



3. Nachtragshaushaltsplan 2023



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



**BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!**

Inhaltsübersicht

DRITTES ORTSGESETZ ZUR ÄNDERUNG DER HAUSHALTSSATZUNG DER STADT BREMERHAVEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

ANLAGEN ZUR 3. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2023

GESAMTPLAN

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023

Teil I: Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausgenommen ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Land

Teil II: Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben

ÜBERSICHTEN zum 3. Nachtragshaushalt 2023

Haushaltsübersicht (nachrichtlich zum Gesamtplan)

Finanzierungsübersicht (nachrichtlich zum Gesamtplan)

Kreditfinanzierungsplan (nachrichtlich zum Gesamtplan)

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen

2023	Verkündet am 21. Dezember 2023	Nr. 119
------	--------------------------------	---------

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

Vom 15. Dezember 2023

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. 2022, S. 42), die zuletzt durch das Ortsgesetz vom 20. April 2023 (Brem.GBl. S. 355) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „771 154 300 Euro“ durch die Angabe „848 809 620 Euro“ ersetzt.
2. § 15 wird wie folgt geändert:
 - a) Vor dem bestehenden Satz wird folgender Absatz 1 eingefügt:

„(1) Im Haushaltsjahr 2023 besteht wegen der Auswirkungen und Nachsorge der Corona-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.“
 - b) Vor dem bestehenden Satz wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anlage 2 beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2028, über den Zeitraum von dreißig Jahren in jährlichen Raten zu tilgen.“
 - c) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird vor dem bestehenden Satz eingefügt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

Bremerhaven, den 15. Dezember 2023

Magistrat
der Stadt Bremerhaven

Grantz
Oberbürgermeister

Anlage

3. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Stadt Bremerhaven

für das Haushaltsjahr

2023

GESAMTPLAN

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023

Teil I: Übersicht Haushaltsansätze 2023
ausgenommen ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Land

Teil II: Übersicht Haushaltsansätze 2023
ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe
veranschlagte Ausgaben

**Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023
der Stadt Bremerhaven**

Gesamtplan - Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme 2023	Euro
Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO)	0
Bereinigungen gemäß § 18a LHO um	-16.690.030
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)	-15.933.790
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)	7.132.810
Zulässige Nettokreditaufnahme (+) bzw. Tilgung (-)	-9.557.220
Aufgenommene bzw. veranschlagte Nettokreditaufnahme	0
Sondertilgung Rücklagenmittel Bremerhaven-Fonds	31.053.470
Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-) □	-40.610.690

Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven

Gesamtplan – Tilgungsregelung

als Anhang zur Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Die Nettokreditaufnahme gemäß § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2023 von insgesamt 7 132 810 Euro ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 237 770 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 237 480 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven – Teil I**Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausgenommen ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Land**

