Anlage

Haushaltsplan des Landes Brandenburg
für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtplan

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

Teil I Haushaltsübersicht 2020

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / Ressort	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In-vestitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf-nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal-ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 LT		58.300	388.700		447.000	36.080.400
mehr(+)/weniger(-)						**+157.000**
01 neuer Ansatz		**58.300**	**388.700**		**447.000**	**36.237.400**
02 Stk		14.600	285.200	6.000.000	6.299.800	15.925.900
mehr(+)/weniger(-)						**+1.629.900**
02 neuer Ansatz		**14.600**	**285.200**	**6.000.000**	**6.299.800**	**17.555.800**
03 MIK		51.963.500	8.660.300		60.623.800	574.161.300
mehr(+)/weniger(-)			**+72.500**	**+19.500.000**	**+19.572.500**	**+4.388.300**
03 neuer Ansatz		**51.963.500**	**8.732.800**	**19.500.000**	**80.196.300**	**578.549.600**
04 MdJ		136.424.300	75.589.500	588.500	212.602.300	329.334.100
mehr(+)/weniger(-)		**-323.100**	**-45.914.200**		**-46.237.300**	**-3.193.000**
04 neuer Ansatz		**136.101.200**	**29.675.300**	**588.500**	**166.365.000**	**326.141.100**
05 MBJS		1.463.900	55.645.800		57.109.700	1.399.539.200
mehr(+)/weniger(-)						**+284.400**
05 neuer Ansatz		**1.463.900**	**55.645.800**		**57.109.700**	**1.399.823.600**
06 MWFK		7.642.600	165.911.100	58.581.500	232.135.200	42.896.600
mehr(+)/weniger(-)			**+975.000**	**+4.550.000**	**+5.525.000**	**+701.500**
06 neuer Ansatz		**7.642.600**	**166.886.100**	**63.131.500**	**237.660.200**	**43.598.100**
07 MSGIV		19.496.700	103.319.300	31.119.600	153.935.600	73.331.000
mehr(+)/weniger(-)		**+309.600**	**-72.188.900**		**-71.879.300**	**+5.855.400**
07 neuer Ansatz		**19.806.300**	**31.130.400**	**31.119.600**	**82.056.300**	**79.186.400**

Einzelplan / Ressort	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In-vestitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf-nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal-ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
08 MWAE		11.188.200	1.275.800	252.279.300	264.743.300	29.417.100
mehr(+)/weniger(-)		**+9.000**	**+72.213.900**	**+7.500.000**	**+79.722.900**	**+4.422.400**
08 neuer Ansatz		**11.197.200**	**73.489.700**	**259.779.300**	**344.466.200**	**33.839.500**
10 MLUK	12.880.000	39.816.100	98.327.400	169.684.700	320.708.200	112.856.900
mehr(+)/weniger(-)				**+1.000.000**	**+1.000.000**	**+1.008.600**
10 neuer Ansatz	**12.880.000**	**39.816.100**	**98.327.400**	**170.684.700**	**321.708.200**	**113.865.500**
11 MIL		3.263.800	463.986.300	106.840.200	574.090.300	38.056.800
mehr(+)/weniger(-)			**+1.000.000**	**+11.250.000**	**+12.250.000**	**+1.194.400**
11 neuer Ansatz		**3.263.800**	**464.986.300**	**118.090.200**	**586.340.300**	**39.251.200**
12 MdFE		27.470.800	28.441.900	57.000	55.969.700	228.890.200
mehr(+)/weniger(-)		**+4.500**	**+45.889.200**		**+45.893.700**	**+4.614.800**
12 neuer Ansatz		**27.475.300**	**74.331.100**	**57.000**	**101.863.400**	**233.505.000**
13 LRH		2.000		92.000	94.000	12.994.900
mehr(+)/weniger(-)						**+49.500**
13 neuer Ansatz		**2.000**		**92.000**	**94.000**	**13.044.400**
14 VerfG						547.800
20 AFV	9.023.100.000	68.587.200	1.193.983.700	670.999.000	10.956.669.900	393.852.000
mehr(+)/weniger(-)	**+7.360.000**	**+15.000.000**	**-17.575.900**	**+2.269.572.700**	**+2.274.356.800**	**+7.102.800**
20 neuer Ansatz	**9.030.460.000**	**83.587.200**	**1.176.407.800**	**2.940.571.700**	**13.231.026.700**	**400.954.800**
Summe 2020	9.035.980.000	367.392.000	2.195.815.000	1.296.241.800	12.895.428.800	3.287.884.200
mehr(+)/weniger(-)	**+7.360.000**	**+15.000.000**	**-15.528.400**	**+2.313.372.700**	**+2.320.204.300**	**+28.216.000**
Summe 2020 neu	**9.043.340.000**	**382.392.000**	**2.180.286.600**	**3.609.614.500**	**15.215.633.100**	**3.316.100.200**
Summe 2019 neu	8.370.910.000	365.386.200	2.586.711.500	2.306.063.400	13.629.071.100	3.076.296.600
Vgl. zu 2019 neu	**+672.430.000**	**+17.005.800**	**-406.424.900**	**+1.303.551.100**	**+1.586.562.000**	**+239.803.600**

