

H a u s h a l t s p l a n
des Landes Brandenburg
für das Haushaltsjahr 2004
Gesamtplan

I. Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan

II. Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

III. Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

Teil I Haushaltsübersicht 2004

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

| Einzelplan | Einnahmen | | | | | Ausgaben |
|-------------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------------|
| | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | 4 Personal- ausgaben |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 12.000 | | | 12.000 | 19.444.100 |
| 02 | | 52.500 | 84.700 | | 137.200 | 10.281.500 |
| 03 | | 34.056.100 | 7.436.300 | | 41.492.400 | 388.889.900 |
| 04 | | 101.113.800 | 2.838.500 | | 103.952.300 | 214.578.300 |
| 05 | | 9.090.500 | 12.262.600 | | 21.353.100 | 1.061.223.200 |
| 06 | | 7.824.500 | 84.656.100 | 23.663.000 | 116.143.600 | 43.521.600 |
| 07 | | 27.834.200 | 119.395.300 | 33.558.500 | 180.788.000 | 65.950.600 |
| 08 | | 11.263.200 | 33.228.300 | 340.087.400 | 384.578.900 | 22.082.500 |
| 10 | 1.533.700 | 31.397.800 | 49.977.200 | 256.234.900 | 339.143.600 | 108.878.100 |
| 11 | | 6.015.600 | 515.190.500 | 148.487.900 | 669.694.000 | 124.619.900 |
| 12 | | 20.636.900 | 6.990.400 | 1.113.300 | 28.740.600 | 185.969.600 |
| 13 | | 29.700 | | 338.100 | 367.800 | 9.413.600 |
| 14 | | 1.000 | | | 1.000 | 304.400 |
| 15 | | | | 23.889.700 | 23.889.700 | |
| 20 | 4.352.909.000 | 58.679.100 | 2.357.153.500 | 1.122.456.400 | 7.891.198.000 | 8.078.400 |
| mehr(+)/weniger(-) | | +9.500.000 | | | +9.500.000 | |
| 20 neuer Ansatz | 4.352.909.000 | 68.179.100 | 2.357.153.500 | 1.122.456.400 | 7.900.698.000 | 8.078.400 |
| Summe 2004 | 4.354.442.700 | 308.006.900 | 3.189.213.400 | 1.949.829.200 | 9.801.492.200 | 2.263.235.700 |
| mehr(+)/weniger(-) | | +9.500.000 | | | +9.500.000 | |
| Summe 2004 neu | 4.354.442.700 | 317.506.900 | 3.189.213.400 | 1.949.829.200 | 9.810.992.200 | 2.263.235.700 |
| Summe 2003 | 4.452.733.700 | 374.492.800 | 3.366.917.500 | 1.948.816.900 | 10.142.960.900 | 2.442.208.900 |
| Vgl. zu 2003 neu | -98.291.000 | -56.985.900 | -177.704.100 | +1.012.300 | -331.968.700 | -178.973.200 |