Nr.	AB	OEH	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Ansätze			
							von Euro	um Euro	auf Euro	
Einnahmen							38.360.030	38.360.030		
1	4	41	187	63	6352	231 01	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm „NEUSTART KULTUR/Zentren“ (Corona)	0	35.600	35.600
2	3	53	311	65	6500	111 07	Verwaltungsgebühren (Corona)	0	138.150	138.150
3	0	02	831	69	6930	325 01	Allgemeine Darlehen	0	7.132.810	7.132.810
4	0	02	851	69	6930	359 10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	31.053.470	31.053.470
Ausgaben							38.360.030	38.360.030		
5	1	11	012	60	6024	532 02	Sachausgaben (Corona)	0	36.530	36.530
6	1	11	012	60	6024	812 07	Maßnahmen zur Verbesserung der kritischen Infrastruktur (Corona)	0	1.002.250	1.002.250
7	7	91	043	61	6120	532 11	Sachausgaben (Corona)	0	18.990	18.990
8	7	37	045	61	6150	532 08	Betrieb CORA2-Anlaufstelle (Corona)	0	100	100
9	4	41	187	63	6300	532 02	Sachausgaben Aktionsprogr. Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0	40	40
10	4	41	187	63	6300	532 03	Sachausgaben Bundesförderprogramm „NEUSTART KULTUR“ (Corona)	0	1.500	1.500
11	4	41	187	63	6300	532 12	Sachausgaben für das Bundesförderprogramm "Kultursommer 2021" (Corona)	0	330	330
12	4	41	187	63	6300	681 01	Guthaben f. kultur. u. sportl. Aktivitäten f. Jugendl. (Kultur-Sport-App, Corona)	0	46.740	46.740
13	4	41	187	63	6300	812 01	Beschaffung einer Kultur-Sport-App (Corona)	0	21.720	21.720
14	4	46	181	63	6330	812 08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0	5.760	5.760
15	4	41	186	63	6351	532 08	Sachkosten Projekt 1.000 literarische (Wieder-)Begegnungen (Corona)	0	7.900	7.900
16	4	45	183	63	6361	812 08	Digitalisierung der Museumsangebote (Corona)	0	53.130	53.130
17	4	41	185	63	6372	532 01	Sachausgaben aus dem VdM-Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ (Corona)	0	83.670	83.670
18	5	50	291	64	6410	671 01	Erweiterung Schuldner- und Insolvenzberatung (Corona)	0	123.940	123.940
19	5	50	282	64	6411	681 99	Grundsicherung (Corona)	0	2.120	2.120
20	5	50	235	64	6420	532 04	Sachausgaben (Corona)	0	340	340
21	5	50	291	64	6428	681 99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	0	93.890	93.890
22	5	50	291	64	6429	681 99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	0	49.350	49.350
23	5	50	235	64	6431	532 03	Sachausgaben (Corona)	0	30	30
24	8	51	219	64	6450	511 02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	850	850
25	8	51	219	64	6450	532 01	Sachausgaben (Corona)	0	20	20
26	8	51	265	64	6457	671 29	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Corona)	0	2.130	2.130
27	8	51	265	64	6457	681 33	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Corona)	0	697.370	697.370
28	8	51	274	64	6470	532 09	Sachausgaben (Corona)	0	111.230	111.230
29	8	51	274	64	6470	684 09	Zuwendungen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0	79.450	79.450
30	8	51	274	64	6470	812 09	Investitionen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0	448.660	448.660
31	10	52	322	65	6540	700 04	Erweiterung und Modernisierung ESCG-Sportanlage (Corona)	0	1.500.000	1.500.000
32	10	52	322	65	6540	700 02	Investitionsoffensive Sportanlagen (Corona)	0	454.380	454.380
33	10	52	322	65	6540	739 03	Sanierung Kunstrasenplätze TuSpo Surheide (Corona)	0	500.000	500.000
34	2	RW	692	67	6775	428 02	Entgelte für Arbeitnehmer/-innen (Aufenthalts- u. Erlebnisqual. Innenst., Corona)	0	72.400	72.400
35	2	RW	652	67	6780	682 07	Zuschüsse Aktionsprogramm Tourismus (Corona)	0	204.800	204.800
36	2	RW	692	67	6782	682 01	Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- und Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0	41.000	41.000
37	0	20	813	69	6925	891 22	Seestadt Immobilien, Sanierung Lüftungsanlage Sitzungssaal Stadthaus 1 (Corona)	0	19.340	19.340
38	0	20	129	69	6925	891 23	Seestadt Immobilien, Erneuerung Beheizung und Belüftung in Turnhallen (Corona)	0	7.000	7.000
39	0	02	831	69	6930	595 03	Sondertilgung auf Kreditmarktmittel Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	31.053.470	31.053.470
40	1	11	012	69	6990	422 30	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	0	385.610	385.610
41	1	11	012	69	6990	427 30	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorarkräfte (Corona)	0	80.780	80.780
42	1	11	012	69	6990	428 30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0	1.153.210	1.153.210

