

**D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben**

Bruttomehrausgaben		27.364.083.794,89
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		1.348.568.400,00
zu deckende Mehrausgaben		26.015.515.394,89
Deckung aus Minderausgaben		4.417.492.836,94
Verstärkung aus Einnahmen		20.742.686.935,61
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		10.839.174,54
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		71.633.725,06
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		865.847.363,84
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		470.000,00
		948.790.263,44
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		26.108.970.035,99
Verbleibende Mehrausgaben		-93.454.641,10
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	140.322.247,60	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	105.947.452,92	
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	1.075.154,22	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	–	
Ausgleichsposten für sonstige Überschreitungen	1.371,36	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	153.891.585,00	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Überschreitungen aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtages	0,38%	587.827,04
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,04%	60.000,00
sonstige Überschreitungen	99,58%	153.243.757,96
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		153.891.585,00
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)	8,79%	13.519.337,40
Vorgriffe	91,19%	140.322.267,60
außerplanmäßig	0,03%	50.000,00