

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>	6.273.527,72 5.610.000,00	- -	6.273.527,72 5.610.000,00	663.527,72 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen	16.966.489,51 16.950.000,00	- -	16.966.489,51 16.950.000,00	16.489,51 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden weniger Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	76.380.768,70 80.500.000,00	- -	76.380.768,70 80.500.000,00	-4.119.231,30 -
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>	1.139.803,86 1.300.000,00	- -	1.139.803,86 1.300.000,00	-160.196,14 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	82.295,10 100.000,00	- -	82.295,10 100.000,00	-17.704,90 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	23.206,50 20.000,00	- -	23.206,50 20.000,00	3.206,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräusserung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.607,32 2.000,00	- -	2.607,32 2.000,00	607,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>100.868.698,71</b> <b>104.482.000,00</b>	- -	<b>100.868.698,71</b> <b>104.482.000,00</b>	<b>-3.613.301,29</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.338.753,00 12.338.800,00	- -	12.338.753,00 12.338.800,00	-47,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	47.726.376,08 47.000.000,00	- -	47.726.376,08 47.000.000,00	726.376,08 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>60.065.129,08</b> <b>59.338.800,00</b>	- -	<b>60.065.129,08</b> <b>59.338.800,00</b>	<b>726.329,08</b> <b>-</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	6.765,45 30.000,00	- -	6.765,45 30.000,00	-23.234,55 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>6.765,45</b> <b>32.000,00</b>	- -	<b>6.765,45</b> <b>32.000,00</b>	<b>-25.234,55</b> <b>-</b>
70		Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg				
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	105.106,00 55.000,00	- -	105.106,00 55.000,00	50.106,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>105.106,00</b> <b>55.000,00</b>	- -	<b>105.106,00</b> <b>55.000,00</b>	<b>50.106,00</b> <b>-</b>
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	283.536,75 210.000,00	- -	283.536,75 210.000,00	73.536,75 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>283.536,75</b> <b>210.000,00</b>	- -	<b>283.536,75</b> <b>210.000,00</b>	<b>73.536,75</b> <b>-</b>
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	- -	<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	<b>-2.788.564,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbudgets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.						

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 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 498.100,00 EUR nach 0610.68201</i>	441.981.193,76 421.082.000,00	- -	441.981.193,76 421.082.000,00	20.899.193,76 -
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	8.420.788,77 11.500.000,00	- -	8.420.788,77 11.500.000,00	-3.079.211,23 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	93.577,95 190.000,00	- -	93.577,95 190.000,00	-96.422,05 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.018.248,07 2.530.000,00	2.161.000,00 880.000,00	3.179.248,07 3.410.000,00	-230.751,93 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.599.571,86 76.162.000,00	- -	72.599.571,86 76.162.000,00	-3.562.428,14 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.607.222,12 2.960.000,00	- -	2.607.222,12 2.960.000,00	-352.777,88 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	104.090,73 150.000,00	- -	104.090,73 150.000,00	-45.909,27 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	346.420,36 420.000,00	- -	346.420,36 420.000,00	-73.579,64 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>527.171.113,62</b> <b>514.994.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b> <b>880.000,00</b>	<b>529.332.113,62</b> <b>515.874.000,00</b>	<b>13.458.113,62</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände  Erstattungen fließen den Mitteln zu.	20.596.262,06 22.960.000,00	1.600.000,00 1.350.000,00	22.196.262,06 24.310.000,00	-2.113.737,94 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	117.698,69 125.000,00	- -	117.698,69 125.000,00	-7.301,31 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.617,52 6.500,00	- -	3.617,52 6.500,00	-2.882,48 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	363.360,76 381.000,00	- -	363.360,76 381.000,00	-17.639,24 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	38.886,84 38.000,00	- -	38.886,84 38.000,00	886,84 -
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.	1.616.192,83 950.000,00	- -	1.616.192,83 950.000,00	666.192,83 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.096,69 10.000,00	- -	11.096,69 10.000,00	1.096,69 -
527 01	061	Dienstreisen	5.409.449,74 5.430.000,00	- -	5.409.449,74 5.430.000,00	-20.550,26 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.458,15 2.500,00	- -	2.458,15 2.500,00	-41,85 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	22.762,39 150.000,00	- -	22.762,39 150.000,00	-127.237,61 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.711.367,68 960.000,00	- -	1.711.367,68 960.000,00	751.367,68 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>29.893.153,35</b> <b>31.013.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b> <b>1.350.000,00</b>	<b>31.493.153,35</b> <b>32.363.000,00</b>	<b>-869.846,65</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be- steuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>352.800,00</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>352.800,00</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>-897.200,00</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.	140.597,17 115.400,00	- -	140.597,17 115.400,00	25.197,17 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	39.066,71 105.000,00	- -	39.066,71 105.000,00	-65.933,29 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	137.874,33 92.000,00	- -	137.874,33 92.000,00	45.874,33 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	589.338,82 208.000,00	- 70.000,00	589.338,82 278.000,00	311.338,82 -

