

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>Niedrigeres Aufkommen an Vollstreckungsge- bühren als ursprünglich erwartet.</i>	5.346.834,80 5.600.000,00	- -	5.346.834,80 5.600.000,00	-253.165,20 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	18.259.266,24 16.000.000,00	- -	18.259.266,24 16.000.000,00	2.259.266,24 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspät- ungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	77.017.614,07 76.000.000,00	- -	77.017.614,07 76.000.000,00	1.017.614,07 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	771.228,69 1.300.000,00	- -	771.228,69 1.300.000,00	-528.771,31 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	194.935,48 100.000,00	- -	194.935,48 100.000,00	94.935,48 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	20.915,25 20.000,00	- -	20.915,25 20.000,00	915,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.642,58 5.000,00	- -	1.642,58 5.000,00	-3.357,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			101.612.437,11 99.025.000,00	- -	101.612.437,11 99.025.000,00	2.587.437,11 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	24.677.506,00 24.677.500,00	- -	24.677.506,00 24.677.500,00	6,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	47.082.677,66 47.000.000,00	- -	47.082.677,66 47.000.000,00	82.677,66 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.760.183,66 71.677.500,00	- -	71.760.183,66 71.677.500,00	82.683,66 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.802,86 30.000,00	- -	6.802,86 30.000,00	-23.197,14 -
Summe Titelgruppe 69			6.802,86 31.000,00	- -	6.802,86 31.000,00	-24.197,14 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	287.434,92 320.000,00	- -	287.434,92 320.000,00	-32.565,08 -
Summe Titelgruppe 71			287.434,92 320.000,00	- -	287.434,92 320.000,00	-32.565,08 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
Summe Titelgruppe 79			- - -	- - -	- - -	- - -
Gesamteinnahmen			173.666.858,55 171.053.500,00	- -	173.666.858,55 171.053.500,00	2.613.358,55 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Ge- samtvolumen von 528.000.000 EUR im Jahr 2010 und 538.298.700 EUR im Jahr 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwen- dung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 498.100,00 EUR nach 0610.68201</i>	448.099.752,09 444.375.000,00	- -	448.099.752,09 444.375.000,00	3.724.752,09 -
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	10.786.835,19 11.500.000,00	- -	10.786.835,19 11.500.000,00	-713.164,81 -

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
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	888.906,63 1.900.000,00	2.850.000,00 2.161.000,00	3.738.906,63 4.061.000,00	-322.093,37 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	70.480.043,94 78.420.000,00	1.516.800,00 -	71.996.843,94 78.420.000,00	-6.423.156,06 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.433.130,16 2.750.000,00	- -	2.433.130,16 2.750.000,00	-316.869,84 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	167.557,59 155.000,00	- -	167.557,59 155.000,00	12.557,59 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	328.695,12 400.000,00	- -	328.695,12 400.000,00	-71.304,88 -
		Zw.S. Personalausgaben	533.184.920,72 539.500.000,00	4.366.800,00 2.161.000,00	537.551.720,72 541.661.000,00	-4.109.279,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu. Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet. Umsetzung 170,00 EUR nach 0608.51701</i>	20.704.338,02 21.000.000,00	1.610.000,00 1.600.000,00	22.314.338,02 22.600.000,00	-285.661,98 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	129.054,66 140.000,00	- -	129.054,66 140.000,00	-10.945,34 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.249,72 5.000,00	- -	3.249,72 5.000,00	-1.750,28 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 170,00 EUR von 0608.51101</i>	393.385,55 380.000,00	- -	393.385,55 380.000,00	13.385,55 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.982,29 35.000,00	- -	41.982,29 35.000,00	6.982,29 -
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.	915.257,69 950.000,00	- -	915.257,69 950.000,00	-34.742,31 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.526,48 10.000,00	- -	11.526,48 10.000,00	1.526,48 -
527 01	061	Dienstreisen	5.523.983,24 5.550.000,00	- -	5.523.983,24 5.550.000,00	-26.016,76 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.455,96 2.500,00	- -	2.455,96 2.500,00	-44,04 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	99.775,95 120.000,00	- -	99.775,95 120.000,00	-20.224,05 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehr Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	1.635.415,01 1.240.000,00	- -	1.635.415,01 1.240.000,00	395.415,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.460.424,57 29.432.500,00	1.610.000,00 1.600.000,00	31.070.424,57 31.032.500,00	37.924,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
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 Investitionen)	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	186.090,75 149.000,00	- -	186.090,75 149.000,00	37.090,75 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	12.179,44 30.000,00	- -	12.179,44 30.000,00	-17.820,56 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	42.713,86 55.000,00	- -	42.713,86 55.000,00	-12.286,14 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	131.733,88 250.000,00	113.000,00 -	244.733,88 250.000,00	-5.266,12 -