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

- 4 Auflösung der Rücklage Bremerhaven-Fonds
39 Sondertilgung in Höhe der notlagenkreditfinanzierten Rücklagen
5-38, kurzfristige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und beschlossene langfristige Maßnahmen zur Abmilderung und Nachsorge der Auswirkungen der Corona-Pandemie
40 - 42 den kurzfristigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gegenüberstehenden Einnahmen vom Bund bzw. für gebührenpflichtige Leistungen
1, 2 den kurzfristigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gegenüberstehenden Einnahmen vom Bund bzw. für gebührenpflichtige Leistungen
3 notlagenbedingte Kreditaufnahme

Abkürzungsverzeichnis

- Nr. Nummer
AB Ausschussbereich
OEH Organisationseinheit
FKZ Funktionskennzahl
EP Einzelplan

Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven – Teil II**Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben**

Nr.	AB	OEH	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Ansätze		
							von Euro	um Euro	auf Euro
Einnahmen							0	39.295.290	39.295.290
1	7	90	891	61	6110 385 25	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 28-5 für inv. Erstattungen Krisenresilienz (GMUE)	0	133.000	133.000
2	7	90	891	61	6110 385 26	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 29-3 für Erstattungen IT-Cybersicherheit (GMUE)	0	97.000	97.000
3	7	90	891	61	6110 385 27	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 37-4 für Erstattungen für Energiesparmaßnahmen (GMUE)	0	50.000	50.000
4	7	37	891	61	6150 385 08	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 36-6 für Erstattungen für Energiesparmaßnahmen (GMUE)	0	30.000	30.000
5	7	37	891	61	6151 385 03	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 35-8 für inv. Erstattungen Krisenresilienz (GMUE)	0	967.840	967.840
6	4	40	891	62	6205 385 25	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 86-2 f. "Aufholen nach Corona" - Schulsozialarbeit	0	94.600	94.600
7	4	40	891	62	6205 385 29	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 Ausgl. Energiepreissteigerung (GMUE)	0	205.000	205.000
8	4	40	891	62	6205 385 30	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen zur Sprachförderung (GMUE)	0	226.200	226.200
9	5	50	891	64	6401 385 08	(I) Von Bremer Hst. 0401/985 55-7 für Materialausst. Katastrophenschutz (GMUE)	0	284.550	284.550
10	5	50	891	64	6401 385 09	(K) Von Bremer Hst. 0697/985 19-0 für Wahrnehmung von Landesaufgaben (GMUE)	0	930.000	930.000
11	5	83	891	64	6405 385 12	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 20-1 für Perspektive Arbeit für Frauen (Corona)	0	522.240	522.240
12	5	83	891	64	6405 385 14	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 22-8 für PAM (Corona)	0	1.463.250	1.463.250
13	5	83	891	64	6405 385 15	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 23-6 für PAB (Corona)	0	2.093.050	2.093.050
