

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	6.435.992,77 5.100.000,00	- -	6.435.992,77 5.100.000,00	1.335.992,77 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Zwangsgeldern und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	17.032.491,17 15.600.000,00	- -	17.032.491,17 15.600.000,00	1.432.491,17 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden mehr Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	81.779.093,81 78.000.000,00	- -	81.779.093,81 78.000.000,00	3.779.093,81 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	1.326.259,24 1.200.000,00	- -	1.326.259,24 1.200.000,00	126.259,24 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	57.522,80 120.000,00	- -	57.522,80 120.000,00	-62.477,20 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	16.946,25 35.000,00	- -	16.946,25 35.000,00	-18.053,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.266,00 2.000,00	- -	3.266,00 2.000,00	1.266,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			106.651.572,04 100.057.000,00	- -	106.651.572,04 100.057.000,00	6.594.572,04 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	13.413,84 5.000,00	- -	13.413,84 5.000,00	8.413,84 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	47.983.334,81 44.000.000,00	- -	47.983.334,81 44.000.000,00	3.983.334,81 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			47.996.748,65 44.005.000,00	- -	47.996.748,65 44.005.000,00	3.991.748,65 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
231 69	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
233 69	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	23.291,06 30.000,00	- -	23.291,06 30.000,00	-6.708,94 -
Summe Titelgruppe 69			23.291,06 32.000,00	- -	23.291,06 32.000,00	-8.708,94 -
70	Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums der Oberfinanzdirektion in Ludwigsburg					
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	64.946,00 40.000,00	- -	64.946,00 40.000,00	24.946,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	350,00 45.000,00	- -	350,00 45.000,00	-44.650,00 -
Summe Titelgruppe 70			65.296,00 85.000,00	- -	65.296,00 85.000,00	-19.704,00 -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	199.453,58 200.000,00	- -	199.453,58 200.000,00	-546,42 -
Summe Titelgruppe 71			199.453,58 200.000,00	- -	199.453,58 200.000,00	-546,42 -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion - Pilotversuch -					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			154.936.361,33 144.379.000,00	- -	154.936.361,33 144.379.000,00	10.557.361,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	417.523.147,63 418.745.400,00	- -	417.523.147,63 418.745.400,00	-1.222.252,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	11.493.268,09 13.900.000,00	- -	11.493.268,09 13.900.000,00	-2.406.731,91 -
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	74.675.358,44 68.130.000,00	- -	74.675.358,44 68.130.000,00	6.545.358,44 -
426 01	061	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.486.412,23 2.880.000,00	- -	1.486.412,23 2.880.000,00	-1.393.587,77 -
426 06	061	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.719.918,26 3.240.000,00	- -	2.719.918,26 3.240.000,00	-520.081,74 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	168.082,93 215.000,00	- -	168.082,93 215.000,00	-46.917,07 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2006 i.H.v. 111.843,00 EUR v. 0608.42972 Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.292.845,93 2.532.200,00	684.000,00 697.343,00	1.976.845,93 3.229.543,00	-1.252.697,07 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	135.922,87 150.000,00	- -	135.922,87 150.000,00	-14.077,13 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	380.936,47 450.000,00	- -	380.936,47 450.000,00	-69.063,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	509.875.892,85 510.242.600,00	684.000,00 697.343,00	510.559.892,85 510.939.943,00	-380.050,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	20.839.117,46 24.415.000,00	2.380.000,00 800.000,00	23.219.117,46 25.215.000,00	-1.995.882,54 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	109.067,21 127.000,00	- -	109.067,21 127.000,00	-17.932,79 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	4.402,36 6.000,00	- -	4.402,36 6.000,00	-1.597,64 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	376.330,30 373.000,00	- -	376.330,30 373.000,00	3.330,30 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.391,28 50.000,00	- -	19.391,28 50.000,00	-30.608,72 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	912.029,80 850.000,00	- -	912.029,80 850.000,00	62.029,80 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.650,84 16.000,00	- -	8.650,84 16.000,00	-7.349,16 -
527 01	061	Dienstreisen	4.796.935,80 5.808.000,00	- -	4.796.935,80 5.808.000,00	-1.011.064,20 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.349,89 2.500,00	- -	2.349,89 2.500,00	-150,11 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	97.942,29 180.000,00	- -	97.942,29 180.000,00	-82.057,71 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	941.329,99 837.000,00	- -	941.329,99 837.000,00	104.329,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.107.547,22 32.664.500,00	2.380.000,00 800.000,00	30.487.547,22 33.464.500,00	-2.976.952,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	29.340,12 70.000,00	- -	29.340,12 70.000,00	-40.659,88 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	43.414,87 35.000,00	- -	43.414,87 35.000,00	8.414,87 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	76.904,08 105.000,00	10.600,00 11.400,00	87.504,08 116.400,00	-28.895,92 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	281.089,13 306.000,00	76.200,00 51.300,00	357.289,13 357.300,00	-10,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	31.555,88 20.000,00	-	31.555,88 20.000,00	11.555,88 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	462.304,08	86.800,00	549.104,08	-49.595,92
