

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	7.022.713,62 5.100.000,00	- -	7.022.713,62 5.100.000,00	1.922.713,62 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Zwangsgeldern und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	16.991.726,36 15.600.000,00	- -	16.991.726,36 15.600.000,00	1.391.726,36 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden mehr Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	79.523.881,17 78.000.000,00	- -	79.523.881,17 78.000.000,00	1.523.881,17 -
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>	1.400.088,17 1.200.000,00	- -	1.400.088,17 1.200.000,00	200.088,17 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	54.930,50 120.000,00	- -	54.930,50 120.000,00	-65.069,50 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	12.930,75 35.000,00	- -	12.930,75 35.000,00	-22.069,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.934,00 2.000,00	- -	16.934,00 2.000,00	14.934,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>105.023.204,57</b> <b>100.057.000,00</b>	- -	<b>105.023.204,57</b> <b>100.057.000,00</b>	<b>4.966.204,57</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	235,30 5.000,00	- -	235,30 5.000,00	-4.764,70 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	51.805.388,18 44.000.000,00	- -	51.805.388,18 44.000.000,00	7.805.388,18 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>51.805.623,48</b> <b>44.005.000,00</b>	- -	<b>51.805.623,48</b> <b>44.005.000,00</b>	<b>7.800.623,48</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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	16.177,23 30.000,00	- -	16.177,23 30.000,00	-13.822,77 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>16.177,23</b> <b>32.000,00</b>	- -	<b>16.177,23</b> <b>32.000,00</b>	<b>-15.822,77</b> -
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.	74.513,00 40.000,00	- -	74.513,00 40.000,00	34.513,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>74.513,00</b> <b>85.000,00</b>	- -	<b>74.513,00</b> <b>85.000,00</b>	<b>-10.487,00</b> -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	161.062,93 200.000,00	- -	161.062,93 200.000,00	-38.937,07 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>161.062,93</b> <b>200.000,00</b>	- -	<b>161.062,93</b> <b>200.000,00</b>	<b>-38.937,07</b> -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion - Pilotversuch -					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>157.080.581,21</b> <b>144.379.000,00</b>	- -	<b>157.080.581,21</b> <b>144.379.000,00</b>	<b>12.701.581,21</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 290.500,00 EUR nach 0610.68201</i>	415.989.315,82 420.939.400,00	- -	415.989.315,82 420.939.400,00	-4.950.084,18 -

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)
1	2	3	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.	11.476.477,40 13.900.000,00	- -	11.476.477,40 13.900.000,00	-2.423.522,60 -
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	061	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	061	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.625.536,78 3.240.000,00	- -	2.625.536,78 3.240.000,00	-614.463,22 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	158.142,68 215.000,00	- -	158.142,68 215.000,00	-56.857,32 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.452.625,75 2.532.200,00	880.000,00 684.000,00	2.332.625,75 3.216.200,00	-883.574,25 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.072.900,00 EUR von 1209.91602</i>	73.485.423,81 69.430.000,00	- -	73.485.423,81 69.430.000,00	4.055.423,81 -
428 06	061	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	154.352,48 150.000,00	- -	154.352,48 150.000,00	4.352,48 4.352,48
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	374.414,94 450.000,00	- -	374.414,94 450.000,00	-75.585,06 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>505.716.289,66</b> <b>510.856.600,00</b>	<b>880.000,00</b> <b>684.000,00</b>	<b>506.596.289,66</b> <b>511.540.600,00</b>	<b>-4.944.310,34</b> <b>4.352,48</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	19.751.180,53 24.415.000,00	1.350.000,00 2.380.000,00	21.101.180,53 26.795.000,00	-5.693.819,47 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	130.223,03 127.000,00	- -	130.223,03 127.000,00	3.223,03 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.116,37 6.000,00	- -	3.116,37 6.000,00	-2.883,63 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	368.749,61 373.000,00	- -	368.749,61 373.000,00	-4.250,39 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.294,08 50.000,00	- -	28.294,08 50.000,00	-21.705,92 -
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.	890.101,16 850.000,00	- -	890.101,16 850.000,00	40.101,16 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.204,88 16.000,00	- -	9.204,88 16.000,00	-6.795,12 -
527 01	061	Dienstreisen	4.800.606,42 5.808.000,00	- -	4.800.606,42 5.808.000,00	-1.007.393,58 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.485,01 2.500,00	- -	2.485,01 2.500,00	-14,99 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	40.449,07 180.000,00	- -	40.449,07 180.000,00	-139.550,93 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.221.494,12 837.000,00	- -	1.221.494,12 837.000,00	384.494,12 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>27.245.904,28</b> <b>32.664.500,00</b>	<b>1.350.000,00</b> <b>2.380.000,00</b>	<b>28.595.904,28</b> <b>35.044.500,00</b>	<b>-6.448.595,72</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.129,98 71.500,00	- -	59.129,98 71.500,00	-12.370,02 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	12.043,55 60.000,00	- -	12.043,55 60.000,00	-47.956,45 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	135.635,94 98.000,00	- 10.600,00	135.635,94 108.600,00	27.035,94 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	212.634,60 395.000,00	70.000,00 76.200,00	282.634,60 471.200,00	-188.565,40 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	36.963,45 100.000,00	- -	36.963,45 100.000,00	-63.036,55 -

