

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	061	<i>Erläuterung:</i>	4.829.528,50	-	4.829.528,50	-570.471,50
		<i>Weniger Vollstreckungsgebühren als erwartet</i>	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
112 01	061	<i>Erläuterung:</i>	15.462.606,54	-	15.462.606,54	-337.393,46
		<i>Das Aufkommen an Zwangsgeldern und Geld- bußen war geringer als erwartet</i>	15.800.000,00	-	15.800.000,00	-
119 21	061	<i>Erläuterung:</i>	76.469.913,29	-	76.469.913,29	669.913,29
		<i>Es wurden mehr Säumnis- und Verspätungszu- schläge festgesetzt als ursprünglich erwartet</i>	75.800.000,00	-	75.800.000,00	-
119 49	061	Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen.	1.051.526,82	-	1.051.526,82	-328.473,18
		<i>Erläuterung:</i>	1.380.000,00	-	1.380.000,00	-
		<i>Diese Einnahmen schwanken stark und können nur geschätzt werden</i>				
124 11	061		113.557,95	-	113.557,95	-25.442,05
			139.000,00	-	139.000,00	-
125 01	061		38.924,28	-	38.924,28	-26.075,72
			65.000,00	-	65.000,00	-
132 01	061		1.592,70	-	1.592,70	-407,30
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>97.967.650,08</b>	-	<b>97.967.650,08</b>	<b>-618.349,92</b>
			<b>98.586.000,00</b>	-	<b>98.586.000,00</b>	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	061		6.634,09	-	6.634,09	2.634,09
			4.000,00	-	4.000,00	-
261 01	061	<i>Erläuterung:</i>	41.001.662,90	-	41.001.662,90	-3.198.337,10
		<i>Weniger Verwaltungskostenvergütung durch ge- ringeres Kirchesteueraufkommen als erwartet</i>	44.200.000,00	-	44.200.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>41.008.296,99</b>	-	<b>41.008.296,99</b>	<b>-3.195.703,01</b>
			<b>44.204.000,00</b>	-	<b>44.204.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69						
119 69	061		-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 69	061		-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
233 69	016		-	-	-	-
			-	-	-	-
261 69	061		36.444,50	-	36.444,50	1.444,50
			35.000,00	-	35.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>36.444,50</b>	-	<b>36.444,50</b>	<b>-2.555,50</b>
			<b>39.000,00</b>	-	<b>39.000,00</b>	-
70						
124 70	061		32.655,00	-	32.655,00	-17.345,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
125 70	061		33.234,93	-	33.234,93	-765,07
			34.000,00	-	34.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>65.889,93</b>	-	<b>65.889,93</b>	<b>-18.110,07</b>
			<b>84.000,00</b>	-	<b>84.000,00</b>	-
71						
125 71	061		182.104,61	-	182.104,61	-17.895,39
			200.000,00	-	200.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>182.104,61</b> <b>200.000,00</b>	- -	<b>182.104,61</b> <b>200.000,00</b>	<b>-17.895,39</b> -
79						
119 79	061		0,41	-	0,41	0,41
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>0,41</b>	-	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>139.260.386,52</b> <b>143.113.000,00</b>	- -	<b>139.260.386,52</b> <b>143.113.000,00</b>	<b>-3.852.613,48</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	061	<i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Ü 1 A</i>	418.045.790,58 409.390.000,00	- -	418.045.790,58 409.390.000,00	8.655.790,58 -
422 03	061		15.012.266,12 11.100.000,00	- -	15.012.266,12 11.100.000,00	3.912.266,12 -
425 01	061		77.139.053,04 84.503.500,00	- -	77.139.053,04 84.503.500,00	-7.364.446,96 -
426 01	061		3.024.463,69 3.132.000,00	- -	3.024.463,69 3.132.000,00	-107.536,31 -
426 06	061	<i>Erläuterung:</i> <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle</i> <i>und Verzicht auf Vertretungen</i> <i>Umsetzung 23.320,00 EUR von 1209.51701</i>	3.041.222,27 3.376.000,00	- -	3.041.222,27 3.376.000,00	-334.777,73 -
427 26	061		208.934,18 217.000,00	- -	208.934,18 217.000,00	-8.065,82 -
427 51	061		1.076.213,16 1.223.000,00	146.700,00 -	1.222.913,16 1.223.000,00	-86,84 -
453 01	061		103.859,26 170.000,00	- -	103.859,26 170.000,00	-66.140,74 -
459 49	061		401.628,85 465.000,00	- -	401.628,85 465.000,00	-63.371,15 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>518.053.431,15</b> <b>513.576.500,00</b>	<b>146.700,00</b> -	<b>518.200.131,15</b> <b>513.576.500,00</b>	<b>4.623.631,15</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Erstattungen fließen den Mitteln zu.	21.426.448,79 23.650.000,00	425.000,00 -	21.851.448,79 23.650.000,00	-1.798.551,21 -
