

Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023

Beratung Stadtverordnetenversammlung

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Nachtrag Anlage 3.1**Haushaltsübersicht**

Nummer und Bezeichnung des Einzelplans VE = Verpflichtungsermächtigung	Entwurf 2023 EUR	VE 2023 EUR	Entwurf 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
E I N N A H M E N						
60 Allgemeine Verwaltung	838.680	-	1.238.680	-	854.480	1.205.843,04
61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.724.680	-	69.003.640	-	66.011.040	68.785.639,24
62 Schulen	174.615.340	-	169.908.800	-	166.405.470	163.974.282,66
63 Kultur	2.549.450	-	2.539.450	-	2.554.450	3.042.092,86
64 Sozial- und Jugendhilfe	140.057.110	-	137.388.070	-	135.721.490	140.831.570,11
65 Gesundheits- und Jugendpflege	2.111.020	-	2.128.870	-	1.977.290	3.179.025,68
66 Bau- und Wohnungswesen	12.101.600	-	13.673.830	-	15.357.270	14.070.898,48
67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	3.400.620	-	3.400.620	-	7.460.020	8.180.005,17
68 Wirtschaftliche Unternehmen	5.950.000	-	5.950.000	-	6.100.000	5.991.635,21
69 Finanzen und Steuern	351.900.000	-	376.192.410	-	397.146.770	348.975.278,56
Summe der Einnahmen	764.248.500	0	781.424.370	0	799.588.280	758.236.271,01
A U S G A B E N						
60 Allgemeine Verwaltung	19.850.080	-	20.054.310	-	17.698.730	17.101.901,36
61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92.749.030	-	90.402.180	-	84.309.060	88.892.701,71
62 Schulen	197.505.940	-	192.845.630	-	190.015.840	184.371.579,87
63 Kultur	23.297.530	-	23.079.080	-	25.520.340	23.891.421,05
64 Sozial- und Jugendhilfe	271.386.220	-	267.685.700	-	265.013.280	265.262.725,27
65 Gesundheits- und Jugendpflege	16.318.060	-	16.244.260	-	16.331.010	16.994.148,87
66 Bau- und Wohnungswesen	36.877.690	-	41.360.480	-	44.611.850	38.474.375,74
67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	28.449.820	500.000	30.615.480	500.000	28.565.630	28.721.809,62
68 Wirtschaftliche Unternehmen	15.348.340	-	15.348.350	-	15.043.340	14.218.333,18
69 Finanzen und Steuern	62.465.790	10.000.000	83.788.900	23.438.050	112.479.200	80.307.274,34
Summe der Ausgaben	764.248.500	10.500.000	781.424.370	23.938.050	799.588.280	758.236.271,01

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2022 EUR	Betrag 2023 EUR	ÜA	AB
6780 684 06	681	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**	500.000	500.000	1/8	2
6980 790 01	869	Investitionsreserve **VE**	10.000.000	10.000.000	20	0
6980 971 06	869	Folgekosten Bremerhaven-Fonds (Corona) **VE**	13.438.050	0	20	0
GESAMT:			23.938.050	10.500.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	22.122.880	9.025.400	15.758.450	16.823.450	298.345.020	362.075.200
davon aus dem Bremer- haven-Fonds 2021 (Corona)	3.015.680	148.500	0	0	0	3.164.180
2022 (lt. Haushaltsplan)	0	13.938.050	0	0	0	13.938.050
davon aus dem Bremer- haven-Fonds 2022 (Corona)	0	13.438.050	0	0	0	13.438.050
2023 (lt. Haushaltsplan)	0	0	500.000	0	0	500.000
Summen	22.122.880	22.963.450	16.258.450	16.823.450	298.345.020	376.513.250
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	1.543.220	240.070	240.070	240.070	13.873.730	16.137.160
übrige VE-Abdeckungen	20.579.660	22.723.380	16.018.380	16.583.380	284.471.290	360.376.090