Teil I Haushaltsübersicht 2020

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	7.411.600	7.836.600		345.000		51.673.600	-51.226.600
mehr(+)/weniger(-)		**+1.519.200**				**+1.676.200**	**-1.676.200**
01 neuer Ansatz	**7.411.600**	**9.355.800**		**345.000**		**53.349.800**	**-52.902.800**
02 Stk	8.880.500	5.179.600		31.000		30.017.000	-23.717.200
mehr(+)/weniger(-)	**+3.245.000**			**+50.000**		**+4.924.900**	**-4.924.900**
02 neuer Ansatz	**12.125.500**	**5.179.600**		**81.000**		**34.941.900**	**-28.642.100**
03 MIK	267.826.800	22.349.500	70.000	35.399.600	-3.300.000	896.507.200	-835.883.400
mehr(+)/weniger(-)	**+5.371.900**	**+1.172.500**		**+500.000**		**+11.432.700**	**+8.139.800**
03 neuer Ansatz	**273.198.700**	**23.522.000**	**70.000**	**35.899.600**	**-3.300.000**	**907.939.900**	**-827.743.600**
04 MdJ	184.107.200	92.565.200		18.538.300	-100.000	624.444.800	-411.842.500
mehr(+)/weniger(-)	**+1.360.800**	**-54.844.600**		**-11.913.500**		**-68.590.300**	**+22.353.000**
04 neuer Ansatz	**185.468.000**	**37.720.600**		**6.624.800**	**-100.000**	**555.854.500**	**-389.489.500**
05 MBJS	30.541.000	969.512.100		16.712.000	-11.730.000	2.404.574.300	-2.347.464.600
mehr(+)/weniger(-)		**+19.899.600**		**+1.400.000**		**+21.584.000**	**-21.584.000**
05 neuer Ansatz	**30.541.000**	**989.411.700**		**18.112.000**	**-11.730.000**	**2.426.158.300**	**-2.369.048.600**
06 MWFK	12.576.100	761.727.000		104.899.500	-6.332.200	915.767.000	-683.631.800
mehr(+)/weniger(-)	**+400.000**	**+16.613.200**		**-450.000**		**+17.264.700**	**-11.739.700**
06 neuer Ansatz	**12.976.100**	**778.340.200**		**104.449.500**	**-6.332.200**	**933.031.700**	**-695.371.500**
07 MSGIV	18.187.100	820.623.700		130.802.200	28.183.100	1.071.127.100	-917.191.500
mehr(+)/weniger(-)	**+653.500**	**-25.586.800**		**-4.277.000**		**-23.354.900**	**-48.524.400**
07 neuer Ansatz	**18.840.600**	**795.036.900**		**126.525.200**	**28.183.100**	**1.047.772.200**	**-965.715.900**

