1971 in der zurzeit geltenden Fassung beschlossene Ortsgesetz:

Artikel 1

Die Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2015 vom 19. Dezember 2013 (Brem.GBl. S. 143), wird wie folgt geändert:

In § 1 Satz 1 wird die Angabe „667.748.850“ durch die Angabe „677.831.850“ und die Angabe „2.000.000“ durch die Angabe „7.310.000“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremerhaven, den 03.12.2015

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Grantz
Oberbürgermeister

1. Nachtragshaushalt 2015 - Haushaltsstellenübersicht -

Haushaltsstelle	FKZ	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Amt
			EUR	EUR	EUR	

MITTELBEDARF				10.083.000		
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--

DURCH MEHRAUSGABEN				10.083.000			
6205	971	01	882 GLOBALE MEHRAUSGABEN (ZUWANDERUNG)	0	152.200	152.200	40
6420	971	01	882 GLOBALE MEHRAUSGABEN	0	5.935.700	5.935.700	50
6451	971	01	882 GLOBALE MEHRAUSGABEN (UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER)	0	1.900.200	1.900.200	51
6500	428	01	311 ENTGELTE FÜR ARBEITNEHERINNEN UND ARBEITNEHMER (ASYL)	2.972.500	12.900	2.985.400	53
6925	682	92	813 SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	0	2.082.000	2.066.880	20

FINANZIERUNG				10.083.000		
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--

DURCH MEHREINNAHMEN				10.083.000			
6961	385	11	891 (K) VON BREMER HST. 0972/985 11-2, SONDERZUWEISUNG AUFNAHME ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE	0	7.985.000	7.985.000	20
6961	385	06	891 (K) VON BREMER HST. 0972/985 10-4, 2. SOFORTPROGRAMM F. D. AUFNAHME V. FLÜCHTL.	0	1.754.000	1.754.000	20
6961	385	01	891 (K) VON BREMER HST. 0972/985 01-5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	90.749.350	344.000	91.093.350	20

SALDO				0		
--------------	--	--	--	----------	--	--

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	FKZ	Bezeichnung	Betrag 2015	Veränderung	neuer Betrag 2015	Amt
			EUR	EUR	EUR	

6925	891	04	813 SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONSZUSCHUSS	0	5.310.000	5.310.000	20
------	-----	----	--	---	-----------	-----------	----

Amt

20 = Stadtkämmerei

40 = Schulamt

50 = Sozialamt

51 = Amt für Jugend, Familie und Frauen

53 = Gesundheitsamt

1. Nachtragshaushalt 2015 - Gesamtplan - Haushaltsübersicht

Nr. des Einzelplans	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2015		
		von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

60	Allgemeine Verwaltung	484.790	0	484.790
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.825.140	0	52.825.140
62	Schulen	108.418.450	0	108.418.450
63	Kultur	2.152.130	0	2.152.130
64	Sozial- und Jugendhilfe	94.275.050	0	94.275.050
65	Gesundheits- und Jugendpflege	1.698.980	0	1.698.980
66	Bau- und Wohnungswesen	8.701.350	0	8.701.350
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	7.399.550	0	7.399.550
68	Wirtschaftliche Unternehmen	6.200.000	0	6.200.000
69	Finanzen und Steuern	385.593.410	10.083.000	395.676.410
	Summen	<u>667.748.850</u>	<u>10.083.000</u>	<u>677.831.850</u>

A U S G A B E N

60	Allgemeine Verwaltung	13.157.290	0	13.157.290
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.974.020	0	64.974.020
62	Schulen	126.707.970	152.200	126.860.170
63	Kultur	20.663.930	0	20.663.930
64	Sozial- und Jugendhilfe	202.887.180	7.835.900	210.723.080
65	Gesundheits- und Jugendpflege	14.195.740	12.900	14.208.640
66	Bau- und Wohnungswesen	30.152.480	0	30.152.480
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	37.780.140	0	37.780.140
68	Wirtschaftliche Unternehmen	13.099.110	0	13.099.110
69	Finanzen und Steuern	144.130.990	2.082.000	146.212.990
	Summen	<u>667.748.850</u>	<u>10.083.000</u>	<u>677.831.850</u>

