

Änderungen 1. Nachtragshaushaltsplan-Entwurf der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 1 Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung

Anlage 2 Gesamtplan

Anlage 2.1 Haushaltsübersicht

Anlage 2.2 Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan

Anlage 2.3 Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Anlage 2.4 Tilgungsregelung

Anlage 3 Übersichten

Anlage 3.1 Haushaltsansätze

Anlage 3.2 Finanzrahmen

Anlage 3.3 Gruppierungsübersicht

Anlage 3.4 Funktionenübersicht

Anlage 3.5 Haushaltsquerschnitt

**Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2023**

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 2023 vom 16. Dezember 2021 (Brem.GBl. S. 54) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „766 354 300 Euro“ durch die Angabe „773 312 010 Euro“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „38 182 180 Euro“ durch die Angabe „0 Euro“ ersetzt.

3. § 15 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird aufgehoben.
- b) Absatz 2 wird aufgehoben.
- c) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird gestrichen.

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

Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Gesamtplan - Haushaltsübersicht 2023

Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Änderung Ansätze			Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
		von Euro	um Euro	auf Euro	von Euro	um Euro	auf Euro
E I N N A H M E N							
60	Allgemeine Verwaltung	866.710	0	866.710	-	-	-
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71.404.680	-212.420	71.192.260	-	-	-
62	Schulen	174.615.340	0	174.615.340	-	-	-
63	Kultur	2.739.450	0	2.739.450	-	-	-
64	Sozial- und Jugendhilfe	140.463.270	0	140.463.270	-	-	-
65	Gesundheits- und	2.165.920	0	2.165.920	-	-	-
66	Bau- und Wohnungswesen	12.552.840	0	12.552.840	-	-	-
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	3.487.620	0	3.487.620	-	-	-
68	Wirtschaftliche Unternehmen	6.100.000	0	6.100.000	-	-	-
69	Finanzen und Steuern	351.958.470	7.170.130	359.128.600	-	-	-
Summe der Einnahmen		766.354.300	6.957.710	773.312.010	-	-	-
A U S G A B E N							
60	Allgemeine Verwaltung	20.037.600	0	20.037.600	0	0	0
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93.451.780	-212.420	93.239.360	0	0	0
62	Schulen	198.267.940	0	198.267.940	0	0	0
63	Kultur	23.804.580	0	23.804.580	0	0	0
64	Sozial- und Jugendhilfe	275.731.440	0	275.731.440	0	0	0
65	Gesundheits- und	16.477.620	0	16.477.620	0	0	0
66	Bau- und Wohnungswesen	38.679.380	0	38.679.380	0	0	0
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	27.792.960	0	27.792.960	500.000	0	500.000
68	Wirtschaftliche Unternehmen	15.688.340	0	15.688.340	0	0	0
69	Finanzen und Steuern	56.422.660	7.170.130	63.592.790	19.000.000	0	19.000.000
Summe der Ausgaben		766.354.300	6.957.710	773.312.010	19.500.000	0	19.500.000

Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Änderung Ansätze
von Euro um Euro auf Euro

Gesamtplan - Finanzierungsübersicht 2023**I. Ermittlung des Finanzierungssaldos**

1. Einnahmen	727.848.020	42.982.180	770.830.200
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische			
2. Ausgaben	766.354.300	-14.897.580	751.456.720
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische			
3. Finanzierungssaldo	-38.506.280	57.879.760	19.373.480

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	38.182.180	-58.179.670	-19.997.490
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	38.182.180	-38.182.180	0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	0	19.997.490	19.997.490
2. Rücklagenbewegung	324.100	299.910	624.010
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	324.100	2.157.710	2.481.810
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	1.857.800	1.857.800
3. Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0	0	0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
4. Haushaltstechnische Erstattungen	0	0	0
4.1 Einnahmenseite	0	0	0
4.2 Ausgabenseite	0	0	0
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	38.506.280	-57.879.760	-19.373.480

Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan 2023**I. Kredite am Kreditmarkt**

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	38.182.180	-38.182.180	0
2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	0	19.997.490	19.997.490
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	38.182.180	-58.179.670	-19.997.490