14	5	83	891	64	6405 385 16	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 24-4 für Digitalisierung Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona)	0	58.810	58.810
15	5	83	891	64	6405 385 17	(I) Von Bremer Hst. 0305/985 25-2 für Digitalisierung Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona)	0	250.000	250.000
16	5	83	891	64	6405 385 20	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 26-0 f. Programm flexible Kinderbetreuung (Corona)	0	167.470	167.470
17	5	50	891	64	6408 385 02	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 21-0 für Informationskampagne (GMUE)	0	211.000	211.000
18	5	50	891	64	6419 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 57-3 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0	126.100	126.100
19	5	50	891	64	6431 385 01	(I) Von Bremer Hst. 0401/985 56-5 für Ertüchtig. Seniorentreffp. Wärmep. (GMUE)	0	155.000	155.000
20	8	51	891	64	6450 385 04	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 58-1 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0	48.500	48.500
21	8	51	891	64	6457 385 01	(K) V. Brem. Hst. 0408/985 51-0 f. Energiekostenpausch. Vollzeit-, B.-/Ü.pflege (GMUE)	0	99.260	99.260
22	8	51	891	64	6470 385 16	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 16-0 "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	300.000	300.000
23	8	51	891	64	6470 385 18	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 75-0 Ausgl. Energiepreissteig. Verpfleg. Kitas (GMUE)	0	573.000	573.000
24	3	53	891	65	6500 385 05	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 40-6 Erstatt.Entschäd. nach § 56 IFSG-Corona Pandemie	0	2.500.000	2.500.000
25	3	53	891	65	6500 385 06	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 41-4 Erstatt. Erfüllung. nach § 56 IFSG-Corona Pandemie	0	121.000	121.000
26	3	53	891	65	6500 385 08	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 50-3 Kostenerstattung für Impfzentrum (Corona)	0	1.200.000	1.200.000
27	3	53	891	65	6500 385 16	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 51-1 Kostenerstattung für Testzentren (Corona)	0	750.000	750.000
28	6	58	891	65	6502 385 18	(I) von Bremer Hst. 0627/985 13-4 zur Stärkung d. Trinkwasserversorgung (GMUE)	0	15.000	15.000
29	8	51	891	65	6560 385 03	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 81-0 für "Aufholen nach Corona" (Corona)	0	38.520	38.520
30	6	RB	891	66	6600 385 02	(I) V. Bremer Hst. 0680/985 70-7 für Intermodalitätsvorhaben (EFLM)	0	250.000	250.000
31	6	66	891	66	6651 385 09	(I) V. Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Umstellung LED (EFLM)	0	842.000	842.000
32	6	66	891	66	6651 385 10	(I) V. Bremer Hst. 0680/985 50-2 Ausbau ÖPNV-Infrastr. Maßn. z. Angebotsausweit. (EFLM)	0	230.000	230.000
33	0	20	891	69	6925 385 11	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 11-2 f. Teilsan. Amerikanische Schule (EFLG)	0	779.000	779.000

Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben

Nr.	AB	OEH	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Ansätze		
							von Euro	um Euro	auf Euro
34	0	20	891	69	6925 385 12	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 12-0 f. Gesamtsan. Paula-Modersohn-Schule (EFLG)	0	887.000	887.000
35	0	20	891	69	6925 385 13	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 13-9 f. Gesamtsan. Anne-Frank-Schule (EFLG)	0	511.500	511.500
36	0	20	891	69	6925 385 14	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 14-7 f. Gesamtsan. Veernschule (EFLG)	0	275.000	275.000
37	0	20	891	69	6925 385 15	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für Gebäudebewertung/Sanierungsfahrpläne (EFLG)	0	365.000	365.000
38	0	20	891	69	6925 385 16	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für Photovoltaik-Ausbau (EFLG)	0	1.460.000	1.460.000
39	0	20	891	69	6925 385 17	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für LED-Beleuchtung/Energiemanagement (EFLG)	0	2.075.000	2.075.000
40	0	20	891	69	6925 385 18	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 20-1 für Austausch energieintens. Elektroger. (GMUE)	0	660.000	660.000
41	0	20	891	69	6925 385 19	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 21-0 für Retrofit-LED-Modernisierung (GMUE)	0	280.000	280.000
42	0	20	891	69	6925 385 20	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 22-8 für Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUE)	0	1.000.000	1.000.000
43	0	20	891	69	6925 385 21	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 99-4 für Herrichtung von Willkommensklassen (GMUE)	0	180.000	180.000
44	0	20	891	69	6925 385 22	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 78-5 für Herrichtung Räume Ausbil. Fachkr. Kita (GMUE)	0	980.200	980.200
45	0	20	891	69	6925 385 23	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 98-6 für Interimsbauten Geestemünde und Lehe (GMUE)	0	3.873.100	3.873.100
46	0	20	891	69	6925 385 26	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 61-9 für energetische Sanierung Helene-Kaisen-Haus (EFLG)	0	100.000	100.000
47	0	20	891	69	6980 385 03	(K) V. Brem. Hst. 0408/985 80-3 f. Soz.leist.mehrbedarf Ukr.krieg u. Energiekr. (GMUE)	0	9.880.000	9.880.000
48	1	11	891	69	6990 385 01	(K) von Bremer Hst. 0401/985 59-0 für Personalmehrbedarf UKR-Personalamt (GMUE)	0	957.100	957.100
Ausgaben							0	39.295.290	39.295.290
49	7	90	042	61	6110 514 05	Energiesparmaßnahmen (GMUA)	0	50.000	50.000
50	7	90	042	61	6110 532 22	IT-Cybersicherheit (GMUA)	0	97.000	97.000
51	7	90	042	61	6110 812 13	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	0	133.000	133.000
52	7	37	044	61	6150 514 06	Energiesparmaßnahmen auf der ZFW (GMUA)	0	30.000	30.000
53	7	37	045	61	6151 812 02	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	0	967.840	967.840
54	4	40	129	62	6205 532 29	Mehraufwendungen Schulverpflegung (GMUA)	0	205.000	205.000
55	4	40	129	62	6205 532 30	Mehraufwendungen Sprachförderung (GMUA)	0	226.200	226.200
56	4	40	129	62	6205 685 17	Zuwendungen an freie Träger für Lernferien (Corona)	0	94.600	94.600
57	5	50	219	64	6401 428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld, GMUA)	0	930.000	930.000,00
58	5	50	045	64	6401 812 01	Materialausstattung Katastrophenschutz (GMUA)	0	284.550	284.550
59	5	83	253	64	6405 683 04	Weiterleitung Programmmittel PAF (Corona)	0	522.240	522.240
60	5	83	253	64	6405 683 07	Weiterleitung Programmmittel PAM (Corona)	0	1.463.250	1.463.250
61	5	83	253	64	6405 683 08	Weiterleitung Programmmittel PAB (Corona)	0	2.093.050	2.093.050
62	5	83	253	64	6405 683 09	Weiterleitung kons. Programmmittel Digitalisierung von Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona)	0	58.810	58.810
63	5	83	253	64	6405 683 10	Weiterleitung Programmmittel für flexible Kinderbetreuung (Corona)	0	167.470	167.470
64	5	83	253	64	6405 892 01	Weiterleitung inv. Programmmittel Digitalisierung von Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona)	0	250.000	250.000
65	5	50	291	64	6408 532 06	Sachkost. f. Info.kampagne z. Vermeidung von Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0	211.000	211.000,00
66	5	50	219	64	6419 511 03	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0	126.100	126.100
67	5	50	235	64	6431 812 01	Ertüchtigung Seniorentreffpunkte (GMUA)	0	155.000	155.000
68	8	51	219	64	6450 511 03	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0	48.500	48.500
69	8	51	265	64	6457 671 32	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege (GMUA)	0	99.260	99.260
70	8	51	274	64	6470 514 06	Verpflegung in Kitas (GMUA)	0	204.550	204.550
71	8	51	274	64	6470 532 08	Sachausgaben aus dem Förderprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	41.390	41.390
72	8	51	274	64	6470 684 13	Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	258.610	258.610
73	8	51	274	64	6470 684 14	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (GMUA)	0	368.450	368.450
74	3	53	311	65	6500 532 35	Sachausgaben Impfzentrum (Corona)	0	1.200.000	1.200.000
75	3	53	311	65	6500 532 36	Sachausgaben Testzentren (Corona)	0	750.000	750.000
76	3	53	311	65	6500 681 02	Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona)	0	2.500.000	2.500.000
77	3	53	311	65	6500 681 03	Entschädigungen für Erfüllungsaufwand nach § 56 IFSG (Corona)	0	121.000	121.000

Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben

Nr.	AB	OEH	FKZ	EP	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Änderung Ansätze		
							von Euro	um Euro	auf Euro
78	6	58	644	65	6502 700 18	Instandsetzung Trinkwassernotbrunnen (GMUA)	0	15.000	15.000
79	8	51	261	65	6560 532 19	Sachausgaben aus dem Programm "Aufholen nach Corona"	0	11.520	11.520
80	8	51	261	65	6560 684 13	Zuwendungen aus dem Programm "Aufholen nach Corona"	0	27.000	27.000
81	6	RB	012	66	6600 812 02	Umsetzung Mobilitätsmanagement (AFLM)	0	250.000	250.000
82	6	66	725	66	6651 700 08	Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED (AFLM)	0	842.000	842.000
83	6	66	725	66	6651 730 31	Optimierung der LSA-Schaltung, Planung und Bau (AFLM)	0	230.000	230.000
84	0	20	129	69	6925 891 31	Seestadt Immobilien, Teilsanierung Amerikanische Schule (AFLG)	0	779.000	779.000
85	0	20	129	69	6925 891 32	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Paula-Modersohn-Schule (AFLG)	0	887.000	887.000
86	0	20	129	69	6925 891 33	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Anne-Frank-Schule (AFLG)	0	511.500	511.500
87	0	20	129	69	6925 891 34	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Veernschule (AFLG)	0	275.000	275.000
88	0	20	813	69	6925 891 35	Seestadt Immobilien, Gebäudebewertung und Sanierungsfahrpläne (AFLG)	0	365.000	365.000
89	0	20	813	69	6925 891 36	Seestadt Immobilien, Photovoltaik-Ausbau (AFLG)	0	1.460.000	1.460.000
90	0	20	813	69	6925 891 37	Seestadt Immobilien, Querschnittsmaßnahme LED-Beleuchtung/Energiemanagement (AFLG)	0	2.075.000	2.075.000
91	0	20	813	69	6925 891 38	Seestadt Immobilien, Austausch energieintensiver Elektrogeräte (GMUA)	0	660.000	660.000
92	0	20	813	69	6925 891 39	Seestadt Immobilien, Retrofit-LED-Modernisierung (GMUA)	0	280.000	280.000
93	0	20	813	69	6925 891 40	Seestadt Immobilien, Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUA)	0	1.000.000	1.000.000
94	0	20	129	69	6925 891 41	Seestadt Immobilien, Herrichtung von Willkommensklassen (GMUA)	0	180.000	180.000
95	0	20	129	69	6925 891 42	Seestadt Immobilien, Herrichtung Räume für Ausbildung Fachkräfte Kita (GMUA)	0	980.200	980.200
96	0	20	129	69	6925 891 43	Seestadt Immobilien, Interimsbauten Geestemünde und Lehe (GMUA)	0	3.873.100	3.873.100
97	0	20	813	69	6925 891 46	Seestadt Immobilien, energetische Sanierung Helene-Kaisen-Haus (AFLG)	0	100.000	100.000,00
98	0	20	892	69	6980 981 03	Erstattungen innerhalb des Sozialleistungshaushalts (GMUA)	0	9.880.000	9.880.000
99	1	11	012	69	6990 428 10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer UKR (GMUA)	0	957.100	957.100

Saldo Einnahme ./ Ausgabe **0**

Hinweise zu den Positionen

Hst. mit dem dem Zusatz (Corona)	Einnahmen und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben für Maßnahmen des Bremen-Fonds
Hst. mit dem dem Zusatz (GMUE)/(GMUA)	Einnahmen und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben für durch Globalmittel zur Bewältigung des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise finanzierte Maßnahmen
Hst. mit dem dem Zusatz (EFL...)/(AFL...)	Einnahmen und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben für Maßnahmen aus dem Klimaschutzpaket - Fastlanes der Klimaschutzstrategie 2038

Abkürzungsverzeichnis

Nr.	Nummer
AB	Ausschussbereich
OEH	Organisationseinheit
FKZ	Funktionskennzahl
EP	Einzelplan

3. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Stadt Bremerhaven

für das Haushaltsjahr

2023

ÜBERSICHTEN

Haushaltsübersicht

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

Änderungen 3. 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	71.192.260	1.277.840	72.470.100	-	-	-
62	Schulen	174.615.340	525.800	175.141.140	-	-	-
63	Kultur	2.739.450	35.600	2.775.050	-	-	-
64	Sozial- und Jugendhilfe	140.463.270	7.282.230	147.745.500	-	-	-
65	Gesundheits- und Jugendpflege	2.165.920	4.762.670	6.928.590	-	-	-
66	Bau- und Wohnungswesen	12.552.840	1.322.000	13.874.840	-	-	-
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	356.970.890	62.449.180	419.420.070	-	-	-
Summe der Einnahmen		771.154.300	77.655.320	848.809.620	-	-	-

A U S G A B E N

60	Allgemeine Verwaltung	20.037.600	1.038.780	21.076.380	0	0	0
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93.239.360	1.296.930	94.536.290	28.817.610	0	28.817.610
62	Schulen	198.267.940	525.800	198.793.740	182.715.000	0	182.715.000
63	Kultur	23.804.580	220.790	24.025.370	0	0	0
64	Sozial- und Jugendhilfe	275.731.440	8.891.610	284.623.050	0	0	0
65	Gesundheits- und Jugendpflege	16.477.620	7.078.900	23.556.520	0	0	0
66	Bau- und Wohnungswesen	38.679.380	1.322.000	40.001.380	0	0	0
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	27.792.960	318.200	28.111.160	500.000	0	500.000
68	Wirtschaftliche Unternehmen	15.688.340	0	15.688.340	0	0	0
69	Finanzen und Steuern	61.435.080	56.962.310	118.397.390	19.000.000	0	19.000.000
Summe der Ausgaben		771.154.300	77.655.320	848.809.620	231.032.610	0	231.032.610

Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Änderung Ansätze
von Euro um Euro auf Euro

Gesamtplan - Finanzierungsübersicht 2023

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen	770.830.200	39.469.040	810.299.240
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen			
2. Ausgaben	752.606.470	36.721.850	789.328.320
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen			
3. Finanzierungssaldo	18.223.730	2.747.190	20.970.920

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-16.690.030	-23.920.660	-40.610.690
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0	7.132.810	7.132.810
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	16.690.030	31.053.470	47.743.500
2. Rücklagenbewegung	-1.533.700	31.053.470	29.519.770
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	324.100	31.053.470	31.377.570
2.2 Zuführung an Rücklagen	1.857.800	0	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	-9.880.000	-9.880.000
4.1 Einnahmenseite	0	0	0
4.2 Ausgabenseite	0	9.880.000	9.880.000
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	-18.223.730	-2.747.190	-20.970.920

Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan 2023

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0	7.132.810	7.132.810
2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	16.690.030	31.053.470	47.743.500
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-16.690.030	-23.920.660	-40.610.690

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

Änderungen 3. 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	165.173.700		0 165.173.700	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.830.540	138.150	43.968.690	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.616.430	35.600	13.652.030	-	-	-
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	548.533.630	77.481.570	626.015.200	-	-	-
Summe der Einnahmen		771.154.300	77.655.320	848.809.620	-	-	-

A U S G A B E N

4	Personalausgaben	383.894.370	3.579.100	387.473.470	0	0	0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.253.590	34.516.260	91.769.850	211.532.610	0	211.532.610
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	294.817.040	9.114.530	303.931.570	500.000	0	500.000
7	Baumaßnahmen	13.537.380	3.541.380	17.078.760	10.000.000	0	10.000.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.270.140	17.024.050	46.294.190	9.000.000	0	9.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-7.618.220	9.880.000	2.261.780	0	0	0
Summe der Ausgaben		771.154.300	77.655.320	848.809.620	231.032.610	0	231.032.610

Änderungen 3. 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	35.600	9.891.950	-	-	-
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	8.387.120	0	8.387.120	-	-	-
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	854.610	138.150	992.760	-	-	-
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, Dienstleistungen	7.344.770	0	7.344.770	-	-	-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2.068.990	0	2.068.990	-	-	-
8	Finanzwirtschaft	718.972.430	77.481.570	796.454.000	-	-	-
Summe der Einnahmen		771.154.300	77.655.320	848.809.620	-	-	-

