

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	793,1	782,5	806,2	842,4	867,1	889,4
- konsumtive Einnahmen -						
1.1 Steuern	153,1	165,2	173,1	183,8	191,5	197,1
1.2 Finanzzuweisungen	568,7	559,7	572,9	598,4	616,4	633,0
1.2.1 Schlüsselzuweisungen	180,3	176,8	188,8	199,1	207,4	214,6
1.2.2 Steuerausgleich Überseeahafengebiet	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	47,5	48,6	51,8	54,4	55,7	57,5
1.2.5 Personalkostenerstattung Lehrkräfte	137,2	146,8	155,6	165,6	171,1	176,6
1.2.6 Personalkostenerstattung nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		14,1	14,5	14,5	14,5	14,5
1.2.7 Erstattung Sozialleistungen	122,3	121,0	124,0	126,1	128,8	131,7
1.2.8 Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen	61,3	46,5	32,2	32,6	33,0	32,1
1.3 Sonstige konsumtive Einnahmen	71,3	57,6	60,2	60,2	59,2	59,3
2 Einnahmen der Kapitalrechnung	26,4	27,8	10,9	9,1	8,6	8,3
- investive Einnahmen -						
2.1 Zuweisungen für Investitionen	26,3	27,8	10,9	9,1	8,5	8,3
2.1.1 Verrechnungseinnahmen aus Bremen	22,4	26,9	9,8	8,2	7,7	7,4
2.1.2 Übrige Zuweisungen für Investitionen	3,9	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	0,0	0,0	0,0
3.1 Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Bereinigte Einnahmen	819,5	810,3	825,2	851,5	875,7	897,7
5 Besondere Finanzierungsvorgänge	57,1	38,5	48,0	28,4	0,4	0,2
5.1 Kredite am Kreditmarkt	29,1	7,1	33,4	16,5	0,0	0,0
5.2 Entnahmen aus Rücklagen	24,1	31,4	14,5	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	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Gesamteinnahmen	876,5	848,8	873,2	879,9	876,0	897,9
II A U S G A B E N						
7 Ausgaben der laufenden Rechnung	759,4	738,7	809,7	836,3	829,0	833,7
- konsumtive Ausgaben -						
7.1 Personalausgaben	370,3	387,5	429,0	448,0	434,8	435,0
7.1.1 Übrige Verwaltung	183,7	190,3	220,0	226,4	230,9	229,4
7.1.1.1 Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		14,6	14,5	14,5	18,8	18,8
7.1.2 Polizei	46,8	48,5	51,3	54,0	55,2	57,0
7.1.3 Lehrkräfte	139,8	148,7	157,7	167,7	148,7	148,7
7.2 Zinsausgaben	0,4	1,0	1,1	1,3	2,8	2,8
7.2.1 Zinsen für Kreditmarktmittel	0,0	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	0,1	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	388,7	350,2	379,6	386,9	391,3	395,9
7.3.1 Personalkostenzuschüsse an städtische Anstalten, Betriebe und Gesellschaften	30,8	31,0	35,0	35,3	35,5	35,5
7.3.2 Sozialleistungsausgaben	207,4	191,7	202,1	206,1	210,2	214,6
7.3.2.1 Sozialhilfe, Örtlicher Träger	15,7	12,6	12,3	12,4	12,6	12,9
7.3.2.2 Grundsicherung, Örtlicher Träger	22,3	20,3	22,7	23,1	23,7	24,2
7.3.2.3 Sozialhilfe, Überörtlicher Träger	69,9	69,2	70,9	72,1	73,7	75,5
7.3.2.4 Unterhaltsvorschuss, Überörtlicher Träger	8,3	7,7	8,5	8,6	8,8	9,1
7.3.2.5 Jugendhilfe, Örtlicher Träger	39,4	32,5	38,3	39,3	40,0	40,7
7.3.2.6 Kosten der Unterkunft	46,8	44,7	44,7	45,8	46,6	47,4
7.3.2.7 Bildung und Teilhabe	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6

		Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.3.2.8	Übrige Sozialleistungsausgaben	2,3	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
7.3.3	Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	150,5	127,6	142,5	145,6	145,5	145,7
7.3.3.1	Verrechnungen an Bremen	7,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,6
7.3.3.2	Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.3.3	verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben	142,3	123,6	139,0	142,1	142,0	142,1
8	Ausgaben der Kapitalrechnung - investive Ausgaben -	89,2	63,9	78,0	58,4	47,6	50,8
8.1	Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen	1,8	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	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8.4	Sonstige Investitionen	86,1	62,1	77,3	57,7	46,9	50,1
9	Globale Ausgaben	0,0	-13,3	-16,5	-16,7	-2,9	11,1
9.1	Globale Minderausgaben	0,0	-14,0	-17,8	-18,1	-4,2	0,0
9.2	Globale Mehrausgaben	0,0	0,7	1,3	1,3	1,4	11,1
9.2.1	Bremerhaven-Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Bereinigte Ausgaben	848,6	789,3	871,3	878,0	873,7	895,6
11	Besondere Finanzierungsvorgänge	28,0	59,5	1,9	1,9	2,3	2,3
11.1	Tilgungen am Kreditmarkt	0,0	47,7	1,9	1,9	2,3	2,3
11.2	Zuführungen an Rücklagen	24,1	1,9	0,0	0,0	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	3,8	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Gesamtausgaben	876,5	848,8	873,2	879,9	876,0	897,9
13	Ausgabenüberhang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Finanzierungssaldo	-29,1	21,0	-46,1	-26,5	1,9	2,1
14.1	Bereinigte Einnahmen	819,5	810,3	825,2	851,5	875,7	897,7
14.2	Bereinigte Ausgaben	848,6	789,3	871,3	878,0	873,7	895,6
15	Nettoinvestitionen	62,8	36,1	67,1	49,3	39,1	42,5
15.1	Ausgaben der Kapitalrechnung	89,2	63,9	78,0	58,4	47,6	50,8
15.2	Einnahmen der Kapitalrechnung	26,4	27,8	10,9	9,1	8,6	8,3
16	Quoten (in v. H.)						
16.1	Personalausgabenquote Gesamtverwaltung	43,6	49,1	49,2	51,0	49,8	48,6
16.2	Personalausgabenquote Übrige Verwaltung	21,6	24,1	25,2	25,8	26,4	25,6
16.3	Zinslastquote	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
16.4	Zinsausgabenquote	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
16.5	Zins-/Steuerquote	0,3	0,6	0,7	0,7	1,5	1,4
16.6	Investitionsquote	10,5	8,1	9,0	6,7	5,5	5,7
16.7	Sozialleistungsausgabenquote	24,4	24,3	23,2	23,5	24,1	24,0
16.8	Deckungsquote	96,6	102,7	94,7	97,0	100,2	100,2
16.9	Kreditfinanzierungsquote	3,4	-5,1	3,6	1,7	-0,3	-0,3
17	Verschuldung	27,5	15,9	47,5	62,1	59,8	57,5