

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 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 mehr(+)/weniger(-)		58.300	388.700		447.000	36.080.400
01 neuer Ansatz		58.300	388.700		447.000	36.237.400
02 Stk mehr(+)/weniger(-)		14.600	285.200	6.000.000	6.299.800	15.925.900
02 neuer Ansatz		14.600	285.200	6.000.000	6.299.800	17.555.800
03 MIK mehr(+)/weniger(-)		51.963.500	8.660.300		60.623.800	574.161.300
03 neuer Ansatz		51.963.500	8.732.800	19.500.000	80.196.300	578.549.600
04 MdJ mehr(+)/weniger(-)		136.424.300	75.589.500	588.500	212.602.300	329.334.100
04 neuer Ansatz		136.101.200	29.675.300	588.500	166.365.000	326.141.100
05 MBSJ mehr(+)/weniger(-)		1.463.900	55.645.800		57.109.700	1.399.539.200
05 neuer Ansatz		1.463.900	55.645.800		57.109.700	1.399.823.600
06 MWFK mehr(+)/weniger(-)		7.642.600	165.911.100	58.581.500	232.135.200	42.896.600
06 neuer Ansatz		7.642.600	166.886.100	63.131.500	237.660.200	43.598.100
07 MSGIV mehr(+)/weniger(-)		19.496.700	103.319.300	31.119.600	153.935.600	73.331.000
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 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
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 MBSJ	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						+ 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
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**

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		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

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		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	12.867,1	+2.320,2	15.187,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)			
2. Einnahmen	12.229,4	-11,4	12.218,0
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)			
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. TILGUNGS-AUSGABEN 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