

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

**Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2014 (1. Nachtragshaushaltssatzung 2014)**

Haushaltsstellenübersicht

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

**Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung
der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2014
(1. Nachtragshaushaltssatzung 2014)**

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 2014 vom 19. Dezember 2013 (Brem.GBl. S. 143), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „662.137.530“ durch die Angabe „718.387.530“ ersetzt.
2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „105.280.000“ durch die Angabe „161.530.000“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremerhaven, den

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Grantz
Oberbürgermeister

1. Nachtragshaushalt 2014 - Haushaltsstellenübersicht -

Haushaltsstelle	FKZ	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Amt
			EUR	EUR	EUR	

MITTELBEDARF				56.250.000		
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--

DURCH MEHRAUSGABEN **56.250.000**

6819	831	01	812	BVV, FÜR DEN ERWERB VON BETEILIGUNGEN AN DEN NETZGESELLSCHAFTEN BREMEN UND BRHV.	0	56.250.000	56.250.000	20
-------------	-----	----	-----	---	---	-------------------	------------	----

FINANZIERUNG				56.250.000		
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--

DURCH MEHREINNAHMEN **56.250.000**

6930	325	01	831	ALLGEMEINE DARLEHEN	105.280.000	56.250.000	161.530.000	20
-------------	-----	----	-----	---------------------	-------------	-------------------	-------------	----

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

Amt

20 = Stadtkämmerei

1. Nachtragshaushalt 2014 - Gesamtplan - Haushaltsübersicht

Nr. des Einzelplans	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2014		
		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	52.500.000	0	52.500.000
62	Schulen	105.753.500	0	105.753.500
63	Kultur	2.152.130	0	2.152.130
64	Sozial- und Jugendhilfe	92.944.030	0	92.944.030
65	Gesundheits- und Jugendpflege	1.697.180	0	1.697.180
66	Bau- und Wohnungswesen	8.787.660	0	8.787.660
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	7.440.630	0	7.440.630
68	Wirtschaftliche Unternehmen	6.200.000		6.200.000
69	Finanzen und Steuern	384.177.610	56.250.000	440.427.610
	Summen	<u>662.137.530</u>	<u>56.250.000</u>	<u>718.387.530</u>

A U S G A B E N

60	Allgemeine Verwaltung	13.020.010	0	13.020.010
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.013.730	0	64.013.730
62	Schulen	124.016.410	0	124.016.410
63	Kultur	20.478.000	0	20.478.000
64	Sozial- und Jugendhilfe	200.588.420	0	200.588.420
65	Gesundheits- und Jugendpflege	14.160.250	0	14.160.250
66	Bau- und Wohnungswesen	30.991.540	0	30.991.540
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	41.043.260	0	41.043.260
68	Wirtschaftliche Unternehmen	13.542.420	56.250.000	69.792.420
69	Finanzen und Steuern	140.283.490	0	140.283.490
	Summen	<u>662.137.530</u>	<u>56.250.000</u>	<u>718.387.530</u>

1. Nachtragshaushalt 2014 - Gesamtplan -

Finanzierungsübersicht

Änderung des Anchlages 2014
von EUR um EUR auf EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben	621.838.510	56.250.000	678.088.510
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
2. Einnahmen	556.857.530	0	556.857.530
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts			
3. Finanzierungssaldo	64.980.980	56.250.000	121.230.980

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	64.980.980	56.250.000	121.230.980
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	105.280.000	56.250.000	161.530.000
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	40.299.020	0	40.299.020
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)	64.980.980	56.250.000	121.230.980

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	105.280.000	56.250.000	161.530.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	40.299.020	0	40.299.020
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	64.980.980	56.250.000	121.230.980

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 2014 - Gruppierungsübersicht -

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2014		
		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	109.441.460	0	109.441.460
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	39.854.730	0	39.854.730
2	Einnahme aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.035.570	0	13.035.570
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	499.805.770	56.250.000	556.055.770
	Summen	<u>662.137.530</u>	<u>56.250.000</u>	<u>718.387.530</u>

A U S G A B E N

4	Personalausgaben	258.066.980	0	258.066.980
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	127.322.420	0	127.322.420
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	219.058.820	0	219.058.820
7	Baumaßnahmen	14.001.470	0	14.001.470
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.489.860	56.250.000	91.739.860
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.197.980	0	8.197.980
	Summen	<u>662.137.530</u>	<u>56.250.000</u>	<u>718.387.530</u>

