

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		31.579.855.920,05
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		953.432.900,00
zu deckende Mehrausgaben		30.626.423.020,05
Deckung aus Minderausgaben		3.158.590.090,91
Verstärkung aus Einnahmen		27.197.876.653,00
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		2.884.463,79
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		78.832.075,68
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		11.504.191,01
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		25.000,00
		93.245.730,48
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		30.449.712.474,39
Verbleibende Mehrausgaben		176.710.545,66
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	106.332.063,15	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	29.294.554,72	
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	224.600,00	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	–	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	312.561.763,53	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Überschreitungen aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtages	10,52%	32.891.194,98
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	3,11%	9.707.704,05
sonstige Überschreitungen	86,37%	269.962.864,50
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		312.561.763,53
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)	24,01%	75.043.850,47
Vorgriffe	34,02%	106.332.063,15
außerplanmäßig	41,97%	131.185.849,91