

Anlagen zum 3. Nachtragshaushaltsplan 2009

Drittes Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2009 (3. Nachtragshaushaltssatzung 2009)

Haushaltsstellenübersicht

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

E N T W U R F

Drittes Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2009 (3. Nachtragshaushaltssatzung 2009)

Vom

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 2009 vom 11. Juni 2008 (Brem.GBl. S. 265), zuletzt geändert durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2009 vom 26. März 2009 (Brem.GBl. S. 125), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „559 166 280 EUR“ durch die Angabe „566.277.670 EUR“ ersetzt.
2. In § 4 Satz 1 wird die Angabe „112.500.000 EUR“ durch die Angabe „122.500.000 EUR“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremerhaven, den

Magistrat der Stadt Bremerhaven
gez. Schulz
Oberbürgermeister

3. Nachtragshaushalt 2009 - Haushaltsstellenübersicht -

Haushaltsstelle	FKZ	Bezeichnung	Ansatz EUR	Veränderung EUR	neuer Ansatz EUR	Amt	Hinweis
-----------------	-----	-------------	---------------	--------------------	---------------------	-----	---------

MITTELBEDARF				16.405.000			
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

DURCH MINDEREINNAHMEN

					-5.916.200			
6960	089	01	911	GLOBALE STEUERMEHR-, MINDEREINNAHMEN	0	-1.800.000	-1.800.000	20
6961	385	01	991	(K) VON BREMER HST. 0972/985 01-5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	76.088.770	-4.116.200	71.972.570	20

DURCH MEHRAUSGABEN

					10.488.800				
6024	532	01	012	BETRIEB DES MAGISTRATSNETZES (BIT)	1.008.580	41.800	1.050.380	11	1
6110	461	03	042	GLOBALE MEHRAUSGABEN FÜR PERSONAL AUSGABEN	675.310	759.820	1.435.130	90	1
6210	422	02	112	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	10.100.000	2.267.770	12.367.770	40	1
6422	671	41	234	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERKSTATT FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEH. IN BRHV.	5.942.000	481.140	6.423.140	50	1
6423	671	56	234	HILFEN FÜR PSYCHISCH KRANKE IN WOHNEINRICHTUNGEN AUSSERHALB BHV.	650.000	227.180	877.180	50	1
6424	671	30	234	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGESTUFE 3- INNERHALB BREMERHAVEN	1.142.130	154.220	1.296.350	50	1
6427	671	35	234	INTEGRATIVE HILFE IN TEILSTATIONÄREN TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	1.385.500	207.780	1.593.280	50	1
6457	671	24	265	HEIMERZIEHUNG, § 34 SGB VIII	3.686.490	3.000.000	6.686.490	51	1
6470	684	01	274	ZUSCHÜSSE FÜR KINDERGÄRTEN UND -HORTE	4.537.500	210.000	4.747.500	51	
6925	831	01	873	ZUFÜHRUNG AN DIE FREIE RÜCKLAGE DES EIGENKAPITALS, WSI	21.618.500	274.520	21.893.020	20	
6990	461	01	961	DECKUNGSRESERVE FÜR TARIFSTEIGERUNGEN	0	2.864.570	2.864.570	11	1

FINANZIERUNG				16.405.000			
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

DURCH MEHREINNAHMEN

					13.027.590			
6110	385	10	991	(K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI	31.965.700	759.820	32.725.520	90
6205	385	01	991	(K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE	85.569.190	2.267.770	87.836.960	40
6930	325	01	921	ALLGEMEINE DARLEHEN	112.500.000	10.000.000	122.500.000	20

DURCH MINDER AUSGABEN

					-3.377.410			
6930	575	01	921	ZINSEN FÜR KREDITMARKTMITTEL	40.164.330	-3.377.410	36.786.920	20

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

Amt

11 = Personalamt
20 = Stadtkämmerei
40 = Schulamt

50 = Sozialamt
51 = Amt für Jugend, Familie und Frauen
90 = Polizeiführungsstab

Hinweis 1

Aus Gründen der Vereinfachung und besseren Übersichtlichkeit werden die Mehrausgaben ausnahmsweise nur bei jeweils einer Haushaltsstelle je Kapitel unter Beachtung haushaltssystematischer Besonderheiten ausgewiesen werden. Sie dienen aber insgesamt als Deckungsmittel für alle Mehrausgaben, die in dem jeweiligen Kapitel bei mehreren Haushaltsstellen erwartet werden. Die Personalausgaben für die übrige Verwaltung werden zum Ende des Haushaltsjahres durch Sollveränderungen in die jeweiligen Fachkapitel umgesetzt.

