

Anhang zu Artikel 1 Nummer 3

Anlage

Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2016

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 2016

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	578.300		633.800	31.110.000
02 Stk		14.200	87.700		101.900	13.595.200
mehr(+)/weniger(-)						+10.000
02 neuer Ansatz		14.200	87.700		101.900	13.605.200
03 MIK		53.014.100	8.898.900		61.913.000	474.986.200
mehr(+)/weniger(-)		-2.000.000			-2.000.000	+8.078.600
03 neuer Ansatz		51.014.100	8.898.900		59.913.000	483.064.800
04 MdJEV		125.557.300	31.189.400	382.200	157.128.900	275.380.300
mehr(+)/weniger(-)						+2.039.400
04 neuer Ansatz		125.557.300	31.189.400	382.200	157.128.900	277.419.700
05 MBJS		2.490.600	22.655.500	289.700	25.435.800	1.083.219.100
mehr(+)/weniger(-)						+24.200.000
05 neuer Ansatz		2.490.600	22.655.500	289.700	25.435.800	1.107.419.100
06 MWFK		7.848.900	175.913.700	80.039.000	263.801.600	39.642.800
mehr(+)/weniger(-)						+143.000
06 neuer Ansatz		7.848.900	175.913.700	80.039.000	263.801.600	39.785.800
07 MASGF		18.849.500	66.280.900	28.350.800	113.481.200	59.197.000
mehr(+)/weniger(-)						+802.500
07 neuer Ansatz		18.849.500	66.280.900	28.350.800	113.481.200	59.999.500
08 MWE		20.774.000	903.900	263.999.900	285.677.800	25.040.700
mehr(+)/weniger(-)						
08 neuer Ansatz		20.774.000	903.900	263.999.900	285.677.800	25.040.700
10 MLUL	12.380.000	36.474.200	99.826.100	135.461.600	284.141.900	99.193.300
11 MIL		21.085.400	442.076.300	132.936.900	596.098.600	38.458.200
mehr(+)/weniger(-)				+29.213.000	+29.213.000	
11 neuer Ansatz		21.085.400	442.076.300	162.149.900	625.311.600	38.458.200
12 MdF		20.384.300	18.903.000	7.150.000	46.437.300	197.020.100
mehr(+)/weniger(-)				+7.425.000	+7.425.000	
12 neuer Ansatz		20.384.300	18.903.000	14.575.000	53.862.300	197.020.100
13 LRH		3.000		500.000	503.000	11.381.200
14 VerfG						603.300
20 AFV	6.819.100.000	91.023.100	1.854.724.900	87.268.800	8.852.116.800	269.915.400
mehr(+)/weniger(-)	+222.500.000	+10.000.000	-29.100.000	+292.719.900	+496.119.900	-15.000.000
20 neuer Ansatz	7.041.600.000	101.023.100	1.825.624.900	379.988.700	9.348.236.700	254.915.400
Summe 2016	6.831.480.000	397.574.100	2.722.038.600	736.378.900	10.687.471.600	2.618.742.800
mehr(+)/weniger(-)	+222.500.000	+8.000.000	-29.100.000	+329.357.900	+530.757.900	+20.273.500
Summe 2016 neu	7.053.980.000	405.574.100	2.692.938.600	1.065.736.800	11.218.229.500	2.639.016.300
Summe 2015	6.574.630.000	395.066.000	2.895.554.000	923.463.400	10.788.713.400	2.507.174.200
Vgl. zu 2015 neu	+479.350.000	+10.508.100	-202.615.400	+142.273.400	+429.516.100	+131.842.100