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

Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Gesamtplan - Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme 2023	Euro
Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO)	0
Bereinigungen gemäß § 18a LHO um	-19.997.490
1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO)	-756.240
1.1 Einnahmen	770.240
1.2 Ausgaben	14.000
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)	-19.241.250
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)	0
4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO)	0
5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Abs. 5 BremLV (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO)	0
Coronabedingte Kreditaufnahme (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)	0
Zulässige Nettokreditaufnahme (+) bzw. Tilgung (-)	-19.997.490
Aufgenommene bzw. veranschlagte Nettokreditaufnahme	0
Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-)	-19.997.490
<hr/>	
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 01.01.2022 (§ 18b LHO)	2.495,86

Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven

Gesamtplan - Tilgungsregelung als Anhang zur Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Im Rechnungsjahr 2020 hat es keine strukturelle Nettokreditaufnahme gegeben.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme 2021 beträgt 34 960 296,74 Euro und ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 165 340 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 165 437 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2022 enthaltene Nettokreditaufnahme beträgt unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushalts 2021 insgesamt 82 678 050 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 755 940 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 755 790 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Übersicht Haushaltsansätze 2023

Nr.	AB	OEH	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Ansätze		
							von Euro	um Euro	auf Euro
Einnahmen							6.957.710		
1	7	37	891	61	6150 385 01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.206.390	-212.420	993.970
2	0	22	821	69	6960 071 01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	31.195.270	326.840	31.522.110
3	0	22	821	69	6960 071 02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	8.767.160	2.750.580	11.517.740
4	0	22	821	69	6960 072 01	Grundsteuer A	28.440	620	29.060
5	0	22	821	69	6960 073 01	Grundsteuer B	32.990.740	-199.060	32.791.680
6	0	22	821	69	6960 075 01	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	52.273.260	23.564.410	75.837.670
7	0	22	821	69	6960 076 02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.814.510	479.400	13.293.910
8	0	22	821	69	6960 077 02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-1.647.740	-742.800	-2.390.540
9	0	22	821	69	6960 077 03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.329.570	-1.050.150	-3.379.720
10	0	22	821	69	6960 078 01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	755.360	-330	755.030
11	0	22	821	69	6960 082 01	Übrige Vergnügungsteuer	3.959.220	-446.050	3.513.170
12	0	22	821	69	6960 082 02	Wettbürosteuer	70.350	0	70.350
13	0	22	821	69	6960 083 01	Hundesteuer	458.490	23.270	481.760
14	0	22	821	69	6960 089 02	Tourismusabgabe	623.260	-15.510	607.750
15	0	22	821	69	6960 089 03	Zweitwohnungsteuer	584.150	-60.420	523.730
16	0	20	891	69	6961 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	158.257.790	18.563.800	176.821.590
17	0	20	851	69	6920 359 02	Entnahme Stabilitätsrücklage	0	2.157.710	2.157.710
18	0	20	831	69	6930 325 01	Allgemeine Darlehen	38.182.180	-38.182.180	0
Ausgaben							6.957.710		
19	0	20	851	69	6920 919 02	Zuführung Stabilitätsrücklage	0	1.857.800	1.857.800
20	0	20	831	69	6930 595 01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	0	19.997.490	19.997.490
21	0	20	869	69	6980 971 05	Bremerhaven-Fonds (Corona)	13.438.050	-13.438.050	0
22	0	20	883	69	6980 972 02	Globale Minderausgabe	-13.937.890	-1.247.110	-15.185.000
23	7	37	044	61	6150 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	471.390	-212.420	258.970

Saldo Einnahme ./ Ausgabe**0****Hinweise zu den Nummern**

- 1, 23 Einnahme-Ausgabe-Beziehung 6150/385 01 und 6150/812 06.
2 - 16 Auswirkungen der Steuerschätzung vom Oktober 2022.
18, 21 Verlagerung wegen Wegfall des Corona-Ausnahmetatbestandes in 2023.
17, 19, Auswirkungen der (Steuer-) Abweichungskomponente und der vorgezogenen Steuerrechtsänderungen im
20, 22 Finanzrahmen