Gesamtplan - Verpflichtungsermächtigungen -

Haushaltsstelle		FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2015	Veränderung	neuer Betrag 2015	UA	AB
				Euro	Euro	Euro		
6651 730	99	741	PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTUNG UND ÖPNVG	1.000.000	0	1.000.000	66	6
6980 971	01	869	DECKUNGSRESERVE FÜR NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV)	1.000.000	0	1.000.000	20	0
6925 891	04	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONSZUSCHUSS	0	5.310.000	5.310.000	20	0
GESAMT:				2.000.000	5.310.000	7.310.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	23.273.880	19.742.070	15.880.880	11.747.230	55.852.540	126.496.600
2014 (lt. Haushaltsplan)	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2015 (lt. Haushaltsplan)	0	0	3.200.000	3.110.000	0	6.310.000
Summen	23.273.880	20.742.070	19.080.880	14.857.230	55.852.540	133.806.600
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	16.119.280	15.706.070	12.910.880	10.076.230	36.482.540	91.295.000
übrige VE-Abdeckungen	7.154.600	5.036.000	6.170.000	4.781.000	19.370.000	42.511.600

1. Nachtragshaushalt 2015 - Gesamtplan -

Finanzierungsübersicht

Änderung des Anchlages 2015
von EUR um EUR auf EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben	621.808.470	10.083.000	631.891.470
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
2. Einnahmen	570.568.850	10.083.000	580.651.850
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
3. Finanzierungssaldo	51.239.620	0	51.239.620

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	51.239.620	0	51.239.620
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	97.180.000	0	97.180.000
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	45.940.380	0	45.940.380
2. Rücklagenbewegung	0	0	0
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	0
3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0	0	0
3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen	0	0	0
4. Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0
4.1 Einnahmenseite	0	0	0
4.2 Ausgabenseite	0	0	0
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	51.239.620	0	51.239.620

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	97.180.000	0	97.180.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	45.940.380	0	45.940.380
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	51.239.620	0	51.239.620

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0	0	0
2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2015 - Gruppierungsübersicht -

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2015		
		von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	113.209.110	0	113.209.110
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	39.588.480	0	39.588.480
2	Einnahme aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.948.740	0	12.948.740
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	502.002.520	10.083.000	512.085.520
	Summen	<u>667.748.850</u>	<u>10.083.000</u>	<u>677.831.850</u>

A U S G A B E N

4	Personalausgaben	263.020.330	12.900	263.033.230
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	133.135.920	0	133.135.920
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	217.761.430	2.082.000	219.843.430
7	Baumaßnahmen	12.308.400	0	12.308.400
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.324.790	0	33.324.790
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.197.980	7.988.100	16.186.080
	Summen	<u>667.748.850</u>	<u>10.083.000</u>	<u>677.831.850</u>

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Änderung der Verpflichtungsermächtigung		
		von EUR	um EUR	auf EUR

A U S G A B E N

4	Personalausgaben	0	0	0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
7	Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.310.000	5.310.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000.000	0	1.000.000
	Summen	<u>2.000.000</u>	<u>5.310.000</u>	<u>7.310.000</u>

1. Nachtragshaushalt 2015 - Funktionenübersicht -

Hauptfunktion	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2015		
		von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

0	Allgemeine Dienste	16.323.050	0	16.323.050
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.308.940	0	7.308.940
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	11.488.010	0	11.488.010
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	542.660	0	542.660
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.107.970	0	3.107.970
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	7.628.010	0	7.628.010
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.303.840	0	1.303.840
8	Finanzwirtschaft	620.046.370	10.083.000	630.129.370
	Summen	<u>667.748.850</u>	<u>10.083.000</u>	<u>677.831.850</u>

A U S G A B E N

0	Allgemeine Dienste	93.114.180	0	93.114.180
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	143.832.170	0	143.832.170
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	205.928.800	0	205.928.800
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	23.004.740	12.900	23.017.640
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	8.707.230	0	8.707.230
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	36.174.880	0	36.174.880
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	18.837.260	0	18.837.260
8	Finanzwirtschaft	138.149.590	10.070.100	148.219.690
	Summen	<u>667.748.850</u>	<u>10.083.000</u>	<u>677.831.850</u>

Hauptfunktion	Bezeichnung	Änderung der Verpflichtungsermächtigung		
		von EUR	um EUR	auf EUR

A U S G A B E N

0	Allgemeine Dienste	0	0	0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	0	0	0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0	0	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.000.000	0	1.000.000
8	Finanzwirtschaft	1.000.000	5.310.000	6.310.000
	Summen	<u>2.000.000</u>	<u>5.310.000</u>	<u>7.310.000</u>