Finanzierungsübersicht

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	Entwurf 2023	Entwurf 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen	725.742.220	704.352.090	703.584.130	723.067.055,10
2. Ausgaben ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen	764.248.500	781.424.370	799.588.280	718.129.043,57
3. Finanzierungssaldo	-38.506.280	-77.072.280	-96.004.150	4.938.011,53
II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos				
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	38.182.180	64.145.180	91.023.080	27.470.000,00
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	38.182.180	64.145.180	91.023.080	27.470.000,00
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	0	0	0	0,00
2. Rücklagenbewegung	324.100	12.927.100	4.981.070	-32.408.011,53
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	324.100	12.927.100	4.981.070	6.365.730,41
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	38.773.741,94
3. Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0	0	0	0,00
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00
4. Haushaltstechnische Erstattungen	0	0	0	0,00
4.1 Einnahmenseite	0	0	0	1.333.485,50
4.2 Ausgabenseite	0	0	0	1.333.485,50
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	38.506.280	77.072.280	96.004.150	-4.938.011,53

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt				
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	38.182.180	64.145.180	91.023.080	27.470.000,00
2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	0	0	0	0,00
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	38.182.180	64.145.180	91.023.080	27.470.000,00
II. Kredite im öffentlichen Bereich				
1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00
2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

	Ist 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Entwurf 2022 EUR	Entwurf 2023 EUR
Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO)	0,00	0	0	0
Bereinigungen gemäß § 18a LHO um	27.472.495,86	8.734.190	255.700	373.900
1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO)	-707.277,15	-730.340	-774.940	-770.240
1.1 Finanzielle Transaktionen Einnahmen	1.056.956,64	762.340	774.940	770.240
1.2 Finanzielle Transaktionen Ausgaben	349.679,49	32.000	0	0
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)	28.179.773,01	2.521.170	-5.500	-200
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung, wenn nicht über Rücklagen abgebildet	0,00	6.943.360	1.036.140	1.144.340
4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen mit Kreditermächtigung (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO)	0,00	0	0	0
5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Abs. 5 BremLV (§ 18a Abs. 1 Satz 2 LHO)	0,00	0	0	0
Kreditaufnahme (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)	0,00	82.320.890	63.889.480	37.808.280
Zulässige Kreditaufnahme	27.472.495,86	91.055.080	64.145.180	38.182.180
Aufgenommene bzw. veranschlagte Kredite	27.470.000,00	91.023.080	64.145.180	38.182.180
Überschreitung (-) bzw. Unterschreitung (+) der zulässigen Kreditaufnahme	2.495,86	32.000	0	0
<hr/>				
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 01.01.2021 (§ 18b LHO)	2.495,86	0	0	0

Tilgungsregelung

Tilgungspläne

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2021 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 82 320 890 Euro war ursprünglich beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 744 030 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 744 020 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

In den 82 320 890 Euro sind 70 000 000 Euro zur Kreditfinanzierung des Bremerhaven-Fonds enthalten. Von diesen 70 000 000 Euro werden im Haushaltsjahr 2021 nur 20 081 260 Euro benötigt. Die verbleibende, nicht ausgeschöpfte Nettokreditaufnahme für den Bremerhaven-Fonds ist in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 neu veranschlagt. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Änderung:

Die verbleibende Nettokreditaufnahme von insgesamt 32 402 150 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 080 070 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 080 120 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2022 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 63 889 480 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 129 650 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 129 630 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2023 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 37 808 280 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 260 280 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 260 160 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023
Beratung Stadtverordnetenversammlung

**Zentrale Änderungen
an den Haushaltsplan-Teilentwürfen
durch die Stadtkämmerei**

Zentrale Änderungen an den Haushaltsplan-Teilentwürfen durch die Stadtkämmerei in Euro

Sortiert nach Nr., AB, Amt und Haushaltsstelle.