514 01	061	Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 01.	116.976,67 143.000,00	- -	116.976,67 143.000,00	-26.023,33 -
514 02	061		1.534,96 6.000,00	- -	1.534,96 6.000,00	-4.465,04 -
517 01	061		320.766,00 369.000,00	- -	320.766,00 369.000,00	-48.234,00 -
518 02	061		7.376,35 15.000,00	- -	7.376,35 15.000,00	-7.623,65 -
526 01	061	Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.258.353,28 570.000,00	- -	1.258.353,28 570.000,00	688.353,28 -
526 11	061		15.659,65 28.000,00	- -	15.659,65 28.000,00	-12.340,35 -
527 01	061		4.949.561,54 5.470.000,00	- -	4.949.561,54 5.470.000,00	-520.438,46 -
529 01	061		2.458,97 2.500,00	- -	2.458,97 2.500,00	-41,03 -
532 01	061		156.358,11 180.000,00	- -	156.358,11 180.000,00	-23.641,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
535 01	061		125,90 3.000,00	- -	125,90 3.000,00	-2.874,10 -
537 01	261	Erstattungen fließen den Mitteln zu.	8.398,94 17.000,00	- -	8.398,94 17.000,00	-8.601,06 -
546 49	061		729.419,09 793.000,00	- -	729.419,09 793.000,00	-63.580,91 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>28.993.438,25</b> <b>31.246.500,00</b>	<b>425.000,00</b> -	<b>29.418.438,25</b> <b>31.246.500,00</b>	<b>-1.828.061,75</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061		230,47 15.500,00	- -	230,47 15.500,00	-15.269,53 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>230,47</b> <b>15.500,00</b>	- -	<b>230,47</b> <b>15.500,00</b>	<b>-15.269,53</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.090,87 106.700,00	39.000,00 -	86.090,87 106.700,00	-20.609,13 -
812 02	061		436.006,21 290.000,00	- 66.000,00	436.006,21 356.000,00	80.006,21 -
812 08	859		8.275,41 42.000,00	- -	8.275,41 42.000,00	-33.724,59 -
812 11	061		74.197,41 102.000,00	- -	74.197,41 102.000,00	-27.802,59 -
812 21	061		214.348,81 70.000,00	- 130.000,00	214.348,81 200.000,00	14.348,81 -
812 25	061		11.061,40 20.000,00	- -	11.061,40 20.000,00	-8.938,60 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>790.980,11</b> <b>630.700,00</b>	<b>39.000,00</b> <b>196.000,00</b>	<b>829.980,11</b> <b>826.700,00</b>	<b>3.280,11</b> -
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		<i>Erläuterung: Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen</i>				
427 68	061		133.046,84 205.000,00	- -	133.046,84 205.000,00	-71.953,16 -
459 68	061		152.039,05 185.000,00	- -	152.039,05 185.000,00	-32.960,95 -
525 68	061		51.999,05 40.000,00	- -	51.999,05 40.000,00	11.999,05 -
527 68	061		122.180,98 155.000,00	- -	122.180,98 155.000,00	-32.819,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>459.265,92</b> <b>585.000,00</b>	- -	<b>459.265,92</b> <b>585.000,00</b>	<b>-125.734,08</b> -
69		Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061		- -	- -	- -	- -
511 69A	061		410.029,56 600.000,00	- -	410.029,56 600.000,00	-189.970,44 -
511 69B	061		1.500.015,67 1.927.000,00	- -	1.500.015,67 1.927.000,00	-426.984,33 -
514 69	061		933.499,31 1.440.000,00	- -	933.499,31 1.440.000,00	-506.500,69 -
518 69	061		591.742,36	-	591.742,36	-108.257,64

Finanzministerium  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			700.000,00	-	700.000,00	-
525 69	061		328.789,36	-	328.789,36	178.789,36
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 69	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	061		9.834,33	-	9.834,33	9.834,33
			-	-	-	-
546 69	061		7.276,58	-	7.276,58	7.276,58
			-	-	-	-
812 69	061		43.426,83	800.000,00	843.426,83	-1.086.573,17
			-	1.930.000,00	1.930.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.824.614,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.624.614,00</b>	<b>-2.122.386,00</b>
			<b>4.817.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>6.747.000,00</b>	<b>-</b>
70						
514 70	061		25.246,05	-	25.246,05	2.746,05
			22.500,00	-	22.500,00	2.220,58
546 70	061		3.974,53	-	3.974,53	-525,47
			4.500,00	-	4.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>29.220,58</b>	<b>-</b>	<b>29.220,58</b>	<b>2.220,58</b>
			<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.220,58</b>
71						
514 71	061		96.067,45	-	96.067,45	-17.932,55
			114.000,00	-	114.000,00	-
546 71	061		9.442,38	-	9.442,38	-3.557,62
