

Anhang zu Artikel 1 Nummer 2

Anlage

**Haushaltsplan des Landes Brandenburg
für das Haushaltsjahr 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 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
mehr(+)/weniger(-)						
02 neuer Ansatz		14.400	95.500		109.900	14.205.600
03 MIK		68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
mehr(+)/weniger(-)						
03 neuer Ansatz		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
mehr(+)/weniger(-)						
04 neuer Ansatz		136.373.400	44.488.500	2.000.000	182.861.900	282.520.900
05 MBS		2.132.900	24.268.400		26.401.300	1.188.763.900
mehr(+)/weniger(-)			+20.187.600		+20.187.600	
05 neuer Ansatz		2.132.900	44.456.000		46.588.900	1.188.763.900
06 MWFK		8.712.200	175.088.700	84.849.100	268.650.000	40.234.600
mehr(+)/weniger(-)						
06 neuer Ansatz		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
mehr(+)/weniger(-)						
07 neuer Ansatz		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
mehr(+)/weniger(-)						
08 neuer Ansatz		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
mehr(+)/weniger(-)						
10 neuer Ansatz	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
mehr(+)/weniger(-)			-10.000.000	+10.000.000		
11 neuer Ansatz		2.437.600	478.506.300	180.984.000	661.927.900	35.112.000
12 MdF		23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
mehr(+)/weniger(-)						
12 neuer Ansatz		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
mehr(+)/weniger(-)	+197.250.000		+68.927.100	+195.992.500	+462.169.600	+95.862.200
20 neuer Ansatz	7.763.540.000	74.827.200	1.790.086.500	276.943.000	9.905.396.700	351.923.100
Summe 2018	7.579.170.000	382.196.300	2.657.871.100	752.662.600	11.371.900.000	2.770.740.700
mehr(+)/weniger(-)			+79.114.700	+205.992.500	+482.357.200	+95.862.200
Summe 2018 neu	7.776.420.000	382.196.300	2.736.985.800	958.655.100	11.854.257.200	2.866.602.900
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 neu	+432.250.000	-3.211.600	-53.538.400	+30.077.300	+405.577.300	+165.846.900

Teil I Haushaltsübersicht 2018

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / Ressort	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	Summe 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
mehr(+)/weniger(-)	+500.000					+500.000	-500.000
02 neuer Ansatz	4.778.500	3.599.000		56.000		22.639.100	-22.529.200
03 MIK	254.827.500	19.984.200		28.369.100		815.491.800	-737.365.300
mehr(+)/weniger(-)	+1.295.700	+140.000		+320.000		+1.755.700	-1.755.700
03 neuer Ansatz	256.123.200	20.124.200		28.689.100		817.247.500	-739.121.000
04 MdJEV	180.989.400	75.337.700	580.000	16.446.100		555.874.100	-373.012.200
mehr(+)/weniger(-)	+500.000	+1.776.900				+2.276.900	-2.276.900
04 neuer Ansatz	181.489.400	77.114.600	580.000	16.446.100		558.151.000	-375.289.100
05 MBJS	20.269.000	730.808.900		11.815.400	-5.000.000	1.946.657.200	-1.920.255.900
mehr(+)/weniger(-)	+1.730.000	+106.643.000		+4.650.000		+113.023.000	-92.835.400
05 neuer Ansatz	21.999.000	837.451.900		16.465.400	-5.000.000	2.059.680.200	-2.013.091.300
06 MWFK	11.653.700	704.053.000		97.472.700	-5.941.600	847.472.400	-578.822.400
mehr(+)/weniger(-)		+1.819.000		+7.283.600		+9.102.600	-9.102.600
06 neuer Ansatz	11.653.700	705.872.000		104.756.300	-5.941.600	856.575.000	-587.925.000
07 MASGF	14.772.400	725.091.600		95.320.300	17.608.500	914.815.300	-800.961.100
mehr(+)/weniger(-)		+13.835.400		+22.062.500		+35.897.900	-35.897.900
07 neuer Ansatz	14.772.400	738.927.000		117.382.800	17.608.500	950.713.200	-836.859.000
08 MWE	12.389.900	91.072.400		254.855.900	-17.000.000	367.548.100	-136.478.800
mehr(+)/weniger(-)	+2.520.000	+3.760.000		+7.000.000		+13.280.000	-13.280.000
08 neuer Ansatz	14.909.900	94.832.400		261.855.900	-17.000.000	380.828.100	-149.758.800
10 MLUL	88.166.700	180.156.500	63.378.900	173.943.900	-9.615.700	598.361.000	-280.699.100
mehr(+)/weniger(-)	+9.793.600	+21.950.000		+200.000		+31.943.600	-31.943.600
10 neuer Ansatz	97.960.300	202.106.500	63.378.900	174.143.900	-9.615.700	630.304.600	-312.642.700
11 MIL	10.962.400	642.507.600		342.007.600	-394.300	1.030.195.300	-368.267.400
mehr(+)/weniger(-)		-6.600.000		+32.000.000		+25.400.000	-25.400.000
11 neuer Ansatz	10.962.400	635.907.600		374.007.600	-394.300	1.055.595.300	-393.667.400
12 MdF	53.377.900	27.323.100		66.165.700		352.001.000	-305.076.100
mehr(+)/weniger(-)				+400.000		+400.000	-400.000
12 neuer Ansatz	53.377.900	27.323.100		66.565.700		352.401.000	-305.476.100
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
mehr(+)/weniger(-)	+776.600	+118.970.700		+33.168.000		+248.777.500	+213.392.100
20 neuer Ansatz	356.965.700	3.174.406.400	235.000	223.478.800	1.444.000	4.108.453.000	+5.796.943.700
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
mehr(+)/weniger(-)	+17.115.900	+262.295.000		+107.084.100		+482.357.200	0
Summe 2018 neu	1.032.099.100	6.525.740.000	64.367.900	1.384.346.400	-18.899.100	11.854.257.200	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 neu	+12.844.700	+176.024.300	+818.100	+66.204.800	-16.161.500	+405.577.300	0