Einzelplan / Ressort	Ausgaben						
	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	+ Überschuss - Zuschuss
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	8	9	10	11	12	13	14
08 MWAE	16.029.600	114.961.600		346.274.500	-13.507.000	493.175.800	-228.432.500
mehr(+)/weniger(-)	**+1.645.000**	**+82.748.000**		**+15.273.700**		**+104.089.100**	**-24.366.200**
08 neuer Ansatz	**17.674.600**	**197.709.600**		**361.548.200**	**-13.507.000**	**597.264.900**	**-252.798.700**
10 MLUK	97.682.000	193.068.200	59.115.700	181.971.500	-8.487.200	636.207.100	-315.498.900
mehr(+)/weniger(-)	**+6.371.000**	**+6.420.400**		**+1.208.600**		**+15.008.600**	**-14.008.600**
10 neuer Ansatz	**104.053.000**	**199.488.600**	**59.115.700**	**183.180.100**	**-8.487.200**	**651.215.700**	**-329.507.500**
11 MIL	13.017.400	663.186.400		336.246.900	-1.021.500	1.049.486.000	-475.395.700
mehr(+)/weniger(-)	**+490.000**	**+5.504.300**		**+37.000.000**		**+44.188.700**	**-31.938.700**
11 neuer Ansatz	**13.507.400**	**668.690.700**		**373.246.900**	**-1.021.500**	**1.093.674.700**	**-507.334.400**
12 MdFE	58.776.300	33.185.800		65.681.600		386.533.900	-330.564.200
mehr(+)/weniger(-)	**+930.600**	**+20.927.400**		**+11.845.700**		**+38.318.500**	**+7.575.200**
12 neuer Ansatz	**59.706.900**	**54.113.200**		**77.527.300**		**424.852.400**	**-322.989.000**
13 LRH	1.073.600			117.000		14.185.500	-14.091.500
mehr(+)/weniger(-)						**+49.500**	**-49.500**
13 neuer Ansatz	**1.073.600**			**117.000**		**14.235.000**	**-14.141.000**
14 VerfG	254.200					802.000	-802.000
20 AFV	344.627.800	3.346.608.700	1.000.000	234.839.000		4.320.927.500	+6.635.742.400
mehr(+)/weniger(-)	**-30.000.000**	**+118.689.100**		**+107.820.700**	**+1.950.000.000**	**+2.153.612.600**	**+120.744.200**
20 neuer Ansatz	**314.627.800**	**3.465.297.800**	**1.000.000**	**342.659.700**	**1.950.000.000**	**6.474.540.100**	**+6.756.486.600**
Summe 2020	1.060.991.200	7.030.804.400	60.185.700	1.471.858.100	-16.294.800	12.895.428.800	0
mehr(+)/weniger(-)	**-9.532.200**	**+193.062.300**		**+158.458.200**	**+1.950.000.000**	**+2.320.204.300**	**0**
Summe 2020 neu	**1.051.459.000**	**7.223.866.700**	**60.185.700**	**1.630.316.300**	**1.933.705.200**	**15.215.633.100**	**0**
Summe 2019 neu	1.038.077.500	6.926.788.300	69.641.200	2.448.809.700	69.457.800	13.629.071.100	0
Vgl. zu 2019 neu	**+13.381.500**	**+297.078.400**	**-9.455.500**	**-818.493.400**	**+1.864.247.400**	**+1.586.562.000**	**0**

Teil I Haushaltsübersicht 2020

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzel-plan	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag					
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	4.140,0	1.275,0	875,0	300,0	100,0
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	235,0	235,0	175,0	60,0	
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+12.000,0**	**+6.000,0**	**+6.000,0**	
	Neuer Haushaltsansatz VE	**235,0**	**12.235,0**	**6.175,0**	**6.060,0**	
04	Ministerium der Justiz	26.854,6	13.655,9	7.114,5	5.141,4	1.400,0
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	**-23.511,7**	**-10.055,9**	**-5.914,5**	**-3.941,4**	**-200,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**3.342,9**	**3.600,0**	**1.200,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	55.172,8	37.575,5	23.948,5	13.037,0	590,0
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+33.500,0**	**+17.000,0**	**+15.500,0**	**+1.000,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**55.172,8**	**71.075,5**	**40.948,5**	**28.537,0**	**1.590,0**
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	132.428,0	14.610,0	11.330,0	3.280,0	
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+37.940,0**	**+10.180,0**	**+14.320,0**	**+13.440,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**132.428,0**	**52.550,0**	**21.510,0**	**17.600,0**	**13.440,0**
07	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz	93.120,1	91.586,1	62.698,6	27.342,4	1.545,1
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	**-44.462,3**	**-9.781,6**	**-31.839,7**	**+1.133,0**	**+20.925,1**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**48.657,8**	**81.804,5**	**30.858,9**	**28.475,4**	**22.470,2**
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie	591.331,0	344.994,1	126.985,4	134.308,3	83.700,4
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	**+47.139,0**	**+45.400,0**	**+34.600,0**	**+10.550,0**	**+250,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**638.470,0**	**390.394,1**	**161.585,4**	**144.858,3**	**83.950,4**
10	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz	409.437,9	458.895,7	134.081,5	154.216,8	170.597,4
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+3.600,0**	**+2.400,0**	**+1.200,0**	
	Neuer Haushaltsansatz VE	**409.437,9**	**462.495,7**	**136.481,5**	**155.416,8**	**170.597,4**