		Titelgruppen	536.000,00	62.700,00	598.700,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	76.045,30 205.000,00	-	76.045,30 205.000,00	-128.954,70 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	44.827,88 185.000,00	-	44.827,88 185.000,00	-140.172,12 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	14.648,21 45.000,00	-	14.648,21 45.000,00	-30.351,79 -
527 68	061	Reisekosten	90.564,93 150.000,00	-	90.564,93 150.000,00	-59.435,07 -
		Summe Titelgruppe 68	226.086,32	-	226.086,32	-358.913,68
			585.000,00	-	585.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	401.797,10 588.000,00	-	401.797,10 588.000,00	-186.202,90 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.300.462,52 2.026.000,00	-	1.300.462,52 2.026.000,00	-725.537,48 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	677.370,95 1.416.000,00	-	677.370,95 1.416.000,00	-738.629,05 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	575.821,87 706.000,00	-	575.821,87 706.000,00	-130.178,13 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	303.444,16 147.000,00	-	303.444,16 147.000,00	156.444,16 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.676,74 -	-	3.676,74 -	3.676,74 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	29.603,40 25.000,00	-	29.603,40 25.000,00	4.603,40 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.686,24 -	-	12.686,24 -	12.686,24 -
		Summe Titelgruppe 69	3.304.862,98	-	3.304.862,98	-1.603.137,02
			4.908.000,00	-	4.908.000,00	-
70		Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	126,10 5.000,00	-	126,10 5.000,00	-4.873,90 -
		Summe Titelgruppe 70	126,10	-	126,10	-34.873,90
			35.000,00	-	35.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.565,71 114.000,00	-	109.565,71 114.000,00	-4.434,29 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	13.362,00 13.000,00	-	13.362,00 13.000,00	362,00 -
		Summe Titelgruppe 71	122.927,71	-	122.927,71	-4.072,29
			127.000,00	-	127.000,00	-
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rekti on - Pilotversuch - Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 79	061	Personalausgaben	273.379,98 532.000,00	357.500,00 312.000,00	630.879,98 844.000,00	-213.120,02 -

Finanzministerium
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	419.443,31 460.000,00	- -	419.443,31 460.000,00	-40.556,69 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	181.956,28 185.000,00	- -	181.956,28 185.000,00	-3.043,72 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.372,90 63.000,00	- -	59.372,90 63.000,00	-3.627,10 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.416,37 50.000,00	- -	45.416,37 50.000,00	-4.583,63 -
527 79	061	Dienstreisen	371.193,98 400.000,00	- -	371.193,98 400.000,00	-28.806,02 -
535 79	061	Zusammenarbeit der regionalen Steuer- und Zollverwaltungen des deutsch-französischen Grenzgebiets	1.621,35 3.000,00	- -	1.621,35 3.000,00	-1.378,65 -
537 79	261	Nachwuchswerbung	13.976,62	-	13.976,62	-3.023,38
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	17.000,00	-	17.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.906,50 15.000,00	- -	15.906,50 15.000,00	906,50 -
812 79	061	Investitionsausgaben	267.208,68 180.000,00	- -	267.208,68 180.000,00	87.208,68 -
		Summe Titelgruppe 79	1.649.475,97 1.905.000,00	357.500,00 312.000,00	2.006.975,97 2.217.000,00	-210.024,03 -
89		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Aus dem IuK-Strukturpool wurden für das Projekt SESAM 4.394.634,24 EUR eingesetzt (vgl. 1209.35602).</i>				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
526 89	061	Kosten für Sachverständige	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.526.478,12	-	3.526.478,12	3.526.478,12
547 89	061	Sachaufwand	-	-	-	-
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen IuK-Technik	-	-	-	-
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	865.756,12	-	865.756,12	865.756,12
		Summe Titelgruppe 89	4.394.634,24	-	4.394.634,24	4.394.634,24
		Gesamtausgaben	548.143.857,47 551.003.100,00	3.508.300,00 1.872.043,00	551.652.157,47 552.875.143,00	-1.222.985,53 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	106.916.321,62 100.343.000,00	- -	106.916.321,62 100.343.000,00	6.573.321,62 -
		Übrige Einnahmen	48.020.039,71 44.036.000,00	- -	48.020.039,71 44.036.000,00	3.984.039,71 -
		Gesamteinnahmen	154.936.361,33 144.379.000,00	- -	154.936.361,33 144.379.000,00	10.557.361,33 -
		Personalausgaben	510.270.146,01 511.164.600,00	1.041.500,00 1.009.343,00	511.311.646,01 512.173.943,00	-862.296,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.265.756,34 39.122.500,00	2.380.000,00 800.000,00	38.645.756,34 39.922.500,00	-1.276.743,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.607.955,12 716.000,00	86.800,00 62.700,00	1.694.755,12 778.700,00	916.055,12 -
		Gesamtausgaben	548.143.857,47 551.003.100,00	3.508.300,00 1.872.043,00	551.652.157,47 552.875.143,00	-1.222.985,53 -
		Zuschuss	393.207.496,14 406.624.100,00	3.508.300,00 1.872.043,00	396.715.796,14 408.496.143,00	-11.780.346,86 -