

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		2.465.757.460,71
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		480.000.000,00
zu deckende Mehrausgaben		1.985.757.460,71
Deckung aus Minderausgaben		1.634.894.870,35
Verstärkung aus Einnahmen		250.767.181,34
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		3.693.120,35
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		89.001.099,97
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		9.465.766,85
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		–
		102.159.987,17
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		1.987.822.038,86
Verbleibende Mehrausgaben		-2.064.578,15
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	11.043.279,04	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	3.629.757,55	
Zuzüglich Restedeckungen aus Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war	246.071,94	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		12.854.530,38
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	85,91%	11.043.279,04
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	0,00%	–
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,00%	–
sonstige Überschreitungen	14,09%	1.811.251,34
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		12.854.530,38
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		920.751,34
außerplanmäßig		890.500,00