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2022	Änderung 2022	neuer Entwurf 2022	Entwurf 2023	Änderung 2023	neuer Entwurf 2023	Hinweise
Ansätze											
207	0	20	6930 325 01	Allgemeine Darlehen	27.664.490	36.480.690	64.145.180	24.744.130	13.438.050	38.182.180	Auswirkungen Neuveranschlagung Bremerhaven-Fonds
208	0	20	6980 971 05	Bremerhaven-Fonds	0	36.480.690	36.480.690	0	13.438.050	13.438.050	Neuveranschlagung Restmittel 2021 Bremerhaven-Fonds
209	4	40	6205 385 13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1234. Fortschreibung 2024 und 2025.
210	4	40	6205 532 08	Sachaufwendungen Quartiersbildungs- zentrum	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
211	4	46	6330 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zu- weisung für das Junge Theater (Pers.k.)	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1168. Fortschreibung 2024 und 2025.
212	4	46	6330 385 02	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 15-4 Zuweisung für das Philharmonische Orchester	0	30.000	30.000	0	40.000	40.000	Neue Haushaltsstelle, Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1169. Fortschreibung 2024 und 2025 (jeweils 40.000 €).
213	4	46	6330 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.515.290	165.000	13.680.290	13.683.050	175.000	13.858.050	
214	6	67	6741 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 20-7 Blühflächenprogr. z. Förd. d. Biodiversität	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021. Fortschreibung 2024 und 2025.
215	6	67	6741 521 21	Unterhaltung des Grüns	260.000	25.000	285.000	260.000	25.000	285.000	
216	7	37	6150 385 06	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 32-3 für die Förderung der Jugendfeuerwehren	0	9.000	9.000	0	0	0	Neue Haushaltsstelle, Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1222
217	7	37	6150 532 03	Nachwuchsausbildung und Freizeit- gestaltung Freiwillige Feuerwehr	10.000	9.000	19.000	10.000	0	10.000	
218	7	90	6110 385 03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.207.630	53.000	2.260.630	2.361.570	0	2.361.570	Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1185
219	7	90	6110 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	425.000	53.000	478.000	455.000	0	455.000	
220	7	90	6110 385 10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 und 24-2 für Personalkosten der Polizei	46.944.980	100.000	47.044.980	48.436.460	130.000	48.566.460	Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1221. Fortschreibung 2024 und 2025 (jeweils 130.000€).
221	7	90	6110 422 08	Anwärterbezüge	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	130.000	2.230.000	
222	10	52	6540 385 02	(I) V. Bremer Hst. 0400/985 10-3 für den Reitclub Brhv. e. V. (Therapiepferd)	0	20.000	20.000	0	0	0	Neue Haushaltsstelle, Beschluss Haushalts- und Finanzausschuss Bremen, 23.11.2021, Drucksache 20/1188
223	10	52	6540 893 01	Zuschüsse für Investitionen	0	20.000	20.000	0	0	0	

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2022	Änderung 2022	neuer Entwurf 2022	Entwurf 2023	Änderung 2023	neuer Entwurf 2023	Hinweise
-----	----	-----	-----------------	-------------	-----------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	--------------------------	----------

Einnahmen					36.912.690					13.828.050	
konsumtive Einnahmen					412.000					390.000	
investive Einnahmen					20.000					0	
globale Mehr-, Mindereinnahmen					0					0	
Einnahmen aus Krediten, Rücklagen					36.480.690					13.438.050	
Ausgaben					36.912.690					13.828.050	
Personalausgaben					265.000					305.000	
konsumtive Ausgaben					147.000					85.000	
Zinsen					0					0	
investive Ausgaben					20.000					0	
globale Mehr-, Minderausgaben					36.480.690					13.438.050	
Ausgaben für Tilgungen					0					0	
Saldo					0					0	

Verpflichtungsermächtigungen

224	0	20	6980	971	05	Bremerhaven-Fonds	0	13.438.050	13.438.050	0	0	0	Neuveranschlagung Bremerhaven-Fonds, Abdeckung 2023
-----	---	----	------	-----	----	-------------------	---	------------	------------	---	---	---	---

Abkürzungen

AB Ausschussbereich
OEH Organisationseinheiten