

Anlage

Haushaltsplan des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtplan

- I. Haushaltsübersicht (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO)
- A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
- B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
- II. Finanzierungsübersicht (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO)
- III. Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO)

Teil I Haushaltsübersicht 2017

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / Ressort		Einnahmen					Ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1		2	3	4	5	6	7
01	LT		55.500	1.006.000		1.061.500	32.395.700
02	Stk		14.400	95.500		109.900	14.200.500
03	MIK		65.900.200	11.916.900		77.817.100	504.059.400
04	MdJEV		136.393.600	39.519.500		175.913.100	285.858.600
05	MBJS		2.583.600	24.031.400		26.615.000	1.163.041.900
06	MWFK		8.812.200	188.575.200	80.797.000	278.184.400	39.214.900
07	MASGF		19.122.100	71.543.700	28.535.800	119.201.600	62.542.100
08	MWE		10.856.500	1.443.900	214.479.300	226.779.700	26.204.000
10	MLUL	12.880.000	36.558.000	120.092.300	196.588.500	366.118.800	104.102.800
11	MIL		2.472.600	492.616.300	166.157.000	661.245.900	35.508.300
12	MdF		23.638.400	20.197.200	18.280.200	62.115.800	204.744.600
13	LRH		3.000		500.000	503.000	11.858.600
14	VerfG						497.300
20	AFV	7.331.290.000	78.997.800	1.819.486.300	223.240.000	9.453.014.100	216.527.300
Summe 2017		7.344.170.000	385.407.900	2.790.524.200	928.577.800	11.448.679.900	2.700.756.000
Summe 2016		7.053.980.000	405.574.100	2.692.938.600	1.065.736.800	11.218.229.500	2.639.008.400
Vgl. zu 2016		+290.190.000	-20.166.200	+97.585.600	-137.159.000	+230.450.400	+61.747.600

Teil I Haushaltsübersicht 2017

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / Ressort		Ausgaben					Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
		5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben		
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1		8	9	10	11	12	13	14
01	LT	6.142.100	8.066.100	59.000	337.500		47.000.400	-45.938.900
02	Stk	3.862.400	3.313.300		12.000		21.388.200	-21.278.300
03	MIK	256.869.600	24.115.800	40.000	32.036.800		817.121.600	-739.304.500
04	MdJEV	175.892.700	72.718.700	60.000	14.398.900		548.928.900	-373.015.800
05	MBJS	20.556.700	753.520.700		2.140.800	-1.500.000	1.937.760.100	-1.911.145.100
06	MWFK	11.747.900	704.880.600		88.490.700	-5.429.000	838.905.100	-560.720.700
07	MASGF	14.623.000	711.693.900		90.246.900	20.914.000	900.019.900	-780.818.300
08	MWE	13.097.100	84.582.000		253.477.100	-10.000.000	367.360.200	-140.580.500
10	MLUL	88.285.200	182.670.300	62.785.800	173.855.400	-8.640.800	603.058.700	-236.939.900
11	MIL	13.362.800	649.923.300		330.138.900	-394.300	1.028.539.000	-367.293.100
12	MdF	53.008.600	25.880.500		90.652.500		374.286.200	-312.170.400
13	LRH	723.900			46.300		12.628.800	-12.125.800
14	VerfG	280.500					777.800	-777.800
20	AFV	360.801.900	3.128.350.500	605.000	242.307.800	2.312.500	3.950.905.000	5.502.109.100
Summe 2017		1.019.254.400	6.349.715.700	63.549.800	1.318.141.600	-2.737.600	11.448.679.900	0
Summe 2016		999.549.100	6.131.407.700	69.624.300	1.290.480.700	88.159.300	11.218.229.500	0
Vgl. zu 2016		+19.705.300	+218.308.000	-6.074.500	+27.660.900	-90.896.900	+230.450.400	0

Teil I Haushaltsübersicht 2018

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / Ressort		Einnahmen					Ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1		2	3	4	5	6	7
01	LT		55.500	826.600		882.100	33.239.600
02	Stk		14.400	95.500		109.900	14.205.600
03	MIK		68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
04	MdJEV		136.373.400	44.488.500	2.000.000	182.861.900	282.520.900
05	MBJS		2.132.900	24.268.400		26.401.300	1.188.763.900
06	MWFK		8.712.200	175.088.700	84.849.100	268.650.000	40.234.600
07	MASGF		19.109.500	68.594.900	26.149.800	113.854.200	62.022.500
08	MWE		10.848.000	1.600.600	218.620.700	231.069.300	26.229.900
10	MLUL	12.880.000	35.858.000	101.265.400	167.658.500	317.661.900	102.330.700
11	MIL		2.437.600	488.506.300	170.984.000	661.927.900	35.112.000
12	MdF		23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
13	LRH		3.000		200.000	203.000	12.077.500
14	VerfG						497.300
20	AFV	7.566.290.000	74.827.200	1.721.159.400	80.950.500	9.443.227.100	256.060.900
Summe 2018		7.579.170.000	382.196.300	2.657.871.100	752.662.600	11.371.900.000	2.770.740.700
Summe 2017		7.344.170.000	385.407.900	2.790.524.200	928.577.800	11.448.679.900	2.700.756.000
Vgl. zu 2017		+235.000.000	-3.211.600	-132.653.100	-175.915.200	-76.779.900	+69.984.700

