

Finanzplan-Entwurf 2023 bis 2027
 in Mio. Euro

	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	Plan 2026	Plan 2027
I E I N N A H M E N						
1 Einnahmen der laufenden Rechnung	847,9	782,5	804,2	840,3	865,8	888,1
- konsumtive Einnahmen -						
1.1 Steuern	167,1	165,2	173,1	183,8	191,5	197,1
1.2 Finanzzuweisungen	603,9	559,7	572,9	598,4	616,4	633,0
1.2.1 Schlüsselzuweisungen	190,2	176,8	188,8	199,1	207,4	214,6
1.2.2 Steuerausgleich Überseehafengebiet	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1.2.3 Konsolidierungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Personalkostenerstattung Polizei	49,5	48,6	51,8	54,4	55,7	57,5
1.2.5 Personalkostenerstattung Lehrkräfte	141,9	146,8	155,6	165,6	171,1	176,6
1.2.6 Personalkostenerstattung nichtunterrichtendes pädagogisches Personal	14,6	14,1	14,5	14,5	14,5	14,5
1.2.7 Erstattung Sozialleistungen	138,7	121,0	124,0	126,1	128,8	131,7
1.2.8 Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen	63,0	46,5	32,2	32,6	33,0	32,1
1.3 Sonstige konsumtive Einnahmen	76,8	57,6	58,1	58,1	58,0	58,0
2 Einnahmen der Kapitalrechnung	42,4	27,8	10,9	9,1	8,6	8,3
- investive Einnahmen -						
2.1 Zuweisungen für Investitionen	42,3	27,8	10,9	9,1	8,5	8,3
2.1.1 Verrechnungseinnahmen aus Bremen	35,7	26,9	9,8	8,2	7,7	7,4
2.1.2 Übrige Zuweisungen für Investitionen	6,6	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9
2.2 Vermögensveräußerungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Sonstige investive Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Globale Einnahmen	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
3.1 Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
3.2 Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Bereinigte Einnahmen	890,3	810,3	823,1	857,4	874,4	896,4
5 Besondere Finanzierungsvorgänge	53,8	38,5	45,3	28,4	0,4	0,2
5.1 Kredite am Kreditmarkt	0,0	7,1	33,4	16,5	0,0	0,0
5.2 Entnahmen aus Rücklagen	49,6	31,4	11,8	11,9	0,4	0,2
5.3 Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4 Haushaltsinterne Verrechnungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Gesamteinnahmen	944,1	848,8	868,4	885,8	874,8	896,7
II A U S G A B E N						
7 Ausgaben der laufenden Rechnung	802,7	738,7	818,6	819,0	828,2	833,0
- konsumtive Ausgaben -						
7.1 Personalausgaben	390,2	387,5	423,8	433,1	434,8	435,1
7.1.1 Übrige Verwaltung	196,9	190,3	224,0	230,8	230,9	229,4
7.1.1.1 Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal	14,5	14,6	18,5	18,8	18,8	18,8
7.1.2 Polizei	48,9	48,5	51,1	53,7	55,3	57,1
7.1.3 Lehrkräfte	144,3	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7
7.2 Zinsausgaben	0,7	1,0	1,1	1,3	2,8	2,8
7.2.1 Zinsen für Kreditmarktmittel	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7
7.2.2 Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.2.3 Zinsen für Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
7.2.4 Zinshilfen	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4
7.3 Sonstige konsumtive Ausgaben	411,8	350,2	393,6	384,6	390,5	395,1
7.3.1 Personalkostenzuschüsse an städtische Anstalten, Betriebe und Gesellschaften	31,0	31,0	35,4	35,5	35,5	35,5
7.3.2 Sozialleistungsausgaben	236,1	191,7	201,7	205,9	210,1	214,5
7.3.2.1 Sozialhilfe, Örtlicher Träger	14,8	12,6	12,5	12,8	13,0	13,2
7.3.2.2 Grundsicherung, Örtlicher Träger	25,5	20,3	22,6	22,9	23,5	24,1
7.3.2.3 Sozialhilfe, Überörtlicher Träger	76,1	69,2	70,5	71,7	73,5	75,3
7.3.2.4 Unterhaltsvorschuss, Überörtlicher Träger	9,1	7,7	8,5	8,6	8,8	9,1
7.3.2.5 Jugendhilfe, Örtlicher Träger	49,7	32,5	38,3	39,3	40,0	40,7
7.3.2.6 Kosten der Unterkunft	53,1	44,7	44,7	45,8	46,6	47,4
7.3.2.7 Bildung und Teilhabe	3,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6
7.3.2.8 Übrige Sozialleistungsausgaben	4,6	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2

		Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.3.3	Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	144,7	127,6	156,6	143,2	144,9	145,0
7.3.3.1	Verrechnungen an Bremen	4,1	3,2	3,5	3,5	3,5	3,6
7.3.3.2	Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
7.3.3.3	verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben	140,5	123,6	152,4	139,0	140,6	140,7
8	Ausgaben der Kapitalrechnung - investive Ausgaben -	89,9	63,9	63,9	63,9	47,6	50,8
8.1	Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen	1,3	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2
8.2	Tilgungen an Verwaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Investive Zuweisungen an Bremen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8.4	Sonstige Investitionen	88,0	62,1	63,2	63,1	46,9	50,0
9	Globale Ausgaben	0,0	-13,3	-16,0	-16,4	-3,4	10,6
9.1	Globale Minderausgaben	0,0	-14,0	-17,4	-17,7	-4,7	0,0
9.2	Globale Mehrausgaben	0,0	0,7	1,3	1,3	1,4	10,6
9.2.1	Bremerhaven-Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Bereinigte Ausgaben	892,5	789,3	866,5	866,5	872,5	894,4
11	Besondere Finanzierungsvorgänge	51,5	59,5	1,9	19,3	2,3	2,3
11.1	Tilgungen am Kreditmarkt	34,8	47,7	1,9	1,9	2,3	2,3
11.2	Zuführungen an Rücklagen	12,6	1,9	0,0	17,4	0,0	0,0
11.3	Abdeckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	4,2	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Gesamtausgaben	944,1	848,8	868,4	885,8	874,8	896,7
13	Ausgabenüberhang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Finanzierungssaldo	-2,3	21,0	-43,4	-9,1	1,9	2,1
14.1	Bereinigte Einnahmen	890,3	810,3	823,1	857,4	874,4	896,4
14.2	Bereinigte Ausgaben	892,5	789,3	866,5	866,5	872,5	894,4
15	Nettoinvestitionen	47,5	36,1	53,0	54,8	39,1	42,5
15.1	Ausgaben der Kapitalrechnung	89,9	63,9	63,9	63,9	47,6	50,8
15.2	Einnahmen der Kapitalrechnung	42,4	27,8	10,9	9,1	8,6	8,3
16	Quoten (in v. H.)						
16.1	Personalausgabenquote Gesamtverwaltung	43,7	49,1	48,9	50,0	49,8	48,7
16.2	Personalausgabenquote Übrige Verwaltung	22,1	24,1	25,9	26,6	26,5	25,6
16.3	Zinslastquote	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
16.4	Zinsausgabenquote	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
16.5	Zins-/Steuerquote	0,4	0,6	0,7	0,7	1,5	1,4
16.6	Investitionsquote	10,1	8,1	7,4	7,4	5,5	5,7
16.7	Sozialleistungsausgabenquote	26,4	24,3	23,3	23,8	24,1	24,0
16.8	Deckungsquote	99,7	102,7	95,0	99,0	100,2	100,2
16.9	Kreditfinanzierungsquote	-3,9	-5,1	3,6	1,7	-0,3	-0,3
17	Verschuldung	56,5	15,9	47,5	62,1	59,8	57,5