Abkürzungsverzeichnis

Nr.	Nummer
AB	Ausschussbereich
OEH	Organisationseinheit
FKZ	Funktionskennzahl
EP	Einzelplan

Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Übersicht Finanzrahmen 2023

Euro

10	Steuern	165.173.700
11	Schlüsselzuweisungen	176.821.590
12	Konsumtive Einnahmen	417.559.470
13	Investive Einnahmen	11.275.440
14	Globale Mehreinnahmen	0
15	Globale Mindereinnahmen	0

Bereinigte Einnahmen kameral	770.830.200
-------------------------------------	--------------------

20	Personalausgaben	383.894.370
21	Sozialleistungsausgaben	190.596.570
22	sonstige konsumtive Ausgaben	147.046.530
23	Investitionsausgaben	43.377.520
24	Zinsausgaben	984.190
25	Globale Mehrausgaben	742.540
	Bremerhaven-Fonds	0
27	Globale Minderausgaben	-15.185.000

Bereinigte Ausgaben kameral	751.456.720
------------------------------------	--------------------

Finanzierungssaldo kameral	19.373.480
-----------------------------------	-------------------

40	Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	624.010
41	ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrücklage)	299.910
	Entnahme Stabilitätsrücklage	2.157.710
	abzgl. Zuführung Stabilitätsrücklage	1.857.800
42	Sonstige Rücklagen	324.100
	Entnahme Rücklagen	324.100
	abzgl. Zuführung Rücklagen	0

Netto-Kredittilgung kameral	19.997.490
------------------------------------	-------------------

(- Nettokreditaufnahme, + Tilgung)

50	Strukturelle Bereinigungen	-19.997.490
51	Finanzielle Transaktionen	-756.240
	Ausgaben	14.000
	abzgl. Einnahmen	770.240
52	ex-ante Konjunkturbereinigung (statt Stabilitätsrücklage)	0
53	Abweichungskomponente	-3.045.490
54	(vorgezogene) Steuerrechtsänderungen	-16.195.760

Struktureller Abschluss	0
--------------------------------	----------

60	zulässiger struktureller Abschluss	0
61	Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie	0

Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	0
--------------------------------------------	----------

Erläuterungen zum Finanzrahmen

Auszug § 18 „Kreditermächtigungen“ Landeshaushaltsordnung (LHO)

- (1) **Die strukturelle Nettokreditaufnahme** gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 zuzüglich der Hinzurechnungen gemäß § 18a Absatz 1 Satz 2 **darf höchstens Null sein, es sei denn, es liegt ein Fall des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung vor.**

In § 18a LHO ist die Berechnung der „**Strukturellen Nettokreditaufnahme**“ geregelt. Hier werden auch die Begriffe finanzielle Transaktionen, Konjunkturkomponente, Ex-ante-Konjunkturkomponente und Steuerabweichungskomponente kurz beschrieben.

§ 18a Absatz 7 LHO:

- (7) Die Feststellung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile einschließlich der Basissteuern erfolgt für die Freie Hansestadt Bremen und die jeweiligen Stadtgemeinden durch die Senatorin für Finanzen. Der Senat legt für die Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden die Einzelheiten zur Bestimmung der Ex-ante-Konjunkturkomponente und zur Überwachung der Symmetriewahrung durch **Rechtsverordnung** fest. Die Rechtsverordnung kann nähere Bestimmungen zur Steuerabweichungskomponente treffen. Sie kann zudem die zur Durchführung von Satz 1 erforderlichen Bestimmungen zur notwendigen Berücksichtigung der innerbremischen Finanzbeziehungen, insbesondere der Schlüsselzuweisungen, treffen.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat am 21.04.2020 die „**Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile nach § 18a Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung (Konjunkturbereinigungsverfahrensverordnung – KBVV)**“ beschlossen.

Die Rechtsverordnung ist Grundlage für die Berechnung von einigen der folgenden Positionen.