3. Nachtragshaushalt 2009 - Gesamtplan - Haushaltsübersicht

Nr. des Einzelplans	Bezeichnung	Änderung des Anchlages 2009		
		von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

60	Allgemeine Verwaltung	610.740	0	610.740
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.121.920	759.820	42.881.740
62	Schulen	89.668.070	2.267.770	91.935.840
63	Kultur	1.899.400	0	1.899.400
64	Sozial- und Jugendhilfe	64.244.080	0	64.244.080
65	Gesundheits- und Jugendpflege	4.576.320	0	4.576.320
66	Bau- und Wohnungswesen	7.259.460	0	7.259.460
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	7.162.120	0	7.162.120
68	Wirtschaftliche Unternehmen	6.000.000	0	6.000.000
69	Finanzen und Steuern	335.624.170	4.083.800	339.707.970
	Summen	<u>559.166.280</u>	<u>7.111.390</u>	<u>566.277.670</u>

A U S G A B E N

60	Allgemeine Verwaltung	11.256.040	41.800	11.297.840
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.969.810	759.820	55.729.630
62	Schulen	103.263.770	2.267.770	105.531.540
63	Kultur	18.319.470	0	18.319.470
64	Sozial- und Jugendhilfe	158.150.340	4.280.320	162.430.660
65	Gesundheits- und Jugendpflege	14.307.400	0	14.307.400
66	Bau- und Wohnungswesen	23.952.160	0	23.952.160
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	29.584.480	0	29.584.480
68	Wirtschaftliche Unternehmen	15.064.130	0	15.064.130
69	Finanzen und Steuern	130.298.680	-238.320	130.060.360
	Summen	<u>559.166.280</u>	<u>7.111.390</u>	<u>566.277.670</u>

3. Nachtragshaushalt 2009 - Gesamtplan -

Finanzierungsübersicht

	Änderung des Anchlages 2009		
	von EUR	um EUR	auf EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben	533.314.780	7.111.390	540.426.170
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
2. Einnahmen	446.564.530	-2.888.610	443.675.920
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
3. Finanzierungssaldo	86.750.250	10.000.000	96.750.250
II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	86.648.500	10.000.000	96.648.500
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	112.500.000	10.000.000	122.500.000
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	25.851.500	0	25.851.500
2. Rücklagenbewegung	101.750	0	101.750
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	101.750	0	101.750
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)	86.750.250	10.000.000	96.750.250

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt			
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	112.500.000	10.000.000	122.500.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	25.851.500	0	25.851.500
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	86.648.500	10.000.000	96.648.500
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

3. Nachtragshaushalt 2009 - Gruppierungsübersicht -

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2009		
		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	89.085.510	-1.800.000	87.285.510
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.336.280	0	30.336.280
2	Einnahme aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.712.550	0	9.712.550
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	430.031.940	8.911.390	438.943.330
	Summen	<u>559.166.280</u>	<u>7.111.390</u>	<u>566.277.670</u>

A U S G A B E N

4	Personalausgaben	218.758.680	5.892.160	224.650.840
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	104.779.390	-3.335.610	101.443.780
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	143.586.090	4.280.320	147.866.410
7	Baumaßnahmen	8.269.910	0	8.269.910
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.510.280	274.520	75.784.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.261.930	0	8.261.930
	Summen	<u>559.166.280</u>	<u>7.111.390</u>	<u>566.277.670</u>

3. Nachtragshaushalt 2009 - Funktionenübersicht -

Hauptfunktion	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2009		
		von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

0	Allgemeine Dienste	12.901.480	0	12.901.480
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	4.583.280	0	4.583.280
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	9.094.580	0	9.094.580
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	535.620	0	535.620
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.011.160	0	3.011.160
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.174.420	0	1.174.420
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.213.440	0	1.213.440
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7.929.850	0	7.929.850
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	518.722.450	7.111.390	525.833.840
	Summen	<u>559.166.280</u>	<u>7.111.390</u>	<u>566.277.670</u>