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

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag						
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	1.305,0	1.205,0	100,0			
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+150,0	+150,0				
	Neuer Haushaltsansatz VE	1.455,0	1.355,0	100,0			
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	235,0	175,0	60,0			
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	18.323,8	9.030,7	6.512,2	2.780,9		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	48.695,0	41.265,0	6.840,0	590,0		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	25.300,9	23.250,9	1.350,0	700,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+22.143,6	+10.122,6	+8.233,7	+1.094,9	+2.692,4	
	Neuer Haushaltsansatz VE	47.444,5	33.373,5	9.583,7	1.794,9	2.692,4	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	42.755,0	26.616,1	11.691,9	4.447,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+10.312,5	+2.062,5	+2.062,5	+2.062,5	+4.125,0	
	Neuer Haushaltsansatz VE	53.067,5	28.678,6	13.754,4	6.509,5	4.125,0	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	356.919,4	104.594,9	129.662,0	122.662,5		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+79.240,0	+22.440,0	+24.437,3	+13.396,6	+18.966,1	
	Neuer Haushaltsansatz VE	436.159,4	127.034,9	154.099,3	136.059,1	18.966,1	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	377.873,0	124.950,0	94.115,0	158.808,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+4.125,0	+4.125,0				
	Neuer Haushaltsansatz VE	381.998,0	129.075,0	94.115,0	158.808,0		
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	4.530.737,8	205.066,6	61.870,2	4.263.801,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+81.700,0	+39.700,0	+32.000,0	+10.000,0		
	Neuer Haushaltsansatz VE	4.612.437,8	244.766,6	93.870,2	4.273.801,0		
12	Ministerium der Finanzen	43.650,0	23.000,0	17.650,0	3.000,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+600,0	+600,0				
	Neuer Haushaltsansatz VE	44.250,0	23.600,0	17.650,0	3.000,0		
13	Landesrechnungshof						
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg						
20	Allgemeine Finanzverwaltung	54.850,0	36.050,0	13.800,0	5.000,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+188.233,5	+53.398,0	+52.036,8	+40.808,5	+41.990,2	
	Neuer Haushaltsansatz VE	243.083,5	89.448,0	65.836,8	45.808,5	41.990,2	
	Zusammen	5.500.644,9	595.204,2	343.651,3	4.561.789,4		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+386.504,6	+132.598,1	+118.770,3	+67.362,5	+67.773,7	
	Neuer Haushaltsansatz VE	5.887.149,5	727.802,3	462.421,6	4.629.151,9	67.773,7	

Teil II Finanzierungsübersicht 2018

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN	11.371,9	+482,4	11.854,3
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS			
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	11.352,7	+482,4	11.835,1
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	11.275,9	+327,5	11.603,4
3. Finanzierungssaldo	-76,8	-154,9	-231,7
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS			
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	--	--	--
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	2.800,0	+200,0	3.000,0
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-2.800,0	-200,0	-3.000,0
4.21 planmäßige Tilgungen	-1.300,0	-200,0	-1.500,0
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0	--	-500,0
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0	--	-1.000,0
5. Rücklagenbewegung	76,8	+154,9	231,7
5.1 Entnahmen aus Rücklagen	94,6	+154,9	249,5
5.2 Zuführungen an Rücklagen	-17,8	--	-17,8
6. Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	--	--	--
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--	--	--
7. Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
7.1 Ausgaben	-1,4	--	-1,4
7.2 Einnahmen	1,4	--	1,4
Zusammen	76,8	+154,9	231,7

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2018

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- 2.800,0	-- +200,0	-- 3.000,0
Zusammen	2.800,0	+200,0	3.000,0
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- 2.800,0	-- +200,0	-- 3.000,0
Zusammen	2.800,0	+200,0	3.000,0
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- --	-- --	-- --
Zusammen	--	--	--

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen