

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		2.677.252.648,19
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		307.500.000,00
zu deckende Mehrausgaben		2.369.752.648,19
Deckung aus Minderausgaben (ohne Personalausgaben)		1.385.669.203,29
Deckung aus Minderausgaben bei den Personalausgaben ohne Finanzautonomie		409.858.098,38
Deckung aus Minderausgaben bei Ausgabetiteln der Finanzautonomie		175.353.797,11
		585.211.895,49
Verstärkung aus Einnahmen		341.337.247,03
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		13.492.932,92
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		35.000.000,00
Kapitel 20 020 Titel 427 49		–
Kapitel 20 020 Titel 529 00		–
Kapitel 20 020 Titel 531 00		234.507,09
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		97.152,64
		48.824.592,65
Sonstige einzelplanübergreifende Deckungen		2.780.101,75
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		2.363.823.040,21
Verbleibende Mehrausgaben		5.929.607,98
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind		7.838.455,03
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		187.291,97
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		1.304.747,08
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war		522.792,73
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		15.782.894,79
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	49,67%	7.838.455,03
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	29,34%	4.631.151,63
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,00%	–
sonstige Überschreitungen	20,99%	3.313.288,13
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		15.782.894,79
davon		
überplanmäßig		7.858.548,35
außerplanmäßig		85.861,41