

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		3.599.560.648,36
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		619.573.000,00
zu deckende Mehrausgaben		2.979.987.648,36
Deckung aus Minderausgaben		2.002.316.336,52
Verstärkung aus Einnahmen		606.108.137,84
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		7.588.141,29
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		253.484.174,94
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		134.148.568,73
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		–
		395.220.884,96
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		3.003.645.359,32
Verbleibende Mehrausgaben		-23.657.710,96
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	25.286.972,66	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	16.491.223,59	
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	10.365.258,27	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	28.485.743,56	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	88,77 %	25.286.972,66
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	10,09	2.874.938,89
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,68 %	192.564,65
sonstige Überschreitungen	0,46 %	131.267,36
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		28.485.743,56
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		3.190.239,29
außerplanmäßig		8.531,61