

Finanzplan-Entwurf 2024 bis 2029

in Mio. Euro

		Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
I E I N N A H M E N							
1	Einnahmen der laufenden Rechnung	899,6	871,7	932,9	960,4	987,0	1.015,6
	- konsumtive Einnahmen -						
1.1	Steuern	168,4	175,3	191,5	197,9	204,1	209,9
1.2	Finanzzuweisungen	649,0	631,7	675,2	696,0	716,2	738,9
1.2.1	Schlüsselzuweisungen	202,9	200,4	206,4	214,3	222,3	230,0
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	53,2	54,4	58,3	60,1	62,1	64,1
1.2.5	Personalkostenerstattung Lehrkräfte	154,9	165,6	173,5	182,5	188,6	194,8
1.2.6	Personalkostenerstattung nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		14,5	15,9	15,9	16,4	17,0
1.2.7	Erstattung Sozialleistungen	156,1	145,1	169,4	172,1	175,0	180,4
1.2.8	Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen	60,7	45,7	45,6	45,2	45,7	46,6
1.3	Sonstige konsumtive Einnahmen	82,2	64,7	66,2	66,5	66,7	66,7
2	Einnahmen der Kapitalrechnung	26,1	9,1	8,8	8,2	8,8	9,6
	- investive Einnahmen -						
2.1	Zuweisungen für Investitionen	26,0	9,1	8,8	8,2	8,8	9,5
2.1.1	Verrechnungseinnahmen aus Bremen	18,6	8,2	7,9	7,3	8,0	8,7
2.1.2	Übrige Zuweisungen für Investitionen	7,4	0,9	0,9	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	40,2	51,7	69,6	79,4	79,0
3.1	Globale Mehreinnahmen	0,0	40,2	51,7	69,6	79,4	79,0
3.2	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Bereinigte Einnahmen	925,6	921,0	993,3	1.038,1	1.075,3	1.104,2
5	Besondere Finanzierungsvorgänge	96,8	143,8	19,1	8,8	11,0	8,3
5.1	Kredite am Kreditmarkt	50,3	132,4	19,1	8,8	11,0	8,3
5.2	Entnahmen aus Rücklagen	35,9	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Gesamteinnahmen	1.022,4	1.064,8	1.012,5	1.047,0	1.086,3	1.112,5
II A U S G A B E N							
7	Ausgaben der laufenden Rechnung	904,4	881,7	926,2	940,1	953,5	970,9
	- konsumtive Ausgaben -						
7.1	Personalausgaben	423,7	438,5	450,8	461,5	469,6	477,9
7.1.1	Übrige Verwaltung	216,4	216,8	218,1	218,1	218,1	218,2
7.1.1.2	Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		14,5	15,9	15,9	16,4	17,0
7.1.2	Polizei	53,7	54,0	57,8	59,6	61,6	63,6
7.1.3	Lehrkräfte	153,7	167,7	174,9	183,8	189,9	196,1
7.2	Zinsausgaben	1,9	3,3	10,2	10,1	10,0	9,9
7.2.1	Zinsen für Kreditmarktmittel	0,8	2,8	8,1	8,0	8,0	7,9
7.2.2	Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.2.3	Zinsen für Kassenkredite	0,8	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
7.2.4	Zinshilfen	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.3	Sonstige konsumtive Ausgaben	478,8	439,9	465,1	468,5	473,9	483,1
7.3.1	Personalkostenzuschüsse an städtische Anstalten, Betriebe und Gesellschaften	35,1	38,8	38,8	38,5	38,6	38,6
7.3.2	Sozialleistungsausgaben	265,2	252,5	279,0	283,3	287,7	294,6
7.3.2.1	Sozialhilfe, Örtlicher Träger	14,3	12,4	12,6	12,9	13,1	13,3
7.3.2.2	Grundsicherung, Örtlicher Träger	28,4	23,1	29,8	30,2	30,7	31,7
7.3.2.3	Sozialhilfe, Überörtlicher Träger	85,8	94,6	96,4	97,9	99,3	102,3
7.3.2.4	Unterhaltsvorschuss, Überörtlicher Träger	10,9	8,6	10,9	11,1	11,3	11,6
7.3.2.5	Jugendhilfe, Örtlicher Träger	59,1	63,2	68,9	69,8	71,0	72,3
7.3.2.6	Kosten der Unterkunft	55,3	45,8	55,6	56,6	57,5	58,5
7.3.2.7	Bildung und Teilhabe	3,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7

