Doppelhaushalt 2024/2025

Fortsetzung der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Haushaltsübersicht

NR. UND BEZEICHNUNG DES EINZELPLANS VE = Verpflichtungsermächtigung	Entwurf 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2023 EUR
E I N N A H M E N						
60 Allgemeine Verwaltung	811.090	-	861.610	-	866.710	1.088.451,15
61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.157.190	-	77.775.640	-	72.470.100	79.162.280,06
62 Schulen	191.879.680	-	186.155.140	-	175.141.140	179.168.516,61
63 Kultur	2.915.450	-	2.898.950	-	2.775.050	3.961.102,10
64 Sozial- und Jugendhilfe	166.247.660	-	156.187.970	-	147.745.500	180.176.239,88
65 Gesundheits- und Jugendpflege	4.421.010	-	7.499.290	-	6.928.590	10.004.776,51
66 Bau- und Wohnungswesen	17.605.450	-	16.793.100	-	13.874.840	25.888.061,81
67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	3.522.620	-	3.607.620	-	3.487.620	7.078.485,08
68 Wirtschaftliche Unternehmen	6.100.000	-	6.100.000	-	6.100.000	6.394.705,63
69 Finanzen und Steuern	586.192.310	-	453.089.990	-	419.420.070	451.150.432,48
Summe der Einnahmen	1.058.852.460	0	910.969.310	0	848.809.620	944.073.051,31
A U S G A B E N						
60 Allgemeine Verwaltung	23.913.100	-	22.935.700	-	21.076.380	21.229.711,03
61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.410.310	-	101.993.550	-	94.536.290	101.935.734,83
62 Schulen	233.620.830	-	228.105.170	-	198.793.740	200.838.164,42
63 Kultur	24.883.140	-	24.849.150	-	24.025.370	26.817.409,82
64 Sozial- und Jugendhilfe	347.697.210	-	299.727.190	20.000.000	284.623.050	345.382.992,35
65 Gesundheits- und Jugendpflege	19.929.940	-	23.684.980	-	23.556.520	26.067.822,10
66 Bau- und Wohnungswesen	38.682.700	-	42.721.590	-	40.001.380	48.704.147,58
67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	30.772.470	500.000	48.751.150	500.000	28.111.160	32.108.506,47
68 Wirtschaftliche Unternehmen	26.164.300	-	19.788.550	-	15.688.340	15.688.333,18
69 Finanzen und Steuern	207.778.460	10.000.000	98.412.280	10.000.000	118.397.390	125.300.229,53
Summe der Ausgaben	1.058.852.460	10.500.000	910.969.310	30.500.000	848.809.620	944.073.051,31

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2025 EUR	UA	AB
6780 684 06	681	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**	500.000	1/8	2
6980 790 01	869	Investitionsreserve **VE**	10.000.000	20	0
GESAMT:			10.500.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen aus					
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	30.706.130	29.662.460	27.767.260	494.285.460	582.421.310
2025 (lt. Haushaltsplan)	0	500.000	0	0	500.000
Summen	30.706.130	30.162.460	27.767.260	494.285.460	582.921.310
davon					
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	240.280	240.280	240.280	13.647.730	14.368.570
übrige VE-Abdeckungen	30.465.850	29.922.180	27.526.980	480.637.730	568.552.740

Finanzierungsübersicht

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	Entwurf 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2023 EUR
1. Einnahmen	917.259.440	846.138.630	810.299.240	890.257.715,77
ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen				
2. Ausgaben	1.026.974.140	895.602.540	789.328.320	892.524.979,13
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen				
3. Finanzierungssaldo	-109.714.700	-49.463.910	20.970.920	-2.267.263,36
II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos				
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	128.977.810	35.690.460	-40.610.690	-34.786.530,99
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	130.862.710	50.303.470	7.132.810	0,00
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.884.900	14.613.010	47.743.500	34.786.530,99
2. Rücklagenbewegung	10.730.310	13.773.450	29.519.770	37.053.794,35
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	10.730.310	14.527.210	31.377.570	49.611.876,47
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	753.760	1.857.800	12.558.082,12
3. Abwicklung der Vorjahre	-29.993.420	0	0	0,00
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0	0	0	0,00
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	29.993.420	0	0	0,00
4. Haushaltstechnische Erstattungen	0	0	-9.880.000	0,00
4.1 Einnahmenseite	0	0	0	4.203.459,07
4.2 Ausgabenseite	0	0	9.880.000	4.203.459,07
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	109.714.700	49.463.910	-20.970.920	2.267.263,36

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt				
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	130.862.710	50.303.470	7.132.810	0,00
2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.884.900	14.613.010	47.743.500	34.786.530,99
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	128.977.810	35.690.460	-40.610.690	-34.786.530,99
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	Ansatz 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	5.390.992	128.977.813
1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO)	-491.747,16	-756.240	19.425.560	109.509.560
1.1 Einnahmen	1.025.633,63	770.240	849.440	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	19.468.253
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	7.132.810	30.303.470	0
1. Verlangsamung Nachsorge Corona	0,00	0	30.303.470	0
2. Bremerhaven-Fonds	35.254.986,85	7.132.810	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	-9.557.220	35.694.462	128.977.813
Tilgung (strukturelle und vertragliche Tilgung)		-40.610.690	-14.034.568	-1.884.900
strukturelle Kreditaufnahme gem. § 18a Abs. 1 LHO ohne Art. 131a Abs. 3, S. 1 BremLV			19.425.560	130.862.710
Zulässige Kreditaufnahme notlagenbedingter Ausnahmetatbestand 2024 (Art. 131a Abs. 3, S.1 BremLV)			30.303.470	0
Nettokreditaufnahme	29.074.000,00	-40.610.690	35.694.462	128.977.810
Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-)	0,00	31.053.470	0	3

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.