

**D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben**

Bruttomehrausgaben		1.672.944.073,13
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		209.826.540,31
zu deckende Mehrausgaben		1.463.117.532,82
Deckung aus Minderausgaben (ohne Personalausgaben)		764.103.757,67
Deckung aus Minderausgaben bei den Personalausgaben ohne Finanzautonomie		332.920.977,26
Deckung aus Minderausgaben bei Ausgabetiteln der Finanzautonomie		156.356.539,26
		489.277.516,52
Verstärkung aus Einnahmen		121.721.070,22
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		8.968.482,80
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		35.000.000,00
Kapitel 20 020 Titel 461 20 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen (VBL)		–
Kapitel 20 020 Titel 427 49		–
Kapitel 20 020 Titel 529 00		3.243,29
Kapitel 20 020 Titel 531 00		125.000,00
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		500.000,00
		44.596.726,09
Sonstige einzelplanübergreifende Deckungen		2.564.536,46
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		1.422.263.606,96
Verbleibende Mehrausgaben		40.853.925,86
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind		8.652.826,49
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		5.579.406,63
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind		–
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		55.086.158,98
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	15,71%	8.652.826,49
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	44,55%	24.540.031,66
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,00%	–
sonstige Überschreitungen	39,74%	21.893.300,83
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		55.086.158,98
davon		
überplanmäßig		46.046.410,14
außerplanmäßig		386.922,35