Zu Nummern 10 und 11 Steuern, Schlüsselzuweisungen

§ 3 „Definition und Festschreibung der Basissteuern“ KBVV

- (1) Zu den Basissteuern im Sinne des § 18a Absatz 4 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung gehören die Sanierungshilfen, die mit der Veranschlagung festgeschrieben werden, und die steuerabhängigen Einnahmen.
- (2) Zu den steuerabhängigen Einnahmen nach Absatz 1, die zum Zeitpunkt der Frühjahrs-Steuerschätzung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres für die bremischen Haushalte festgeschrieben werden, gehören
1. die Steuereinnahmen gemäß der bremischen Steuerschätzung,
 2. die Bundesergänzungszuweisungen gemäß der bremischen Steuerschätzung,
 3. die Schlüsselzuweisungen (für die Freie Hansestadt Bremen reduzierend) gemäß der bremischen Steuerschätzung und
 4. ein möglicher Differenzwert zu dem Ergebnis der Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen nach Absatz 3.

- (3) Ein Differenzwert nach Absatz 2 Nummer 4 kann sich aus einer Abweichung der Ergebnisse nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 von dem Ergebnis der Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen aufgrund der Regionalisierung der Frühjahrs-Steuerschätzung ergeben. Die Aufteilung auf die drei Gebietskörperschaften erfolgt gemäß § 5 Absatz 2.
- (4) Für die bremische Steuerschätzung nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 bilden die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen die Grundlage.

Zu Nummer 42 Stabilitätsrücklage, Ex-ante-Konjunkturkomponente

§ 2 „Ermittlung der Ex-ante-Konjunkturkomponente“ KBVV

- (1) Die Ex-ante-Konjunkturkomponente nach § 18a Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen und der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven wird auf Grundlage der für das Bundesgebiet nach § 5 Absatz 2 des Artikel 115-Gesetzes berechneten gesamtstaatlichen Produktionslücke errechnet. Ausgangspunkt bildet die Ex-ante-Konjunkturkomponente des Stadtstaates Bremen, der die drei Gebietskörperschaften Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven umfasst. Die Ex-ante-Konjunkturkomponente des Stadtstaates nach Satz 2 ergibt sich aus der Budgetsemielastizität der Ländergesamtheit, dem Anteil der Freien Hansestadt Bremen an den Steuereinnahmen der Ländergesamtheit und dem Anteil der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven an den Steuereinnahmen der Gemeindegesamtheit. Für den Anteil der Freien Hansestadt Bremen und den Anteil der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven nach Satz 3 sind die in der Regionalisierung der Frühjahrs-Steuerschätzung des Vorjahres ausgewiesenen prozentualen Werte maßgeblich.
- (2) Die Ex-ante Konjunkturkomponente der jeweiligen Gebietskörperschaft wird grundsätzlich dadurch abgegolten, dass diese bei einer positiven Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage (nominales Bruttoinlandsprodukt ist höher als das Produktionspotenzial) Zuführungen in eine Rücklage beziehungsweise bei einer negativen Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage (nominales Bruttoinlandsprodukt ist geringer als das Produktionspotenzial) Entnahmen aus einer Rücklage vornimmt. Sollte die Rücklagenhöhe nicht ausreichen, um eine Entnahme vorzunehmen, oder sollte die symmetrische Wirkung der Ex-ante-Konjunkturkomponente durch exogene Vorgänge gestört sein, wird die Ex-ante-Konjunkturkomponente durch eine strukturelle Bereinigung abgegolten. Die Bereinigung der haushaltmäßigen Nettokreditaufnahme beziehungsweise Nettokredittilgung wirkt strukturell haushaltsverschlechternd.

Zu Nummer 50 Strukturelle Bereinigungen

Die „Strukturellen Bereinigungen“ sind die Summe aus der Nr. 51 „Finanzielle Transaktionen“ und der Nr. 52 „Steuerbereinigungen“.

Zu Nummer 51 Finanzielle Transaktionen

§ 18a Absatz 2 LHO

Finanzielle Transaktionen sind einerseits die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe sowie andererseits die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrückflüssen, jeweils nach Maßgabe des Gruppierungsplans.

