

ÄNDERUNG 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Stadt Bremerhaven

für das Haushaltsjahr

2019

HAUSHALTSSATZUNG

GESAMTPLAN

Haushaltsübersicht mit Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

ÜBERSICHTEN

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2019

Vom

Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Ortsgesetz:

Artikel 1

Die Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2019 vom 12. April 2018 (Brem.GBl. S. 110) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „742 596 860 Euro“ durch die Angabe „760 496 860 Euro“ und die Angabe „21 033 200 Euro“ durch die Angabe „270 033 200 Euro“ ersetzt.
2. § 4 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „62 004 360 Euro“ durch die Angabe „83 004 360 Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremerhaven, den

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

G r a n t z
Oberbürgermeister

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Gesamtplan - Haushaltsübersicht 2019

Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

Einzel- plan	Bezeichnung	Änderung Ansätze			Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
		von EUR	um EUR	auf EUR	von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

60	Allgemeine Verwaltung	392.280	0	392.280	-	-	-
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61.421.450	0	61.421.450	-	-	-
62	Schulen	125.457.960	0	125.457.960	-	-	-
63	Kultur	3.151.120	0	3.151.120	-	-	-
64	Sozial- und Jugendhilfe	116.479.140	0	116.479.140	-	-	-
65	Gesundheits- und Jugendpflege	1.802.300	0	1.802.300	-	-	-
66	Bau- und Wohnungswesen	8.874.320	0	8.874.320	-	-	-
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	7.373.020	0	7.373.020	-	-	-
68	Wirtschaftliche Unternehmen	6.100.000	0	6.100.000	-	-	-
69	Finanzen und Steuern	411.545.270	17.900.000	429.445.270	-	-	-
Summe der Einnahmen		742.596.860	17.900.000	760.496.860	-	-	-

A U S G A B E N

60	Allgemeine Verwaltung	14.526.510	0	14.526.510	0	0	0
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.659.810	0	73.659.810	1.533.200	0	1.533.200
62	Schulen	155.312.080	0	155.312.080	0	0	0
63	Kultur	22.297.100	0	22.297.100	0	0	0
64	Sozial- und Jugendhilfe	240.880.010	0	240.880.010	0	0	0
65	Gesundheits- und Jugendpflege	14.651.180	0	14.651.180	0	0	0
66	Bau- und Wohnungswesen	30.458.700	0	30.458.700	0	0	0
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	32.889.760	0	32.889.760	500.000	0	500.000
68	Wirtschaftliche Unternehmen	13.808.840	0	13.808.840	0	0	0
69	Finanzen und Steuern	144.112.870	17.900.000	162.012.870	19.000.000	249.000.000	268.000.000
Summe der Ausgaben		742.596.860	17.900.000	760.496.860	21.033.200	249.000.000	270.033.200

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Änderung Ansätze
von EUR um EUR auf EUR

Gesamtplan - Finanzierungsübersicht 2019

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben	678.134.450	17.900.000	696.034.450
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
2. Einnahmen	679.859.500	-3.100.000	676.759.500
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
3. Finanzierungssaldo	-1.725.050	21.000.000	19.274.950

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-2.458.050	21.000.000	18.541.950
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	62.004.360	21.000.000	83.004.360
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	64.462.410	0	64.462.410
2. Rücklagenbewegung	733.000	0	733.000
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	733.000	0	733.000
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)	-1.725.050	21.000.000	19.274.950

Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan 2019

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	62.004.360	21.000.000	83.004.360
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	64.462.410	0	64.462.410
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-2.458.050	21.000.000	18.541.950

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	0	0	0
2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58)	0	0	0

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Übersicht Änderung Haushaltsansätze 2019

AB	Amt	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Ansätze			
						von EUR	um EUR	auf EUR	
Einnahmen							17.900.000		
0	22	821	69	6960 089 01	Globale Steuermehr-, Mindereinnahmen	0	-3.100.000	-3.100.000	
0	20	831	69	6930 325 01	ALLGEMEINE DARLEHEN	62.004.360	21.000.000	83.004.360	
Ausgaben							17.900.000		
0	20	813	69	6925 682 90	SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS **VE**	4.982.660	-3.100.000	1.882.660	
0	20	812	69	6930 831 02	KAPITALZUFÜHRUNG KLINIKUM neue Haushaltsstelle	0	21.000.000	21.000.000	
Saldo							0		

Haushaltsvermerk zu 6930/831 02:

Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Empfehlung der Stadtkämmerei.