			13.000,00	-	13.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>105.509,83</b>	<b>-</b>	<b>105.509,83</b>	<b>-21.490,17</b>
			<b>127.000,00</b>	<b>-</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-</b>
72						
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit.Gr. 72 und 79 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 bis 8 innerhalb des Kap. 0608 zulässig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 72 und 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 72	061		206.884,08	57.800,00	264.684,08	-4.395,92
			225.000,00	44.080,00	269.080,00	-
511 72	061		570.357,67	-	570.357,67	-54.642,33
			625.000,00	-	625.000,00	-
517 72	061		11.795,68	-	11.795,68	-1.204,32
			13.000,00	-	13.000,00	-
527 72	061		261.852,59	-	261.852,59	-147,41
			262.000,00	-	262.000,00	-
547 72	061		35.365,91	-	35.365,91	-6.634,09
			42.000,00	-	42.000,00	-
812 72	061		14.042,32	-	14.042,32	9.042,32
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.100.298,25</b>	<b>57.800,00</b>	<b>1.158.098,25</b>	<b>-57.981,75</b>
			<b>1.172.000,00</b>	<b>44.080,00</b>	<b>1.216.080,00</b>	<b>-</b>
79						
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit.Gr. 72 und 79 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 - 8 innerhalb des Kap. 0608 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 72 und 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz-				

Finanzministerium  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 79	061		295.509,82	125.700,00	421.209,82	-80.840,18
			452.000,00	50.050,00	502.050,00	-
511 79	061		452.093,46	-	452.093,46	-23.906,54
			476.000,00	-	476.000,00	-
514 79	061		153.296,99	-	153.296,99	-11.703,01
			165.000,00	-	165.000,00	-
517 79	061		65.562,05	-	65.562,05	31.562,05
			34.000,00	-	34.000,00	-
518 79	061		62.904,25	-	62.904,25	-20.095,75
			83.000,00	-	83.000,00	-
527 79	061		326.468,91	-	326.468,91	-88.531,09
			415.000,00	-	415.000,00	-
547 79	061		2.970,80	-	2.970,80	-21.029,20
			24.000,00	-	24.000,00	-
812 79	061		188.244,08	-	188.244,08	50.009,08
			103.300,00	34.935,00	138.235,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.547.050,36</b>	<b>125.700,00</b>	<b>1.672.750,36</b>	<b>-164.534,64</b>
			<b>1.752.300,00</b>	<b>84.985,00</b>	<b>1.837.285,00</b>	<b>-</b>
89		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
518 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
525 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
526 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
534 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
711 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 89	061		-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>554.904.038,92</b>	<b>1.594.200,00</b>	<b>556.498.238,92</b>	<b>293.673,92</b>
			<b>553.949.500,00</b>	<b>2.255.065,00</b>	<b>556.204.565,00</b>	<b>2.220,58</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	98.215.645,03	-	98.215.645,03	-656.354,97
			98.872.000,00	-	98.872.000,00	-
		Übrige Einnahmen	41.044.741,49	-	41.044.741,49	-3.196.258,51
			44.241.000,00	-	44.241.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>139.260.386,52</b>	<b>-</b>	<b>139.260.386,52</b>	<b>-3.852.613,48</b>
			<b>143.113.000,00</b>	<b>-</b>	<b>143.113.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	518.840.910,94	330.200,00	519.171.110,94	4.433.480,94
			514.643.500,00	94.130,00	514.737.630,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.026.204,17	425.000,00	35.451.204,17	-3.100.295,83

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			38.551.500,00	-	38.551.500,00	2.220,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	230,47	-	230,47	-15.269,53
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.036.693,34	839.000,00	1.875.693,34	-1.024.241,66
			739.000,00	2.160.935,00	2.899.935,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>554.904.038,92</b>	<b>1.594.200,00</b>	<b>556.498.238,92</b>	<b>293.673,92</b>
			<b>553.949.500,00</b>	<b>2.255.065,00</b>	<b>556.204.565,00</b>	<b>2.220,58</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>415.643.652,40</b>	<b>1.594.200,00</b>	<b>417.237.852,40</b>	<b>4.146.287,40</b>
			<b>410.836.500,00</b>	<b>2.255.065,00</b>	<b>413.091.565,00</b>	<b>2.220,58</b>