Teil I Haushaltsübersicht 2004

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

| 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 - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.217.400 | 5.337.700 | | 251.000 | | 27.250.200 | -27.238.200 |
| 2.729.400 | 204.500 | | 147.400 | | 13.362.800 | -13.225.600 |
| 69.546.400 | 49.087.600 | | 25.000.000 | -14.976.400 | 517.547.500 | -476.055.100 |
| 93.905.000 | 8.154.800 | | 8.095.000 | | 324.733.100 | -220.780.800 |
| 9.846.100 | 228.676.700 | | 3.508.200 | | 1.303.254.200 | -1.281.901.100 |
| 10.529.900 | 425.026.000 | 767.000 | 57.142.400 | -225.000 | 536.761.900 | -420.618.300 |
| 11.921.800 | 545.152.200 | | 136.140.400 | 5.535.000 | 764.700.000 | -583.912.000 |
| 6.008.700 | 56.044.500 | | 482.064.700 | | 566.200.400 | -181.621.500 |
| 33.432.700 | 213.621.000 | 8.906.000 | 409.098.200 | -9.058.300 | 764.877.700 | -425.734.100 |
| 42.605.700 | 681.719.000 | 108.574.800 | 332.437.800 | -10.137.300 | 1.279.819.900 | -610.125.900 |
| 22.441.800 | 109.700 | | 4.158.200 | | 212.679.300 | -183.938.700 |
| 1.170.200 | 2.300 | | 562.600 | | 11.148.700 | -10.780.900 |
| 51.400 | | | | | 355.800 | -354.800 |
| 15.850.000 | | 165.436.000 | | | 181.286.000 | -157.396.300 |
| 888.421.900 | 2.013.495.900 | 8.000 | 270.522.700 | 116.987.800 | 3.297.514.700 | +4.593.683.300 |
| -5.000.000 | +44.500.000 | | | -30.000.000 | +9.500.000 | |
| 883.421.900 | 2.057.995.900 | 8.000 | 270.522.700 | 86.987.800 | 3.307.014.700 | +4.593.683.300 |
| 1.210.678.400 | 4.226.631.900 | 283.691.800 | 1.729.128.600 | 88.125.800 | 9.801.492.200 | 0 |
| -5.000.000 | +44.500.000 | | | -30.000.000 | +9.500.000 | |
| 1.205.678.400 | 4.271.131.900 | 283.691.800 | 1.729.128.600 | 58.125.800 | 9.810.992.200 | 0 |
| 1.152.347.600 | 4.313.971.800 | 320.400.700 | 1.768.694.900 | 145.337.000 | 10.142.960.900 | 0 |
| +53.330.800 | -42.839.900 | -36.708.900 | -39.566.300 | -87.211.200 | -331.968.700 | 0 |

Teil II Finanzierungsübersicht 2004

| | Bisheriger Haushalts- ansatz 2004 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushalts- ansatz 2004 (Mio EUR) |
|---|---|---|--|
| I. HAUSHALTSVOLUMEN | 9.801,5 | +9,5 | 9.811,0 |
| II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | | | |
| 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | 9.667,7 | +9,5 | 9.677,2 |
| 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnische Verrechnungen) | 8.668,3 | +9,5 | 8.677,8 |
| 3. Finanzierungssaldo | -999,4 | -- | -999,4 |
| III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | | | |
| 4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 1.122,5 | -- | 1.122,5 |
| 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 3.723,0 | -- | 3.723,0 |
| 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -2.600,5 | -- | -2.600,5 |
| 4.21 planmäßige Tilgungen | -1.474,3 | -- | -1.474,3 |
| 4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen | -726,2 | -- | -726,2 |
| 4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden | -400,0 | -- | -400,0 |
| 5. Rücklagenbewegung | 2,8 | -- | 2,8 |
| 5.1 Entnahmen aus Rücklagen | 8,3 | -- | 8,3 |
| 5.2 Zuführungen an Rücklagen | -5,5 | -- | -5,5 |
| 6. Abwicklung der Vorjahre | -125,7 | -- | -125,7 |
| 6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -125,7 | -- | -125,7 |
| 6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | -- | -- | -- |
| 7. Haushaltstechnische Verrechnungen | -0,2 | -- | -0,2 |
| 7.1 Ausgaben | -2,6 | -- | -2,6 |
| 7.2 Einnahmen | 2,4 | -- | 2,4 |
| zusammen | 999,4 | -- | 999,4 |

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2004

| | Bisheriger Haushalts- ansatz 2004 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushalts- ansatz 2004 (Mio EUR) |
|--|--|--|---|
| I. EINNAHMEN AUS KREDITEN | | | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt | -- 3.722,9 | -- -- | -- 3.722,9 |
| Zusammen | 3.722,9 | -- | 3.722,9 |
| II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE | | | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, usw. vom Kreditmarkt | -- 2.600,5 | -- -- | -- 2.600,5 |
| Zusammen | 2.600,5 | -- | 2.600,5 |
| III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt | | | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, usw. vom Kreditmarkt | -- 1.122,5 | -- -- | -- 1.122,5 |
| Zusammen | 1.122,5 | -- | 1.122,5 |

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.