Übersicht Änderung Verpflichtungsermächtigungen 2019

AB	Amt	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
						von EUR	um EUR	auf EUR
0	20	813	69	6925 891 06	SEESTADT IMMOBILIEN, PPP- FINANZIERUNG SCHUL- NEUBAUTEN **VE** neue Haushaltsstelle	0	249.000.000	249.000.000

Abkürzungen

AB Ausschussbereich

EP Einzelplan für die Haushaltsübersicht

FKZ Funktionskennziffer für die Funktionenübersicht

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Gruppierungsübersicht 2019

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Änderung Ansätze			Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
		von EUR	um EUR	auf EUR	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	139.037.330	-3.100.000	135.937.330	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	42.747.240	0	42.747.240	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.712.490	0	15.712.490	-	-	-
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	545.099.800	21.000.000	566.099.800	-	-	-
Summe der Einnahmen		742.596.860	17.900.000	760.496.860	-	-	-
A U S G A B E N							
4	Personalausgaben	308.916.960	0	308.916.960	0	0	0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	146.396.360	0	146.396.360	0	0	0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	247.776.600	-3.100.000	244.676.600	8.333.200	0	8.333.200
7	Baumaßnahmen	16.119.170	0	16.119.170	8.700.000	0	8.700.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.464.800	21.000.000	45.464.800	4.000.000	249.000.000	253.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.077.030	0	-1.077.030	0	0	0
Summe der Ausgaben		742.596.860	17.900.000	760.496.860	21.033.200	249.000.000	270.033.200

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Funktionenübersicht 2019

Hauptfunktion	Bezeichnung	Änderung Ansätze			Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
		von EUR	um EUR	auf EUR	von EUR	um EUR	auf EUR
E I N N A H M E N							
0	Allgemeine Dienste	19.619.390	0	19.619.390	-	-	-
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	9.126.760	0	9.126.760	-	-	-
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	11.836.240	0	11.836.240	-	-	-
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	693.580	0	693.580	-	-	-
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.290.330	0	3.290.330	-	-	-
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0	-	-	-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	7.204.770	0	7.204.770	-	-	-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.920.920	0	1.920.920	-	-	-
8	Finanzwirtschaft	688.904.870	17.900.000	706.804.870	-	-	-
Summe der Einnahmen		742.596.860	17.900.000	760.496.860	-	-	-
A U S G A B E N							
0	Allgemeine Dienste	105.152.560	0	105.152.560	1.533.200	0	1.533.200
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	171.904.530	0	171.904.530	0	0	0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	240.274.100	0	240.274.100	0	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.781.670	0	22.781.670	0	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	10.745.660	0	10.745.660	0	0	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	31.861.540	0	31.861.540	500.000	0	500.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	17.713.660	0	17.713.660	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	142.163.140	17.900.000	160.063.140	19.000.000	249.000.000	268.000.000
Summe der Ausgaben		742.596.860	17.900.000	760.496.860	21.033.200	249.000.000	270.033.200

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen (in Mio. EUR)