1. Nachtragshaushalt 2014 - Funktionenübersicht -

Hauptfunktion	Bezeichnung	Änderung des Anschlages 2014		
		von EUR	um EUR	auf EUR

E I N N A H M E N

0	Allgemeine Dienste	16.967.280	0	16.967.280
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.598.010	0	7.598.010
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	10.959.690	0	10.959.690
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	542.660	0	542.660
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.069.230	0	3.069.230
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	7.714.090	0	7.714.090
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.272.890	0	1.272.890
8	Finanzwirtschaft	614.013.680	56.250.000	670.263.680
	Summen	<u>662.137.530</u>	<u>56.250.000</u>	<u>718.387.530</u>

A U S G A B E N

0	Allgemeine Dienste	91.696.710	0	91.696.710
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	141.029.260	0	141.029.260
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	203.615.660	0	203.615.660
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	23.527.780	0	23.527.780
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	9.273.380	0	9.273.380
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	38.732.420	0	38.732.420
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	19.722.670	0	19.722.670
8	Finanzwirtschaft	134.539.650	56.250.000	190.789.650
	Summen	<u>662.137.530</u>	<u>56.250.000</u>	<u>718.387.530</u>

1. Nachtragshaushalt 2014 - 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	Summ-	Schul-	Investi-	Summe	Summe	Ent-	Summe	Summe	mit	mit der	Ein-
k-		und	sungen	nahmen	lehens-	tungs-		lfd.	e	den-	tions-	Spalten	Spalten	nahmen	Spalten	Spalten	Land	Stadt	nahmen
tion		Gebühren	für lfd.	rück-	flüsse	amen		Einnah-	Spalte	dienst	hilfen	10 bis	9 und	aus	14 und	13 und	Bremen	Bremen	ins-
		e	Zweck	e				men	1 bis 8			11	12	Rückl.	15	16	18	19	gesamt
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21
0	Allgemeine Dienste	4,5	0,2	0,0	0,0	8,7	0,0	3,6	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2,5	4,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,1	0,6	0,0	0,0	1,8	0,0	8,4	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0
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	0,5	0,0	0,0	0,5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	7,7	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
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	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
8	Finanzwirtschaft	109,4	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	3,5	114,6	161,5	0,3	161,8	276,4	0,0	0,0	276,4	393,7	0,1	670,1
insgesamt		121,1	5,4	1,3	0,2	11,5	0,0	22,9	162,3	161,5	0,7	162,2	324,6	0,0	0,0	324,6	393,7	0,1	718,3

1. Nachtragshaushalt 2014 - Haushaltsquerschnitt -

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

Fun- k- tion	Aufgabenbereiche	Laufende Ausgaben										Ausgaben für Investitionen						Zu- sam- men	Finanz- ausgaben		Zu- sam- men	sonst. Ausgaben		Zu- sam- men
		Perso- nalaus- gaben	Sonst. Verwal- tungs- aus- gaben	Zuwei- sungen für lfd. Zwecke	Schul- den- 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- kungs- mittel 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	80,3	6,0	0,5	0,0	0,1	3,5	0,7	0,0	0,0	91,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	91,7	0,0	0,0	91,7	0,0	0,0	91,7
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	124,0	7,7	0,9	0,0	0,0	4,6	1,5	0,3	0,0	139,0	0,0	0,8	0,0	1,3	0,0	2,1	141,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	141,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	30,2	2,6	0,6	0,0	89,1	0,0	80,3	0,0	0,0	202,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	203,6	0,0	0,0	203,6	0,9	0,0	203,6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	10,5	1,6	0,0	0,7	0,0	2,4	3,1	0,0	0,0	18,2	0,3	0,2	0,0	4,9	0,0	5,4	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5,3	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	6,0	3,0	0,2	0,0	0,2	0,0	3,3	9,3	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	9,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	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	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3,1	4,2	0,3	0,0	0,0	2,5	0,1	0,0	0,0	10,2	7,9	0,0	0,0	1,6	0,0	9,6	19,7	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7
8	Finanzwirtschaft	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	54,8	40,3	119,7	0,0	0,0	0,0	6,7	56,2	62,9	182,6	0,0	0,0	182,6	0,0	8,2	190,8
	insgesamt	258,1	29,6	2,3	1,8	89,2	40,2	85,7	57,5	40,3	604,8	14,0	1,7	0,3	33,4	56,2	105,7	710,1	0,0	0,0	710,1	0,9	8,2	718,3