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)
			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	- 150.000,00	112.900,00 -	112.900,00 150.000,00	-37.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	372.717,93	225.900,00	598.617,93	-35.382,07
			634.000,00	-	634.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	153.328,83 180.000,00	- -	153.328,83 180.000,00	-26.671,17 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	89.109,79 120.000,00	- -	89.109,79 120.000,00	-30.890,21 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	75.818,05 40.000,00	- -	75.818,05 40.000,00	35.818,05 -
527 68	061	Reisekosten	133.234,16 130.000,00	- -	133.234,16 130.000,00	3.234,16 -
		Summe Titelgruppe 68	451.490,83	-	451.490,83	-18.509,17
			470.000,00	-	470.000,00	-
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.	235.899,95 562.000,00	- -	235.899,95 562.000,00	-326.100,05 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 660.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	1.119.949,33 1.782.000,00	660.000,00 -	1.779.949,33 1.782.000,00	-2.050,67 -
514 69	061	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.100.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	235.028,30 1.353.000,00	1.100.000,00 -	1.335.028,30 1.353.000,00	-17.971,70 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	280.139,06 375.000,00	- -	280.139,06 375.000,00	-94.860,94 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	466.329,66 273.000,00	- -	466.329,66 273.000,00	193.329,66 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.257,24 -	- -	1.257,24 -	1.257,24 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	25.318,09 39.000,00	- -	25.318,09 39.000,00	-13.681,91 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.169,79 -	- -	137.169,79 -	137.169,79 -
		Summe Titelgruppe 69	2.501.091,42	1.760.000,00	4.261.091,42	-122.908,58
			4.384.000,00	-	4.384.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.780,29 120.000,00	- -	109.780,29 120.000,00	-10.219,71 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	12.617,18 15.000,00	- -	12.617,18 15.000,00	-2.382,82 -
		Summe Titelgruppe 71	122.397,47	-	122.397,47	-12.602,53
			135.000,00	-	135.000,00	-
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektion Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
429 79	061	Personalausgaben	225.772,96 280.000,00	385.000,00 400.000,00	610.772,96 680.000,00	-69.227,04 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	351.088,98 400.000,00	- -	351.088,98 400.000,00	-48.911,02 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	210.213,58 195.000,00	- -	210.213,58 195.000,00	15.213,58 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.371,48 68.000,00	- -	73.371,48 68.000,00	5.371,48 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.842,47 29.000,00	- -	19.842,47 29.000,00	-9.157,53 -

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
527 79	061	Dienstreisen	281.991,71 370.000,00	- -	281.991,71 370.000,00	-88.008,29 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwaltungen	1.194,20 3.000,00	- -	1.194,20 3.000,00	-1.805,80 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.710,93 15.000,00	- -	20.710,93 15.000,00	5.710,93 -
812 79	061	Investitionsausgaben	168.681,00 161.000,00	- -	168.681,00 161.000,00	7.681,00 -
		Summe Titelgruppe 79	1.352.867,31 1.521.000,00	385.000,00 400.000,00	1.737.867,31 1.921.000,00	-183.132,69 -
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</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	- -	- -	- -	- -
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	692.018,32 -	- 341.156,03	692.018,32 341.156,03	350.862,29 -
547 89	061	Sachaufwand	9.532,99 -	- -	9.532,99 -	9.532,99 -
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	701.551,31 -	- 341.156,03	701.551,31 341.156,03	360.395,28 -
		Gesamtausgaben	571.849.106,91 581.076.500,00	8.347.700,00 4.502.156,03	580.196.806,91 585.578.656,03	-5.381.849,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	101.899.872,03 99.346.000,00	- -	101.899.872,03 99.346.000,00	2.553.872,03 -
		Übrige Einnahmen	71.766.986,52 71.707.500,00	- -	71.766.986,52 71.707.500,00	59.486,52 -
		Gesamteinnahmen	173.666.858,55 171.053.500,00	- -	173.666.858,55 171.053.500,00	2.613.358,55 -
		Personalausgaben	533.653.132,30 540.080.000,00	4.751.800,00 2.561.000,00	538.404.932,30 542.641.000,00	-4.236.067,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.815.760,54 35.201.500,00	3.370.000,00 1.941.156,03	37.185.760,54 37.142.656,03	43.104,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
		Ausgaben für Investitionen	678.568,72 795.000,00	225.900,00 -	904.468,72 795.000,00	109.468,72 -
		Gesamtausgaben	571.849.106,91 581.076.500,00	8.347.700,00 4.502.156,03	580.196.806,91 585.578.656,03	-5.381.849,12 -
		Zuschuss	398.182.248,36 410.023.000,00	8.347.700,00 4.502.156,03	406.529.948,36 414.525.156,03	-7.995.207,67 -