A U S G A B E N

0	Allgemeine Dienste	103.600.702	801.620	104.402.322
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	91.149.000	0	91.149.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	160.957.150	4.280.320	165.237.470
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	16.005.520	0	16.005.520
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	15.613.150	0	15.613.150
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	27.917.160	0	27.917.160
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	8.559.500	0	8.559.500
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	41.881.860	274.520	42.156.380
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.482.238	1.754.930	95.237.168
	Summen	<u>559.166.280</u>	<u>7.111.390</u>	<u>566.277.670</u>

3. Nachtragshaushalt 2009 - Haushaltsquerschnitt -

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

		Laufende Einnahmen								Einnahmen für Investitionen			Zu-	Besondere	Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Fun-	Aufgabenbereiche	Steuern	Zuwei-	Zinsein-	Dar-	Verwal-	Erlöse	sonstige	Summe	Schul-	Investi-	Summe	Summe	Ent-	Summe	Summe	mit	mit der	Ein-
k-		und	sungen	nahmen	lehens-	tungs-		lfd.	Spalte	den-	tions-	Spalten	Spalten	nahmen	Spalten	Spalten	Land	Stadt	nahmen
tion		Gebühren	für lfd.		rück-	einnah-		Einnah-	1 bis 8	dienst	hilfen	10 bis	9 und	aus	14 und	13 und	Bremen	Bremen	ins-
		Zwecke	Zwecke		flüsse	amen		men				11	12	Rüchl.	15	16			gesamt
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21
0	Allgemeine Dienste	7,2	0,2	0,0	0,0	2,4	0,0	3,1	12,9	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2,2	2,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	0,1	0,4	0,0	0,0	1,4	0,0	7,1	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	9,1
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale	2,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	122,5	0,0	122,5	209,8	0,1	0,1	209,9	315,9	0,0	525,8
	insgesamt	100,9	2,7	0,1	0,2	4,2	0,0	19,3	127,3	122,5	0,4	122,9	250,2	0,1	0,1	250,3	315,9	0,0	566,3

3. Nachtragshaushalt 2009 - Haushaltsquerschnitt -

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

Fun- k- tion	Aufgabenbereiche	Laufende Ausgaben										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- für lfd. Zwecke	Schul- den- hilfen	Renten und Unter- stützun- gen	Zu- schüsse Unter- nehmen	Sonstige Zu- schüsse für lfd. Zwecke	Zins- aus- gaben	Til- gungs- aus- gaben	Summe Spalte 1 bis 9	Bau- maß- nahmen	Erwerb v. unbe- wegl. Sachen	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- kungs- mittel für säch- liche Aus- gaben	Verrech- nungen mit dem Land	Verrech- nungen m. Stadt Bremen	Aus- gaben insges. Spalten 23 bis 27	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	
0	Allgemeine Dienste	94,3	7,8	0,6	0,0	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0	103,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	104,4	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	104,4	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	79,1	6,5	0,3	0,0	0,0	0,1	1,5	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,6	0,0	2,5	2,7	5,9	93,4	0,0	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0	93,4	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,	21,7	1,3	0,6	0,0	80,2	0,0	60,1	0,0	0,0	163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4	164,3	0,0	0,0	164,3	0,9	0,0	0,0	165,2	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und	8,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	11,5	0,4	0,0	0,1	0,0	4,0	0,0	4,5	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale	5,3	8,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	15,6	
5	Ernährung, Landwirtschaft und	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,4	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,6	3,1	0,0	0,0	0,0	19,9	2,2	25,3	27,9	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	27,9	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6	
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	37,1	39,0	42,2	0,0	0,0	42,2	0,0	0,0	0,0	42,2	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	25,9	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	85,6	0,0	0,0	85,6	-0,2	7,5	0,0	93,0	
	insgesamt	224,7	28,5	1,8	0,2	80,4	0,1	65,4	44,0	25,9	474,0	8,3	0,0	1,8	0,1	35,0	42,1	84,1	558,0	0,0	0,0	558,0	0,7	7,5	0,0	566,3	