Einzel-plan	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	2.004.262,1	1.444.335,1	223.076,3	89.332,4	1.131.926,4
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+264.233,2**	**+82.405,1**	**+66.996,1**	**+114.832,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**2.004.262,1**	**1.708.568,3**	**305.481,4**	**156.328,5**	**1.246.758,4**
12	Ministerium der Finanzen und für Europa	35.600,0	91.728,0	31.210,0	30.150,0	30.368,0
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	**+20.835,0**	**+5.084,5**	**+3.110,0**	**+1.774,5**	**+200,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**56.435,0**	**96.812,5**	**34.320,0**	**31.924,5**	**30.568,0**
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	230.562,6	40.900,0	19.500,0	14.400,0	7.000,0
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+506.360,0**	**+270.660,0**	**+230.700,0**	**+5.000,0**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**230.562,6**	**547.260,0**	**290.160,0**	**245.100,0**	**12.000,0**
	Zusammen	3.583.144,1	2.539.790,4	640.994,8	471.568,3	1.427.227,3
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)		**+888.280,2**	**+388.600,9**	**+344.232,2**	**+155.447,1**
	Neuer Haushaltsansatz VE	**3.583.144,1**	**3.428.070,6**	**1.029.595,7**	**815.800,5**	**1.582.674,4**

Teil II Finanzierungsübersicht 2020

		Bisheriger Haushaltsansatz 2020 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushaltsansatz 2020 (Mio EUR)
I.	**HAUSHALTSVOLUMEN**	**12.895,4**	**+2.320,2**	**15.215,6**
II.	**ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS**			
1.	**Ausgaben** (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	**12.867,1**	**+2.320,2**	**15.187,3**
2.	**Einnahmen** (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	**12.229,4**	**-11,4**	**12.218,0**
3.	**Finanzierungssaldo**	**-637,7**	**-2.331,6**	**-2.969,4**
III.	**AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS**			
4.	**Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt**	**--**	**+2.000,0**	**2.000,0**
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	3.803,0	+2.000,0	5.803,0
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-3.803,0	--	-3.803,0
4.21	planmäßige Tilgungen	-2.303,0	--	-2.303,0
4.22	mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0	--	-500,0
4.23	Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0	--	-1.000,0
5.	**Rücklagenbewegung**	**637,7**	**+331,6**	**969,4**
5.1	Entnahmen aus Rücklagen	665,9	+331,6	997,5
5.2	Zuführungen an Rücklagen	-28,2	--	-28,2
6.	**Abwicklung der Vorjahre**	**--**	**--**	**--**
6.1	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	--	--	--
6.2	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--	--	--
7.	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**--**	**--**	**--**
7.1	Ausgaben	-0,1	--	-0,1
7.2	Einnahmen	0,1	--	0,1
	Zusammen	**637,7**	**+2.331,6**	**2.969,4**

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2020

		Bisheriger Haushaltsansatz 2020 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushaltsansatz 2020 (Mio EUR)
I.	**EINNAHMEN AUS KREDITEN**			
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--	--	--
	vom Kreditmarkt	3.803,0	+2.000,0	5.803,0
	Zusammen	3.803,0	+2.000,0	5.803,0
II.	**TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE**			
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--	--	--
	vom Kreditmarkt	3.803,0	--	3.803,0
	Zusammen	3.803,0		3.803,0
III.	**NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt**			
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--	--	--
	vom Kreditmarkt	--	+2.000,0	2.000,0
	Zusammen	--	+2.000,0	2.000,0

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen