

**D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben**

Bruttomehrausgaben		1.471.674.760,30
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		220.000.000,00
zu deckende Mehrausgaben		1.251.674.760,30
Deckung aus Minderausgaben (ohne Personalausgaben)		808.221.189,22
Deckung aus Minderausgaben bei den Personalausgaben		26.581.240,92
Verstärkung aus Einnahmen		271.966.593,16
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		35.000.000,00
Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister		3.186,57
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit		949.713,36
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		176.881,68
		36.129.781,61
Sonstige einzelplanübergreifende Deckungen incl. der für Mehrausgaben erfolgten Verstärkungen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 (Verstärkungsmittel Personalausgabenbudgetierung) und Titel 461 12 (Verstärkungsmittel zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen)		103.447.410,47
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		1.246.346.215,38
Verbleibende Mehrausgaben		5.328.544,92
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind		7.757.246,44
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		3.305.525,46
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		6.314,62
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war		896.184,13
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		17.293.815,57
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	44,86 %	7.757.246,44
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	22,60%	3.908.164,08
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,09%	15.300,00
sonstige Überschreitungen	32,46%	5.613.105,05
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		17.293.815,57
davon		
überplanmäßig		9.515.019,13
außerplanmäßig		21.550,00