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	18.158,79 145.000,00	- -	18.158,79 145.000,00	-126.841,21 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>925.035,82</b>	<b>-</b>	<b>925.035,82</b>	<b>189.635,82</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>665.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>735.400,00</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.	71.341,09 150.000,00	- -	71.341,09 150.000,00	-78.658,91 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	39.656,02 90.000,00	- -	39.656,02 90.000,00	-50.343,98 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	72.714,85 25.000,00	- -	72.714,85 25.000,00	47.714,85 -
527 68	061	Reisekosten	99.459,19 130.000,00	- -	99.459,19 130.000,00	-30.540,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>283.171,15</b> <b>395.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>283.171,15</b> <b>395.000,00</b>	<b>-111.828,85</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 887.196,01 EUR nach 0601</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	411.989,44 576.000,00	- -	411.989,44 576.000,00	-164.010,56 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.140.094,59 1.827.800,00	- -	1.140.094,59 1.827.800,00	-687.705,41 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	504.643,95 1.388.000,00	- -	504.643,95 1.388.000,00	-883.356,05 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	308.739,72 692.000,00	- -	308.739,72 692.000,00	-383.260,28 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	230.526,65 280.000,00	- -	230.526,65 280.000,00	-49.473,35 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.815,57 -	- -	5.815,57 -	5.815,57 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	63.617,26 40.000,00	- -	63.617,26 40.000,00	23.617,26 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.653,74 -	- -	115.653,74 -	115.653,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.781.080,92</b> <b>4.803.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.781.080,92</b> <b>4.803.800,00</b>	<b>-2.022.719,08</b> <b>-</b>
70		Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.350,26 117.000,00	- -	109.350,26 117.000,00	-7.649,74 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	12.883,18 14.500,00	- -	12.883,18 14.500,00	-1.616,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>122.233,44</b> <b>131.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>122.233,44</b> <b>131.500,00</b>	<b>-9.266,56</b> <b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektio 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 und 428 01.				
429 79	061	Personalausgaben	195.513,12 350.000,00	400.000,00 561.400,00	595.513,12 911.400,00	-315.886,88 -

**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	382.765,85 450.000,00	- -	382.765,85 450.000,00	-67.234,15 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	178.416,36 185.000,00	- -	178.416,36 185.000,00	-6.583,64 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.007,30 63.000,00	- -	78.007,30 63.000,00	15.007,30 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.156,84 26.000,00	- -	23.156,84 26.000,00	-2.843,16 -
527 79	061	Dienstreisen	409.495,24 400.000,00	- -	409.495,24 400.000,00	9.495,24 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	1.894,32 3.000,00	- -	1.894,32 3.000,00	-1.105,68 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.508,09 15.000,00	- -	13.508,09 15.000,00	-1.491,91 -
812 79	061	Investitionsausgaben	248.977,48 221.000,00	- -	248.977,48 221.000,00	27.977,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.531.734,60</b> <b>1.713.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>561.400,00</b>	<b>1.931.734,60</b> <b>2.274.400,00</b>	<b>-342.665,40</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen 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	13.090,00 -	- -	13.090,00 -	13.090,00 -
526 89	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	901.801,73 -	341.156,03 -1.598.628,15	1.242.957,76 -1.598.628,15	2.841.585,91 -
547 89	061	Sachaufwand	9.835,64 -	- -	9.835,64 -	9.835,64 -
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.	- -	- -104.931,30	- -104.931,30	104.931,30 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>924.727,37</b> <b>-</b>	<b>341.156,03</b> <b>-1.703.559,45</b>	<b>1.265.883,40</b> <b>-1.703.559,45</b>	<b>2.969.442,85</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>563.985.050,27</b> <b>554.965.700,00</b>	<b>4.502.156,03</b> <b>1.157.840,55</b>	<b>568.487.206,30</b> <b>556.123.540,55</b>	<b>12.363.665,75</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	101.257.341,46 104.748.000,00	- -	101.257.341,46 104.748.000,00	-3.490.658,54 -
		Übrige Einnahmen	60.071.894,53 59.369.800,00	- -	60.071.894,53 59.369.800,00	702.094,53 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>161.329.235,99</b> <b>164.117.800,00</b>	<b>-2.788.564,01</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	527.477.623,85 515.584.000,00	2.561.000,00 1.441.400,00	530.038.623,85 517.025.400,00	13.013.223,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.864.959,38 37.245.300,00	1.941.156,03 -248.628,15	36.806.115,41 36.996.671,85	-190.556,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.289.667,04 886.400,00	- -34.931,30	1.289.667,04 851.468,70	438.198,34 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>563.985.050,27</b> <b>554.965.700,00</b>	<b>4.502.156,03</b> <b>1.157.840,55</b>	<b>568.487.206,30</b> <b>556.123.540,55</b>	<b>12.363.665,75</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>402.655.814,28</b> <b>390.847.900,00</b>	<b>4.502.156,03</b> <b>1.157.840,55</b>	<b>407.157.970,31</b> <b>392.005.740,55</b>	<b>15.152.229,76</b> <b>-</b>