A U S G A B E N

0	Allgemeine Dienste	134.261.380	5.446.960	139.708.340	37.817.610	0	37.817.610
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	221.362.040	8.239.390	229.601.430	182.715.000	0	182.715.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	279.540.960	8.645.580	288.186.540	0	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	25.001.840	7.025.380	32.027.220	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, Dienstleistungen	31.617.660	333.200	31.950.860	500.000	0	500.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	23.096.160	1.072.000	24.168.160	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	43.802.460	46.892.810	90.695.270	10.000.000	0	10.000.000
Summe der Ausgaben		771.154.300	77.655.320	848.809.620	231.032.610	0	231.032.610

Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

Übersicht Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2023

Gliederung nach Funktionen und Gruppen in Mio. Euro

		Laufende Einnahmen									Einnahmen für Investitionen			Zu-	Besondere Finanz-		Zu-	Ver-	Zu-
Funk-	Aufgabenbereiche	Steuern und Gebühren	Zuweisungen für lfd. Zwecke	Schulden-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 Rückl.	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	0,4	0,0	0,2	0,9	0,0	0,1	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	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	7,1	0,0	7,1	178,4	31,4	31,4	209,8	586,6	796,4
insgesamt		178,4	6,5	0,0	1,4	0,8	14,1	0,0	21,4	222,8	7,1	0,9	8,0	230,8	31,4	31,4	262,2	586,6	848,8

Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023

der Stadt Bremerhaven

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	Summe	Summe	Verstär-	Verrech-	Aus-	
tion		nalaus-	Verwal-	sungen	den-	und	schüsse	Zu-	aus-	gungs-	Spalte 1	maß-	von	lehen	schüsse	gungen	Spalten	Spalten	Spalten	Spalten	kungs-	nungen	gaben	
		gaben	tungs-	für lfd.	dienst-	Unter-	an Unter-	schüsse	ga-	aus-	bis 9	nah-	beweg-	lichen	für	Investi-	11 bis	10 und	19 und	20 und	mittel	mit dem	insges.	
		aus-	aus-	Zwecke	hilfen	stützun-	für lfd.	Zwecke	ben	gaben		men	lichen	Sachen	Investi-	tionen	17	18	21	22	für säch-	liche	Spalten	
		gaben	gaben		gen	gen	Zwecke											Rück-	Summe	Summe	gungen	Aus-	27	
																		lagen	20 und	21	24	25	28	
																			22	23				
0	Allgemeine Dienste	117,0	9,6	0,7	0,0	0,1	5,5	1,1	0,0	0,0	134,1	0,0	4,7	0,0	0,9	0,0	5,6	139,7	0,0	0,0	139,7	0,0	0,0	139,7
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	193,6	14,1	2,2	0,0	0,0	4,4	3,3	0,0	0,0	217,6	0,0	2,8	0,0	9,0	0,0	11,9	229,5	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	229,5
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	51,5	5,8	1,1	0,0	116,2	4,8	107,7	0,0	0,0	287,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	1,2	288,2	0,0	0,0	288,2	0,0	0,0	288,2
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	12,9	3,9	0,0	0,3	2,6	3,1	1,7	0,0	0,0	24,6	2,9	0,1	0,0	4,6	0,0	7,5	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	32,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	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	0,9	3,5	0,0	0,7	0,0	13,6	1,0	0,3	0,0	20,0	2,2	0,0	0,3	9,4	0,0	11,9	31,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	31,9
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4,0	5,7	0,0	0,0	0,0	6,2	0,1	0,0	0,0	15,9	7,3	0,0	0,0	1,0	0,0	8,3	24,2	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	24,2
8	Finanzwirtschaft	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,6	47,7	76,2	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	12,2	88,4	1,9	1,9	90,3	-3,4	3,8	90,7
	insgesamt	387,5	43,0	4,2	1,0	118,9	64,7	115,0	1,0	47,7	782,9	17,1	8,6	0,3	37,6	0,0	63,6	846,5	1,9	1,9	848,4	-3,4	3,8	848,8