

**D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben**

Bruttomehrausgaben		3.504.166.999,18
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		100.000.000,00
zu deckende Mehrausgaben		3.404.166.999,18
Deckung aus Minderausgaben		1.311.611.049,50
Verstärkung aus Einnahmen		1.143.252.024,59
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		35.827.540,82
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		74.842.710,67
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		–
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		366.878,99
		111.037.130,48
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		2.565.900.204,57
Verbleibende Mehrausgaben		838.266.794,61
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	2.116.082,74	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	28.523.461,08	
Zuzüglich Restedeckungen aus Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	100.000,00	
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	2.296,36	
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war	8.120.264,58	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		877.128.899,37
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	0,24%	2.116.082,74
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	69,30%	607.881.867,62
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,00%	–
sonstige Überschreitungen	30,46%	267.130.949,01
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		877.128.899,37
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		414.806.695,21
außerplanmäßig		460.206.121,42