

Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025

Beratung Stadtverordnetenversammlung

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Haushaltsübersicht

NR. UND BEZEICHNUNG DES EINZELPLANS VE = Verpflichtungsermächtigung	Entwurf 2025 EUR	VE 2025 EUR	Entwurf 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
E I N N A H M E N						
60 Allgemeine Verwaltung	806.610	-	806.610	-	866.710	3.972.593,72
61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	78.547.190	-	75.958.640	-	72.470.100	73.315.192,11
62 Schulen	190.559.680	-	186.095.140	-	175.141.140	178.680.278,55
63 Kultur	2.811.950	-	2.811.950	-	2.775.050	4.062.268,39
64 Sozial- und Jugendhilfe	146.477.660	-	154.987.970	-	147.745.500	161.777.097,74
65 Gesundheits- und Jugendpflege	4.336.160	-	7.577.920	-	6.928.590	15.206.105,98
66 Bau- und Wohnungswesen	14.296.990	-	16.303.100	-	13.874.840	19.012.963,58
67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	3.522.620	-	3.522.620	-	3.487.620	5.751.983,54
68 Wirtschaftliche Unternehmen	6.100.000	-	6.100.000	-	6.100.000	7.871.232,38
69 Finanzen und Steuern	530.028.150	-	452.268.990	-	419.420.070	406.895.789,32
Summe der Einnahmen	977.487.010	0	906.432.940	0	848.809.620	876.545.505,31
A U S G A B E N						
60 Allgemeine Verwaltung	23.846.880	-	23.374.960	-	21.076.380	22.810.290,61
61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	104.262.400	-	101.265.550	-	94.536.290	94.223.491,81
62 Schulen	232.710.420	-	227.489.170	-	198.793.740	199.640.011,07
63 Kultur	24.876.240	-	24.649.970	-	24.025.370	26.533.095,83
64 Sozial- und Jugendhilfe	300.999.060	-	297.741.350	20.000.000	284.623.050	306.773.066,17
65 Gesundheits- und Jugendpflege	20.259.390	-	23.256.580	-	23.556.520	33.807.051,72
66 Bau- und Wohnungswesen	40.367.600	-	41.861.590	-	40.001.380	45.132.637,71
67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	31.235.170	500.000	48.798.520	500.000	28.111.160	54.155.930,55
68 Wirtschaftliche Unternehmen	22.033.460	-	19.489.970	-	15.688.340	22.204.959,91
69 Finanzen und Steuern	176.896.390	10.000.000	98.505.280	10.000.000	118.397.390	71.264.969,93
Summe der Ausgaben	977.487.010	10.500.000	906.432.940	30.500.000	848.809.620	876.545.505,31

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2024 EUR	Betrag 2025 EUR	UA	AB
6470 518 01	274	Miete Kita Auf den Säulen/Luisenstraße **VE**	20.000.000	0	51	8
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
GESAMT:			30.500.000	10.500.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	27.532.980	26.039.050	29.639.980	27.761.260	498.285.460	609.258.730
2024 (lt. Haushaltsplan)	0	500.000	0	660.000	19.340.000	20.500.000
2025 (lt. Haushaltsplan)	0	0	500.000	0	0	500.000
Summen	27.532.980	26.539.050	30.139.980	28.421.260	517.625.460	630.258.730
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	240.280	240.280	240.280	240.280	13.647.730	14.608.850
übrige VE-Abdeckungen	27.292.700	26.298.770	29.899.700	28.180.980	503.977.730	615.649.880

Finanzierungsübersicht

	Entwurf EUR	Entwurf EUR	Ansatz EUR	Ist EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1. Einnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen	848.179.080	841.602.260	810.299.240	819.494.966,26
2. Ausgaben ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen	969.784.810	891.066.170	789.328.320	848.585.380,72
3. Finanzierungssaldo	-121.605.730	-49.463.910	20.970.920	-29.090.414,46
II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos				
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	109.517.940	35.690.460	-40.610.690	29.074.000,00
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	111.402.840	50.303.470	7.132.810	29.074.000,00
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.884.900	14.613.010	47.743.500	0,00
2. Rücklagenbewegung	12.087.790	13.773.450	29.519.770	19.480,39
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	17.905.090	14.527.210	31.377.570	24.141.297,31
2.2 Zuführung an Rücklagen	5.817.300	753.760	1.857.800	24.121.816,92
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	-9.880.000	-3.065,93
4.1 Einnahmenseite	0	0	0	3.835.241,74
4.2 Ausgabenseite	0	0	9.880.000	3.838.307,67
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	121.605.730	49.463.910	-20.970.920	29.090.414,46

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt				
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	111.402.840	50.303.470	7.132.810	29.074.000,00
2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.884.900	14.613.010	47.743.500	0,00
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	109.517.940	35.690.460	-40.610.690	29.074.000,00
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Entwurf 2024 EUR	Entwurf 2025 EUR
Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO)	0,00	0	0	0
Bereinigungen gemäß § 18a LHO um	-51.583.350,94	-16.690.030	5.386.992	109.517.944
1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO)	-491.747,16	-756.240	19.421.560	109.509.560
1.1 Einnahmen	1.025.633,63	770.240	853.440	894.440
1.2 Ausgaben	533.886,47	14.000	20.275.000	110.404.000
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)	-52.127.745,15	-15.933.790	-14.034.568	8.384
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung	1.036.141,37	0	0	0
4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen (§ 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 1 Nr. 3 LHO)	0,00	0	0	0
Notlagenbedingte Kreditaufnahme Ausnahmetatbestand (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)	80.657.350,94	0	30.303.470	0
1. Verlangsamung Nachsorge Corona	0,00	0	30.303.470	0
2. Bremerhaven-Fonds	35.254.986,85	0	0	0
3. Corona-Rücklagen	13.155.566,50	0	0	0
4. Ausnahme Konjunkturbereinigung vormals "Coronabedingte Steuermindereinnahmen und Steuerrechtsänderungen"	32.246.797,59	0	0	0
Zulässige Nettokreditaufnahme (+) bzw. Tilgung (-)	29.074.000,00	-16.690.030	35.690.462	109.517.944
Tilgung (strukturelle und vertragliche Tilgung)		-15.933.790	-14.034.568	8.384
strukturelle Kreditaufnahme gem. § 18a Abs. 1 LHO ohne Art. 131a Abs. 3, S. 1 BremLV		-756.240	19.421.560	109.509.560
Zulässige Kreditaufnahme notlagenbedingter Ausnahmetatbestand 2024 (Art. 131a Abs. 3, S.1 BremLV)		0	30.303.470	0
Nettokreditaufnahme	0	-16.690.030	35.690.462	109.517.944
Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-)	29.074.000,00	0	0	0

Tilgungsregelung

Die strukturelle Nettokreditaufnahme aus 2021 beträgt 34 960 296,74 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 165 340 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 165 437 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme aus 2022 beträgt 80 657 350,94 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 688 580 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 688 531 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme aus 2023 beträgt 8 855 610,00 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 30 Jahren mit einer Rate von 295 190 Euro p.a. zu tilgen.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme in 2024 beträgt 30 303 470 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 010 120 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 009 990 Euro im letzten Jahr zu tilgen.