Zu Nummern 52 - 54 Steuerabweichungskomponente, Steuerrechtsänderungen

§ 4 „Definition und Wirkung der Steuerabweichungskomponente“ KBVV

- (1) Die Steuerabweichungskomponente ist nach § 18a Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung der Differenzbetrag zwischen den Basissteuern und der veranschlagten, bei Soll-Jahren, oder realisierten, bei Ist-Jahren, Höhe dieser Einnahmen. Sie ist um die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Einnahmen zu bereinigen, die in der maßgeblichen Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt waren und bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres kassenwirksam werden.
- (2) Ist die Steuerabweichungskomponente positiv, das heißt erzielte oder geplante Basissteuern sind niedriger als die festgeschriebenen Basissteuereinnahmen, wirkt die Bereinigung der haushaltsmäßigen Nettokreditaufnahme beziehungsweise Nettokredittilgung strukturell haushaltsverbessernd. Ist die Steuerabweichungskomponente negativ, das heißt erzielte oder geplante Basissteuern sind höher als die festgeschriebenen Basissteuereinnahmen, wirkt die Bereinigung der haushaltsmäßigen Nettokreditaufnahme beziehungsweise Nettokredittilgung strukturell haushaltsverschlechternd.

Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Gruppierungsübersicht 2023

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Änderung Ansätze			Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
		von Euro	um Euro	auf Euro	von Euro	um Euro	auf Euro
E I N N A H M E N							
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	140.542.900	24.630.800	165.173.700	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.830.540	0	43.830.540	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.616.430	0	13.616.430	-	-	-
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	568.364.430	-17.673.090	550.691.340	-	-	-
Summe der Einnahmen		766.354.300	6.957.710	773.312.010	-	-	-
A U S G A B E N							
4	Personalausgaben	383.894.370	0	383.894.370	0	0	0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	40.563.560	19.997.490	60.561.050	0	0	0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	294.817.040	0	294.817.040	500.000	0	500.000
7	Baumaßnahmen	13.537.380	0	13.537.380	10.000.000	0	10.000.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.482.560	-212.420	29.270.140	9.000.000	0	9.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.059.390	-12.827.360	-8.767.970	0	0	0
Summe der Ausgaben		766.354.300	6.957.710	773.312.010	19.500.000	0	19.500.000

Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Funktionenübersicht 2023

Haupt- funktion	Bezeichnung	Änderung Ansätze			Änderung Verpflichtungsermächtigungen		
		von Euro	um Euro	auf Euro	von Euro	um Euro	auf Euro
E I N N A H M E N							
0	Allgemeine Dienste	20.285.640	0	20.285.640	-	-	-
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	9.856.350	0	9.856.350	-	-	-
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend,	8.387.120	0	8.387.120	-	-	-
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	854.610	0	854.610	-	-	-
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.384.390	0	3.384.390	-	-	-
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0	-	-	-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Verkehrs- und Nachrichtenwesen	7.344.770	0	7.344.770	-	-	-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2.068.990	0	2.068.990	-	-	-
8	Finanzwirtschaft	714.172.430	6.957.710	721.130.140	-	-	-
Summe der Einnahmen		766.354.300	6.957.710	773.312.010	-	-	-
A U S G A B E N							
0	Allgemeine Dienste	134.473.800	-212.420	134.261.380	9.000.000	0	9.000.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	221.362.040	0	221.362.040	0	0	0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend,	279.540.960	0	279.540.960	0	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	25.001.840	0	25.001.840	0	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	12.471.800	0	12.471.800	0	0	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Verkehrs- und Nachrichtenwesen	31.617.660	0	31.617.660	500.000	0	500.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	23.096.160	0	23.096.160	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	38.790.040	7.170.130	45.960.170	10.000.000	0	10.000.000
Summe der Ausgaben		766.354.300	6.957.710	773.312.010	19.500.000	0	19.500.000

Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Anlage 3.5

Übersicht Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2023

Gliederung nach Funktionen und Gruppen in Mio. Euro

Funk- tion	Aufgabenbereiche	Laufende Einnahmen									Einnahmen für Investitionen			Zu- sam- men	Besondere Finanz- Maßnahmen		Zu- sam- men	Ver- rech- nungen	Zu- sam- men
		Steuern und Gebühren	Zuwei- sungen für lfd. Zwecke	Schul- den- dienst	Zinsein- nahmen	Dar- lehens- rück- flüsse	Verwal- tungs- einnah- men	Erlöse	sonstige lfd. Einnah- men	Summe Spalte 1 bis 8	Schul- den- dienst	Investi- tions- hilfen	Summe Spalten 10 bis 11	Summe Spalten 9 und 12	Ent- nahmen aus Rüchl.	Summe Spalten 14 und 15	Summe Spalten 13 und 16	mit Land Bremen	Einnahmen ins- gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	21
0	Allgemeine Dienste	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	4,4	20,3	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	20,3	0,0	20,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3,3	4,6	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,3	9,9	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,1	1,1	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0	4,8	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	0,1	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale	3,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	6,1	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,8	0,8	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	165,2	0,0	0,0	1,4	0,0	0,4	0,0	4,3	171,3	0,0	0,0	0,0	171,3	2,4	2,4	173,7	547,3	721,0
	insgesamt	178,4	6,5	0,0	1,4	0,8	14,0	0,0	21,4	222,7	0,0	0,9	0,9	223,6	2,4	2,4	226,0	547,3	773,3

Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023
der Stadt Bremerhaven

Anlage 3.5

Übersicht Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2023

Gliederung nach Funktionen und Gruppen in Mio. Euro

		Laufende Ausgaben										Ausgaben für Investitionen						Zu-	Besondere	Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Funk-	Aufgabenbereiche	Perso-	Sonst.	Zuwei-	Schul-	Renten	Zu-	Sonstige	Zins-	Til-	Summe	Bau-	Erwerb	Dar-	Zu-	Beteili-	Summe	Summe	Zufüh-	Summe	Summe	Verstär-	Verrech-	Aus-
tion		nalaus-	Verwal-	ungen	den-	und	schüsse	Zu-	aus-	gungs-	Spalte 1	maß-	von	lehen	schüsse	gungen	Spalten	Spalten	run-	Spalten	Spalten	kungs-	Verrech-	gaben
		gaben	ungs-	für lfd.	den-	Unter-	an Unter-	schüsse	gaben	aus-	bis 9	nahmen	beweg-		für		11 bis 17	10 und	an	20 und	19 und	mittel	mit dem	insges.
		gaben	gaben	Zwecke	hilfen	stützun-	nehmen	für lfd.	ben	gaben		Sachen	lichen	Investi-	tionen		18	18	Rück-	21	22	für säch-	Land	Spalten
								Zwecke											lagen			liche	Land	23 bis
		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0	Allgemeine Dienste	114,4	9,4	0,7	0,0	0,1	5,5	1,1	0,0	0,0	131,3	0,0	2,1	0,0	0,9	0,0	3,0	134,3	0,0	0,0	134,3	0,0	0,0	134,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	193,6	13,6	2,2	0,0	0,0	4,4	3,3	0,0	0,0	217,1	0,0	2,7	0,0	1,5	0,0	4,3	221,4	0,0	0,0	221,4	0,0	0,0	221,4
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	50,6	5,0	1,1	0,0	115,4	0,5	106,7	0,0	0,0	279,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	279,5	0,0	0,0	279,5	0,0	0,0	279,5
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und	12,9	1,9	0,0	0,3	0,0	3,1	1,7	0,0	0,0	20,0	0,4	0,1	0,0	4,6	0,0	5,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale	6,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	4,8	0,1	0,0	0,1	0,0	5,0	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,8	3,5	0,0	0,7	0,0	13,4	1,0	0,3	0,0	19,7	2,2	0,0	0,3	9,4	0,0	11,9	31,6	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0	31,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4,0	5,7	0,0	0,0	0,0	6,2	0,1	0,0	0,0	15,9	6,2	0,0	0,0	1,0	0,0	7,2	23,1	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	23,1
8	Finanzwirtschaft	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,6	20,0	48,5	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	6,2	54,7	1,9	1,9	56,6	-14,5	3,8	45,9
	insgesamt	383,9	39,6	4,2	1,0	115,5	60,2	114,0	1,0	20,0	739,2	13,5	5,3	0,3	23,8	0,0	42,9	782,1	1,9	1,9	784,0	-14,5	3,8	773,3