

**D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben**

Bruttomehrausgaben		3.209.274.074,93
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		832.302.000,00
zu deckende Mehrausgaben		2.376.972.074,93
Deckung aus Minderausgaben (ohne Personalausgaben)		1.421.431.977,44
Deckung aus Minderausgaben bei den Personalausgaben ohne Finanzautonomie		457.041.748,31
Deckung aus Minderausgaben bei Ausgabetiteln der Finanzautonomie		142.170.256,15
		599.212.004,46
Verstärkung aus Einnahmen		253.816.028,42
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		5.367.526,33
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		5.000.000,00
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen (VBL)		45.000.000,00
Kapitel 20 020 Titel 427 49		500.000,00
Kapitel 20 020 Titel 529 00		12,58
Kapitel 20 020 Titel 531 00		334.997,00
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		–
Kapitel 02 030 Titel 534 10		–
Kapitel 02 030 Titel 687 00		–
		56.202.535,91
Sonstige einzelplanübergreifende Deckungen		14.757.777,13
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		2.345.420.323,36
Verbleibende Mehrausgaben		31.551.751,57
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind		6.514.026,21
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		277.310,08
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		–
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		38.343.087,86
<b>Von den Überschreitungen entfallen auf:</b>		
Haushaltsvorgriffe	3,02 %	6.514.026,21
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	48,95 %	13.379.610,69
Überschreitungen, denen entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen	1,00 %	64.405,00
sonstige Überschreitungen	47,02 %	18.385.045,96
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		38.343.087,86
davon		
überplanmäßig		17.202.357,63
außerplanmäßig		14.626.704,02