Teil I Haushaltsübersicht 2016

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 Baumaßnah- men	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	6.035.800	7.117.700	157.100	359.500	243.800	45.023.900	-44.390.100
02 Stk	2.788.300	451.800		31.500	55.000	16.921.800	-16.819.900
mehr(+)/weniger(-)	+615.000	+1.140.000				+1.765.000	-1.765.000
02 neuer Ansatz	3.403.300	1.591.800		31.500	55.000	18.686.800	-18.584.900
03 MIK	210.841.300	18.068.500	5.000	28.356.500	15.096.500	747.354.000	-685.441.000
mehr(+)/weniger(-)	+11.441.800	+650.000		+2.985.100	+1.418.200	+24.573.700	-26.573.700
03 neuer Ansatz	222.283.100	18.718.500	5.000	31.341.600	16.514.700	771.927.700	-712.014.700
04 MdJEV	166.908.000	63.881.900		8.945.800	5.305.100	520.421.100	-363.292.200
mehr(+)/weniger(-)	+1.700.000	+120.000			+219.300	+4.078.700	-4.078.700
04 neuer Ansatz	168.608.000	64.001.900		8.945.800	5.524.400	524.499.800	-367.370.900
05 MBJS	17.851.100	568.500.100		2.457.400	62.686.500	1.734.714.200	-1.709.278.400
mehr(+)/weniger(-)		+128.649.300			+3.796.800	+156.646.100	-156.646.100
05 neuer Ansatz	17.851.100	697.149.400		2.457.400	66.483.300	1.891.360.300	-1.865.924.500
06 MWFK	11.287.000	662.364.900		87.042.400	5.421.700	805.758.800	-541.957.200
mehr(+)/weniger(-)	+15.000	+4.070.400				+4.228.400	-4.228.400
06 neuer Ansatz	11.302.000	666.435.300		87.042.400	5.421.700	809.987.200	-546.185.600
07 MASGF	14.463.600	681.627.600		84.942.900	20.974.000	861.205.100	-747.723.900
mehr(+)/weniger(-)		+1.801.200		+1.500.000		+4.103.700	-4.103.700
07 neuer Ansatz	14.463.600	683.428.800		86.442.900	20.974.000	865.308.800	-751.827.600
08 MWE	11.589.500	81.011.200		232.998.900	442.800	351.083.100	-65.405.300
mehr(+)/weniger(-)		+300.000				+300.000	-300.000
08 neuer Ansatz	11.589.500	81.311.200		232.998.900	442.800	351.383.100	-65.705.300
10 MLUL	78.918.600	180.355.000	64.462.200	139.153.600	-7.699.600	554.383.100	-270.241.200
11 MIL	11.170.600	588.450.000		282.042.300	-2.749.800	917.371.300	-321.272.700
mehr(+)/weniger(-)		+50.000		+29.163.000		+29.213.000	0
11 neuer Ansatz	11.170.600	588.500.000		311.205.300	-2.749.800	946.584.300	-321.272.700
12 MdF	48.503.300	26.415.200		101.113.100	4.231.100	377.282.800	-330.845.500
mehr(+)/weniger(-)				+11.953.300		+11.953.300	-4.528.300
12 neuer Ansatz	48.503.300	26.415.200		113.066.400	4.231.100	389.236.100	-335.373.800
13 LRH	711.100	2.000		144.100	230.100	12.468.500	-11.965.500
14 VerfG	230.600					833.900	-833.900
20 AFV	404.578.600	2.869.545.700	5.000.000	215.122.500	-21.512.200	3.742.650.000	+5.109.466.800
mehr(+)/weniger(-)	-300.000	+247.027.200		+62.168.800		+293.896.000	+202.223.900
20 neuer Ansatz	404.278.600	3.116.572.900	5.000.000	277.291.300	-21.512.200	4.036.546.000	+5.311.690.700
Summe 2016	985.877.400	5.747.791.600	69.624.300	1.182.710.500	82.725.000	10.687.471.600	0
mehr(+)/weniger(-)	+13.471.800	+383.808.100		+107.770.200	+5.434.300	+530.757.900	0
Summe 2016 neu	999.349.200	6.131.599.700	69.624.300	1.290.480.700	88.159.300	11.218.229.500	0
Summe 2015	999.285.700	5.632.918.900	69.389.000	1.492.753.000	87.192.600	10.788.713.400	0
Vgl. zu 2015 neu	+63.500	+498.680.800	+235.300	-202.272.300	+966.700	+429.516.100	0

Teil I Haushaltsübersicht 2016

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag						
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	40,0	40,0				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	160,0	100,0	60,0			
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	26.941,8	7.249,3	6.465,5	13.227,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+360,0	+120,0	+120,0	+120,0		
	Neuer Haushaltsansatz VE	27.301,8	7.369,3	6.585,5	13.347,0		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	11.930,0	4.500,0	6.840,0	590,0		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	27.634,2	19.784,2	7.150,0	700,0		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	42.461,8	27.139,9	11.232,9	4.089,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+328,8	+328,8				
	Neuer Haushaltsansatz VE	42.790,6	27.468,7	11.232,9	4.089,0		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	357.505,1	104.815,7	129.942,0	122.747,4		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+9.442,0	+3.486,9	+5.713,4	+241,7		
	Neuer Haushaltsansatz VE	366.947,1	108.302,6	135.655,4	122.989,1		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	418.950,0	157.866,0	91.104,0	169.980,0		
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	887.715,3	202.092,5	109.245,2	576.377,6		
12	Ministerium der Finanzen	48.823,3	30.193,7	14.779,6	3.850,0		
13	Landesrechnungshof						
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg						
20	Allgemeine Finanzverwaltung	131.250,0	52.750,0	47.750,0	30.750,0		
	Zusammen	1.953.411,5	606.531,3	424.569,2	922.311,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+10.130,8	+3.935,7	+5.833,4	+361,7		
	Neuer Haushaltsansatz VE	1.963.542,3	610.467,0	430.402,6	922.672,7		

Teil II Finanzierungsübersicht 2016

	Bisheriger Haushaltsansatz 2016 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushaltsansatz 2016 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN	10.687,5	+530,8	11.218,2
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS			
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	10.564,3	+525,3	11.089,6
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	10.572,2	+238,0	10.810,2
3. Finanzierungssaldo	7,9	-287,3	-279,4
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS			
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	--	--	--
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	3.867,0	--	3.867,0
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-3.867,0	--	-3.867,0
4.21 planmäßige Tilgungen	-2.367,0	--	-2.367,0
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0	--	-500,0
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0	--	-1.000,0
5. Rücklagenbewegung	-7,9	+287,3	279,4
5.1 Entnahmen aus Rücklagen	114,1	+292,7	406,8
5.2 Zuführungen an Rücklagen	-121,9	-5,4	-127,4
6. Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	--	--	--
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--	--	--
7. Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
7.1 Ausgaben	-1,3	--	-1,3
7.2 Einnahmen	1,3	--	1,3
Zusammen	-7,9	+287,3	279,4

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2016

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--	--	--
vom Kreditmarkt	3.867,0	--	3.867,0
Zusammen	3.867,0	--	3.867,0
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--	--	--
vom Kreditmarkt	3.867,0	--	3.867,0
Zusammen	3.867,0	--	3.867,0
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	--	--	--
vom Kreditmarkt	--	--	--
Zusammen	--	--	--

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeberin: Die Präsidentin des Landtages Brandenburg