

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		24.508.802.942,83
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		994.567.400,00
zu deckende Mehrausgaben		23.514.235.542,83
Deckung aus Minderausgaben		4.585.322.557,77
Verstärkung aus Einnahmen		18.371.656.875,11
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		6.150.317,43
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		95.155.336,23
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		276.666.585,19
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		1.902.696,24
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		–
		379.874.935,09
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		23.336.854.367,97
Verbleibende Mehrausgaben		177.381.174,86
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind		33.536.511,74
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		30.895.921,97
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		147.300,00
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen		–
Ausgleichsposten für sonstige Überschreitungen		1.640,83
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		241.962.549,40
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Überschreitungen aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtages	0,0%	–
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,0%	–
sonstige Überschreitungen	100,0%	241.962.549,40
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		241.962.549,40
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)	1,69%	4.097.149,39
Vorgriffe	13,86%	33.536.511,74
außerplanmäßig	84,45%	204.328.888,27