

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		3.550.106.785,60
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		719.573.000,00
zu deckende Mehrausgaben		2.830.533.785,60
Deckung aus Minderausgaben		2.034.446.986,62
Verstärkung aus Einnahmen		259.545.922,45
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		10.516.072,21
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		302.128.484,77
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		229.187.535,45
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		–
		541.832.092,43
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		2.835.825.001,50
Verbleibende Mehrausgaben		-5.291.215,90
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	11.462.031,13	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	24.198.433,64	
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	3.066.674,49	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		33.435.923,36
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	34,28 %	11.462.031,13
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	0,90 %	307.547,15
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,00 %	–
sonstige Überschreitungen	64,80 %	21.666.345,08
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		33.435.923,36
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		20.878.892,23
außerplanmäßig		1.095.000,00