		Laufende Einnahmen								Einnahmen für Investitionen			Zu-	Besondere	Zu-	Ver-	Zu-	
Fun-	Aufgabenbereiche	Steuern	Zuwei-	Zinsein-	Dar-	Verwal-	Erlöse	sonstige	Summ-	Schul-	Investi-	Summe	Summe	Ent-	Summe	Summe	mit	Zu-
k-		und	sungen	nahmen	lehens-	tungs-		lfd.	e	den-	tions-	Spalten	Spalten	nahmen	Spalten	Spalten	Land	sam-
tion		Gebühren	für lfd.	rück-	einnah-	amen		Einnah-	Spalte	dienst	hilfen	10 bis	9 und	aus	14 und	13 und	Bremen	men
		e	Zweck	flüsse				men	1 bis 8			11	12	Rüchl.	15	16		gesamt
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	21
0	Allgemeine Dienste	4,8	0,6	0,0	0,0	10,1	0,0	4,1	19,6	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	19,6	0,0	19,6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3,0	4,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,4	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,1	1,2	0,0	0,6	0,8	0,0	9,0	11,8	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale	3,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	6,1	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,7	0,7	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	135,9	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	7,6	145,3	83,0	0,0	83,0	228,3	0,7	0,7	229,0	477,8	706,8
	insgesamt	148,2	6,5	1,4	0,7	12,8	0,0	28,7	198,3	83,0	0,7	83,7	282,0	0,7	0,7	282,7	477,8	760,5

Änderung 1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen (in Mio. EUR)

Fun- k- tion	Aufgabenbereiche	L a u f e n d e A u s g a b e n										Ausgaben für Investitionen						Zu- sam- men	Besondere Finanzierungs- Maßnahmen	Zu- sam- men	Verrechnungen		Zu- sam- men	
		Perso- nalaus- gaben	Sonst. Verwal- tungs- aus- gaben	Zuwei- sungen für lfd. Zweck e	Schul- dienst- hilfen	Renten und Unter- stützun- gen	Zu- schüsse an Unter- nehmen	Sonstige Zu- schüsse für lfd. Zwecke	Zins- aus- gaben	Til- gungs- aus- gaben	Summ- e Spalte 1 bis 9	Bau- maß- nah- men	Erwerb von beweg- lichen Sachen	Dar- lehen	Zu- schüsse für Investi- tionen	Beteili- gungen	Summe Spalten 11 bis 17	Summe Spalten 10 und 18	Zufüh- run- gen an Rück- lagen	Summe Spalten 20 und 21	Summe Spalten 19 und 22	Verstär- kungsmittel für säch- liche Aus- gaben	Verrech- nungen mit dem Land	Aus- gaben insges. Spalten 23 bis 27
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0	Allgemeine Dienste	92,2	6,6	0,5	0,0	0,1	3,6	0,9	0,0	0,0	103,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	105,2	0,0	0,0	105,2	0,0	0,0	105,2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	153,1	11,5	0,9	0,0	0,0	1,0	2,9	0,3	0,0	169,8	0,0	0,8	0,0	1,4	0,0	2,1	171,9	0,0	0,0	171,9	0,0	0,0	171,9
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	36,8	3,7	0,8	0,0	99,8	0,2	98,5	0,0	0,0	239,8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	240,3	0,0	0,0	240,3	0,0	0,0	240,3
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und	11,3	1,6	0,0	0,3	0,0	3,1	1,4	0,0	0,0	17,8	0,4	0,0	0,0	4,6	0,0	5,0	22,8	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	22,8
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	4,3	0,1	0,0	0,1	0,0	4,5	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,6	3,4	0,0	0,7	0,0	11,7	0,9	0,7	0,0	18,1	2,2	0,0	0,3	11,3	0,0	13,8	31,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	31,9
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3,5	4,8	0,2	0,0	0,0	2,1	0,1	0,0	0,0	10,7	5,9	0,0	0,0	1,1	0,0	7,0	17,7	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	17,7
8	Finanzwirtschaft	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	48,7	64,5	133,8	3,3	0,0	0,0	3,0	21,0	27,3	161,1	0,0	0,0	161,1	-8,9	7,9	160,1
	insgesamt	308,9	32,2	2,3	1,1	99,9	36,6	104,8	49,7	64,5	700,0	16,1	2,3	0,3	21,9	21,0	61,6	761,6	0,0	0,0	761,6	-8,9	7,9	760,5