Teil I Haushaltsübersicht 2018

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / Ressort		Ausgaben					Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
		5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben		
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1		8	9	10	11	12	13	14
01	LT	6.164.000	8.075.300	174.000	403.000		48.055.900	-47.173.800
02	Stk	4.278.500	3.599.000		56.000		22.139.100	-22.029.200
03	MIK	254.827.500	19.984.200		28.369.100		815.491.800	-737.365.300
04	MdJEV	180.989.400	75.337.700	580.000	16.446.100		555.874.100	-373.012.200
05	MBJS	20.269.000	730.808.900		11.815.400	-5.000.000	1.946.657.200	-1.920.255.900
06	MWFK	11.653.700	704.053.000		97.472.700	-5.941.600	847.472.400	-578.822.400
07	MASGF	14.772.400	725.091.600		95.320.300	17.608.500	914.815.300	-800.961.100
08	MWE	12.389.900	91.072.400		254.855.900	-17.000.000	367.548.100	-136.478.800
10	MLUL	88.166.700	180.156.500	63.378.900	173.943.900	-9.615.700	598.361.000	-280.699.100
11	MIL	10.962.400	642.507.600		342.007.600	-394.300	1.030.195.300	-368.267.400
12	MdF	53.377.900	27.323.100		66.165.700		352.001.000	-305.076.100
13	LRH	708.200			95.800		12.881.500	-12.678.500
14	VerfG	234.500					731.800	-731.800
20	AFV	356.189.100	3.055.435.700	235.000	190.310.800	1.444.000	3.859.675.500	5.583.551.600
Summe 2018		1.014.983.200	6.263.445.000	64.367.900	1.277.262.300	-18.899.100	11.371.900.000	0
Summe 2017		1.019.254.400	6.349.715.700	63.549.800	1.318.141.600	-2.737.600	11.448.679.900	0
Vgl. zu 2017		-4.271.200	-86.270.700	+818.100	-40.879.300	-16.161.500	-76.779.900	0

Teil I Haushaltsübersicht 2017

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2017	2018	2019	2020
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag					
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	1.505,0	1.405,0	100,0		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	235,0	175,0	60,0		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	14.579,9	7.216,4	5.011,5	2.352,0	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	40.875,0	32.045,0	7.740,0	840,0	250,0
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	165.259,8	27.109,8	12.550,0	12.150,0	113.450,0
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	127.281,2	61.584,7	47.843,5	16.267,8	1.585,2
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	458.094,9	132.344,4	172.409,0	153.341,5	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	518.071,3	166.507,0	111.299,7	99.519,6	140.830,0
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	1.521.812,8	262.546,6	125.010,2	87.883,4	1.046.372,6
12	Ministerium der Finanzen	41.840,0	24.950,0	10.780,0	4.110,0	2.000,0
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	122.100,0	78.550,0	36.550,0	7.000,0	
	Zusammen	3.011.654,9	794.433,9	529.353,9	383.464,3	1.304.487,8

Teil I Haushaltsübersicht 2018**B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme**

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2017	2018	2019	2020	2021 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag					
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	1.505,0	1.305,0	1.205,0	100,0	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	235,0	235,0	175,0	60,0	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	14.579,9	18.323,8	9.030,7	6.512,2	2.780,9
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	40.875,0	48.695,0	41.265,0	6.840,0	590,0
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	165.259,8	25.300,9	23.250,9	1.350,0	700,0
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	127.281,2	42.755,0	26.616,1	11.691,9	4.447,0
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	458.094,9	356.919,4	104.594,9	129.662,0	122.662,5
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	518.071,3	377.873,0	124.950,0	94.115,0	158.808,0
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	1.521.812,8	4.530.737,8	205.066,6	61.870,2	4.263.801,0
12	Ministerium der Finanzen	41.840,0	43.650,0	23.000,0	17.650,0	3.000,0
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	122.100,0	54.850,0	36.050,0	13.800,0	5.000,0
	Zusammen	3.011.654,9	5.500.644,9	595.204,2	343.651,3	4.561.789,4

Teil II Finanzierungsübersicht 2017

	Insgesamt 2017 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN	11.448,7
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS	
1. Ausgaben	11.425,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	
2. Einnahmen	11.240,0
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	
3. Finanzierungssaldo	-185,3
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS	
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	0,0
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	3.521,5
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-3.521,5
4.21 planmäßige Tilgungen	-2.021,5
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0
5. Rücklagenbewegung	185,3
5.1 Entnahmen aus Rücklagen	207,3
5.2 Zuführungen an Rücklagen	-22,0
6. Abwicklung der Vorjahre	0,0
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	0,0
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--
7. Haushaltstechnische Verrechnungen	0,1
7.1 Ausgaben	-1,3
7.2 Einnahmen	1,4
Zusammen	185,3

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil II Finanzierungsübersicht 2018

	Insgesamt 2018 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN	11.371,9
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS	
1. Ausgaben	11.352,7
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	
2. Einnahmen	11.275,9
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	
3. Finanzierungssaldo	-76,8
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS	
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	0,0
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	2.800,0
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-2.800,0
4.21 planmäßige Tilgungen	-1.300,0
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0
5. Rücklagenbewegung	76,8
5.1 Entnahmen aus Rücklagen	94,6
5.2 Zuführungen an Rücklagen	-17,8
6. Abwicklung der Vorjahre	0,0
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	0,0
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--
7. Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0
7.1 Ausgaben	-1,4
7.2 Einnahmen	1,4
Zusammen	76,8

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2017

	Insgesamt 2017 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--
vom Kreditmarkt	3.521,5
Zusammen	3.521,5
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--
vom Kreditmarkt	3.521,5
Zusammen	3.521,5
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--
vom Kreditmarkt	0,0
Zusammen	0,0

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2018

	Insgesamt 2018 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--
vom Kreditmarkt	2.800,0
Zusammen	2.800,0
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--
vom Kreditmarkt	2.800,0
Zusammen	2.800,0
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--
vom Kreditmarkt	0,0
Zusammen	0,0

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Herausgeberin: Die Präsidentin des Landtages Brandenburg