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
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>456.407,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>526.407,52</b>	<b>-284.892,48</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>724.500,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>-</b>
		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.	53.030,01 205.000,00	- -	53.030,01 205.000,00	-151.969,99 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	25.407,91 185.000,00	- -	25.407,91 185.000,00	-159.592,09 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	19.184,40 45.000,00	- -	19.184,40 45.000,00	-25.815,60 -
527 68	061	Reisekosten	72.060,26 150.000,00	- -	72.060,26 150.000,00	-77.939,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>169.682,58</b> <b>585.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>169.682,58</b> <b>585.000,00</b>	<b>-415.317,42</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.600,00 EUR nach 0503 Umschichtung 2.600,00 EUR nach 0512 Umschichtung 577.800,00 EUR nach 0601 Umschichtung 430.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	293.192,61 588.000,00	- -	293.192,61 588.000,00	-294.807,39 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.078.106,87 2.026.000,00	- -	1.078.106,87 2.026.000,00	-947.893,13 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	686.332,26 1.416.000,00	- -	686.332,26 1.416.000,00	-729.667,74 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	579.715,63 706.000,00	- -	579.715,63 706.000,00	-126.284,37 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	256.616,86 147.000,00	- -	256.616,86 147.000,00	109.616,86 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	33.020,49 25.000,00	- -	33.020,49 25.000,00	8.020,49 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	136.986,21 -	- -	136.986,21 -	136.986,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.063.970,93</b> <b>4.908.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.063.970,93</b> <b>4.908.000,00</b>	<b>-1.844.029,07</b> <b>-</b>
70		Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- 32.000,00	- -	- 32.000,00	-32.000,00 -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b> <b>37.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b> <b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	102.833,13 114.000,00	- -	102.833,13 114.000,00	-11.166,87 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	11.393,26 13.000,00	- -	11.393,26 13.000,00	-1.606,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>114.226,39</b> <b>127.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>114.226,39</b> <b>127.000,00</b>	<b>-12.773,61</b> <b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektion - 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.				

**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
429 79	061	Personalausgaben	186.719,19 532.000,00	561.400,00 357.500,00	748.119,19 889.500,00	-141.380,81 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	354.358,19 460.000,00	- -	354.358,19 460.000,00	-105.641,81 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	191.460,17 185.000,00	- -	191.460,17 185.000,00	6.460,17 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.672,72 63.000,00	- -	65.672,72 63.000,00	2.672,72 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	33.293,89 50.000,00	- -	33.293,89 50.000,00	-16.706,11 -
527 79	061	Dienstreisen	254.357,31 400.000,00	- -	254.357,31 400.000,00	-145.642,69 -
535 79	061	Zusammenarbeit der regionalen Steuer- und Zollverwaltungen des deutsch-französischen Grenzgebiets	916,36 3.000,00	- -	916,36 3.000,00	-2.083,64 -
537 79	261	Nachwuchswerbung	11.083,23	-	11.083,23	-5.916,77
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	17.000,00	-	17.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.971,27 15.000,00	- -	5.971,27 15.000,00	-9.028,73 -
812 79	061	Investitionsausgaben	144.714,32 190.000,00	- -	144.714,32 190.000,00	-45.285,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.248.546,65</b> <b>1.915.000,00</b>	<b>561.400,00</b> <b>357.500,00</b>	<b>1.809.946,65</b> <b>2.272.500,00</b>	<b>-462.553,35</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	19.040,00	-	19.040,00	19.040,00
526 89	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.598.628,15	-1.598.628,15	-	1.598.628,15
547 89	061	Sachaufwand	75.555,04	-	75.555,04	75.555,04
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik	-	-	-	-
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	957.636,92	-104.931,30	852.705,62	852.705,62
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>2.650.860,11</b>	<b>-1.703.559,45</b>	<b>947.300,66</b>	<b>947.300,66</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>541.665.888,12</b> <b>551.817.600,00</b>	<b>1.157.840,55</b> <b>3.508.300,00</b>	<b>542.823.728,67</b> <b>555.325.900,00</b>	<b>-12.502.171,33</b> <b>1.707.911,93</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	105.258.780,50 100.343.000,00	- -	105.258.780,50 100.343.000,00	4.915.780,50 -
		Übrige Einnahmen	51.821.800,71 44.036.000,00	- -	51.821.800,71 44.036.000,00	7.785.800,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>157.080.581,21</b> <b>144.379.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>157.080.581,21</b> <b>144.379.000,00</b>	<b>12.701.581,21</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	505.981.446,77 511.778.600,00	1.441.400,00 1.041.500,00	507.422.846,77 512.820.100,00	-5.397.253,23 4.352,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.988.696,38 39.124.500,00	-248.628,15 2.380.000,00	32.740.068,23 41.504.500,00	-8.764.431,77 1.598.628,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		Ausgaben für Investitionen	1.695.744,97 914.500,00	-34.931,30 86.800,00	1.660.813,67 1.001.300,00	659.513,67 104.931,30
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>541.665.888,12</b> <b>551.817.600,00</b>	<b>1.157.840,55</b> <b>3.508.300,00</b>	<b>542.823.728,67</b> <b>555.325.900,00</b>	<b>-12.502.171,33</b> <b>1.707.911,93</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>384.585.306,91</b> <b>407.438.600,00</b>	<b>1.157.840,55</b> <b>3.508.300,00</b>	<b>385.743.147,46</b> <b>410.946.900,00</b>	<b>-25.203.752,54</b> <b>1.707.911,93</b>