

Doppelhaushalt 2024/2025

Fortsetzung der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Anlage 4.1

Haushaltsübersicht

NR. UND BEZEICHNUNG DES EINZELPLANS VE = Verpflichtungsermächtigung	Entwurf 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
--	---------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	-----------------

E I N N A H M E N

60	Allgemeine Verwaltung	811.090	-	861.610	-	866.710	3.972.593,72
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.877.190	-	77.775.640	-	72.470.100	73.315.192,11
62	Schulen	191.879.680	-	186.155.140	-	175.141.140	178.680.278,55
63	Kultur	2.915.450	-	2.898.950	-	2.775.050	4.062.268,39
64	Sozial- und Jugendhilfe	169.147.660	-	156.187.970	-	147.745.500	161.777.097,74
65	Gesundheits- und Jugendpflege	4.421.010	-	7.499.290	-	6.928.590	15.206.105,98
66	Bau- und Wohnungswesen	17.605.450	-	16.793.100	-	13.874.840	19.012.963,58
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	3.522.620	-	3.607.620	-	3.487.620	5.751.983,54
68	Wirtschaftliche Unternehmen	6.600.000	-	6.100.000	-	6.100.000	7.871.232,38
69	Finanzen und Steuern	587.053.580	-	453.089.990	-	419.420.070	406.895.789,32
Summe der Einnahmen		1.064.833.730	0	910.969.310	0	848.809.620	876.545.505,31

A U S G A B E N

60	Allgemeine Verwaltung	23.913.100	-	22.935.700	-	21.076.380	22.810.290,61
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	104.810.310	-	101.993.550	-	94.536.290	94.223.491,81
62	Schulen	233.540.830	-	228.105.170	-	198.793.740	199.640.011,07
63	Kultur	24.883.140	-	24.849.150	-	24.025.370	26.533.095,83
64	Sozial- und Jugendhilfe	347.677.210	-	299.727.190	20.000.000	284.623.050	306.773.066,17
65	Gesundheits- und Jugendpflege	18.929.940	-	23.684.980	-	23.556.520	33.807.051,72
66	Bau- und Wohnungswesen	38.630.700	-	42.721.590	-	40.001.380	45.132.637,71
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	29.772.470	500.000	48.751.150	500.000	28.111.160	54.155.930,55
68	Wirtschaftliche Unternehmen	26.164.300	-	19.788.550	-	15.688.340	22.204.959,91
69	Finanzen und Steuern	216.511.730	10.000.000	98.412.280	10.000.000	118.397.390	71.264.969,93
Summe der Ausgaben		1.064.833.730	10.500.000	910.969.310	30.500.000	848.809.620	876.545.505,31

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2025 EUR	UA	AB
6780 684 06	681	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**	500.000	I/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	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	29.704.130	29.662.460	27.768.260	495.285.460	582.420.310
2025 (lt. Haushaltsplan)	0	500.000	0	0	500.000
Summen	29.704.130	30.162.460	27.768.260	495.285.460	582.920.310
davon					
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	240.280	240.280	240.280	13.647.730	14.368.570
übrige VE-Abdeckungen	29.463.850	29.922.180	27.527.980	481.637.730	568.551.740

Finanzierungsübersicht

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	Entwurf 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1. Einnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen	921.041.830	846.138.630	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	1.032.955.410	895.602.540	789.328.320	848.585.380,72
3. Finanzierungssaldo	-111.913.580	-49.463.910	20.970.920	-29.090.414,46
II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos				
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	130.528.880	35.690.460	-40.610.690	29.074.000,00
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	132.413.780	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	11.378.120	13.773.450	29.519.770	19.480,39
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	11.378.120	14.527.210	31.377.570	24.141.297,31
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	753.760	1.857.800	24.121.816,92
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	-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)	111.913.580	49.463.910	-20.970.920	29.090.414,46

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt				
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	132.413.780	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	130.528.880	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	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	130.528.880
1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO)	-491.747,16	-756.240	19.425.560	109.409.560
1.1 Einnahmen	1.025.633,63	770.240	849.440	894.440
1.2 Ausgaben	533.886,47	14.000	20.275.000	110.304.000
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)	-52.127.745,15	-15.933.790	-14.034.568	14.630.330
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung	1.036.141,37	0	0	6.488.990
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	130.528.880
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	132.413.780
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	130.528.880
Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-)	0,00	31.053.470	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.