

SEESTADT BREMERHAVEN



Nachtragshaushalt 2019



**Magistrat der Stadt Bremerhaven
Stadtkämmerei – 20/1 –
Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven**



**BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!**

Inhaltsübersicht

**ORTSGESETZ ZUR ÄNDERUNG DER HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT BREMERHAVEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

ANLAGEN ZUR HAUSHALTSSATZUNG 2019

GESAMTPLAN

Haushaltsübersicht mit Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

ÜBERSICHTEN zum Nachtragshaushalt

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen

2019	Verkündet am 20. Mai 2019	Nr. 58
------	---------------------------	--------

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

Vom 2. Mai 2019

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 2. Mai 2019

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

G r a n t z
Oberbürgermeister

Anlage

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Stadt Bremerhaven

für das Haushaltsjahr

2019

GESAMTPLAN

Haushaltsübersicht mit Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

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

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

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Stadt Bremerhaven

für das Haushaltsjahr

2019

ÜBERSICHTEN

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

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

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

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

EINNAHMEN

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	-	-	-

AUSGABEN

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

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-		Gebühren	sungen	nahmen	lehens-	tungs-		lfd.	e	den-	tions-	Spalten	Spalten	nahmen	Spalten	Spalten	Land	Ein-
tion		Zweck	für lfd.	rück-	flüsse	amen		Einnah-	Spalte	dienst	hilfen	10 bis	9 und	aus	14 und	13 und	Bremen	nahmen
		e	Zweck					men	1 bis 8			11	12	Rüchl.	15	16	18	ins-
																		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 Gemeinschaftsdienste	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

Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Bremerhaven

Haushaltsquerschnitt

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

		Laufende Ausgaben										Ausgaben für Investitionen						Zu-	Besondere	Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Fun-	Aufgabenbereiche	Perso-	Sonst.	Zuwei-	Schul-	Renten	Zu-	Sonstige	Zins-	Til-	Summ-	Bau-	Erwerb	Dar-	Zu-	Beteili-	Summe	Summe	Besondere	Summe	Summe	Verstär-	Verrech-	Aus-
k-		nalaus-	Verwal-	ungen	den-	und	an	Zu-	ga-	aus-	e	maß-	von	lehen	schüsse	gungen	Spalten	Spalten	Finanzierungs-	Spalten	Spalten	kungs-	nungen	gaben
tion		gaben	tungs-	für lfd.	dienst-	Unter-	Unter-	für lfd.	ben	gaben	1 bis 9	nahmen	beweg-	für	Investi-	11 bis	10 und	Maßnahmen	an	20 und	19 und	mittel	mit dem	insges.
		aus-	aus-	Zwecke	hilfen	stützun-	nehmen	Zwecke				Sachen	Investi-	tionen	17	18	18	Rück-	21	22	für säch-	Land	Spalten	
		gaben	gaben			gen							tionen				lagen				liche	Aus-	27	
																					Aus-			
		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 Angelegenheiten	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 Erholung	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 Gemeinschaftsdienste	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