

**D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben**

|   |        |                  |
|---|--------|------------------|
| Bruttomehrausgaben  |        | 1.972.468.707,61 |
| Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird  |        | 50.000.000,00    |
| zu deckende Mehrausgaben  |        | 1.922.468.707,61 |
| Deckung aus Minderausgaben  |        | 1.345.654.312,55 |
| Verstärkung aus Einnahmen   |        | 384.223.754,94   |
| Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:  |        |                  |
| Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer   |        | –                |
| Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen  |        | 181.523.796,53   |
| Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen  |        | 5.064.992,83     |
| Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister  |        | –                |
| Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit   |        | 249.216,57       |
| Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes   |        | 300.000,00       |
|   |        | 187.138.005,93   |
| Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen   |        | 1.917.016.073,42 |
| Verbleibende Mehrausgaben   |        | 5.452.634,19     |
| Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind |        | 7.658.601,16     |
| Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind  |        | 705.381,50       |
| Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war                                   |        | 206.841,12       |
| Abzüglich anteilige Minderausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 462 12, deren Verpflichtung zur Erwirtschaftung laut Haushaltsvermerk entfallen ist.  |        | 202.500,00       |
| Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres   |        | 13.820.957,97    |
| Von den Überschreitungen entfallen auf:   |        |                  |
| Haushaltsvorgriffe  | 55,41% | 7.658.601,16     |
| über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind                               | 8,40%  | 1.160.798,42     |
| Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen   | 1,27%  | 175.013,23       |
| sonstige Überschreitungen   | 34,92% | 4.826.545,16     |
| Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben   |        | 13.820.957,97    |
| davon   |        |                  |
| überplanmäßig (ohne Vorgriffe)  |        | 4.042.763,58     |
| außerplanmäßig  |        | 2.119.593,23     |