Anlage 4

		Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
7.3.2.8	Übrige Sozialleistungsausgaben	7,7	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3
7.3.3	Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	178,5	148,7	147,4	146,6	147,6	149,8
7.3.3.1	Verrechnungen an Bremen	3,9	3,5	3,7	3,7	3,9	4,0
7.3.3.2	Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.3.3	verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben	174,5	145,2	143,7	142,9	143,6	145,9
8	Ausgaben der Kapitalrechnung	119,2	155,0	44,1	47,3	50,1	49,1
	- investive Ausgaben -						
8.1	Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen	0,2	0,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Sonstige Investitionen	118,5	154,3	43,9	47,1	49,9	48,9
9	Globale Ausgaben	0,0	-3,8	-1,6	4,3	4,3	4,3
9.1	Globale Minderausgaben	0,0	-5,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9.2	Globale Mehrausgaben	0,0	1,3	3,4	9,3	9,3	9,3
9.2.1	Bremerhaven-Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Bereinigte Ausgaben	1.023,7	1.033,0	968,6	991,6	1.007,9	1.024,3
11	Besondere Finanzierungsvorgänge	28,7	31,9	43,9	55,3	78,4	88,2
11.1	Tilgungen am Kreditmarkt	13,6	1,9	3,7	3,7	8,8	8,8
11.2	Zuführungen an Rücklagen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3	Abdeckung von Fehlbeträgen	0,0	30,0	40,2	51,7	69,6	79,4
11.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Gesamtausgaben	1.052,4	1.064,8	1.012,5	1.047,0	1.086,3	1.112,5
13	Ausgabenüberhang	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Finanzierungssaldo	-98,0	-111,9	24,7	46,5	67,4	79,9
14.1	Bereinigte Einnahmen	925,6	921,0	993,3	1.038,1	1.075,3	1.104,2
14.2	Bereinigte Ausgaben	1.023,7	1.033,0	968,6	991,6	1.007,9	1.024,3
15	Nettoinvestitionen	93,2	145,9	35,3	39,1	41,2	39,5
15.1	Ausgaben der Kapitalrechnung	119,2	155,0	44,1	47,3	50,1	49,1
15.2	Einnahmen der Kapitalrechnung	26,1	9,1	8,8	8,2	8,8	9,6
16	Quoten (in v. H.)						
16.1	Personalausgabenquote Gesamtverwaltung	41,4	42,4	46,5	46,5	46,6	46,7
16.2	Personalausgabenquote Übrige Verwaltung	21,1	21,0	22,5	22,0	21,6	21,3
16.3	Zinslastquote	0,2	0,4	1,0	1,0	0,9	0,9
16.4	Zinsausgabenquote	0,2	0,3	1,1	1,0	1,0	1,0
16.5	Zins-/Steuerquote	1,1	1,9	5,3	5,1	4,9	4,7
16.6	Investitionsquote	11,6	15,0	4,5	4,8	5,0	4,8
16.7	Sozialleistungsausgabenquote	25,9	24,4	28,8	28,6	28,5	28,8
16.8	Deckungsquote	90,4	89,2	102,6	104,7	106,7	107,8
16.9	Kreditfinanzierungsquote	3,6	12,6	1,6	0,5	0,2	0,0
17	Verschuldung	93,2	223,8	239,2	244,4	246,6	246,2