

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>	6.273.527,72 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 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			100.868.698,71 104.482.000,00	- -	100.868.698,71 104.482.000,00	-3.613.301,29 -
Übrige Einnahmen						
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 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.065.129,08 59.338.800,00	- -	60.065.129,08 59.338.800,00	726.329,08 -
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	6.765,45 30.000,00	- -	6.765,45 30.000,00	-23.234,55 -
Summe Titelgruppe 69			6.765,45 32.000,00	- -	6.765,45 32.000,00	-25.234,55 -
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.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			105.106,00 55.000,00	- -	105.106,00 55.000,00	50.106,00 -
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 -
Summe Titelgruppe 71			283.536,75 210.000,00	- -	283.536,75 210.000,00	73.536,75 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			161.329.235,99 164.117.800,00	- -	161.329.235,99 164.117.800,00	-2.788.564,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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 -
		Zw.S. Personalausgaben	527.171.113,62 514.994.000,00	2.161.000,00 880.000,00	529.332.113,62 515.874.000,00	13.458.113,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.893.153,35 31.013.000,00	1.600.000,00 1.350.000,00	31.493.153,35 32.363.000,00	-869.846,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
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 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
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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	925.035,82	-	925.035,82	189.635,82
		Titelgruppen	665.400,00	70.000,00	735.400,00	-
		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.	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 -
		Summe Titelgruppe 68	283.171,15 395.000,00	- -	283.171,15 395.000,00	-111.828,85 -
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 -
		Summe Titelgruppe 69	2.781.080,92 4.803.800,00	- -	2.781.080,92 4.803.800,00	-2.022.719,08 -
70		Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
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 -
		Summe Titelgruppe 71	122.233,44 131.500,00	- -	122.233,44 131.500,00	-9.266,56 -
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 -
		Summe Titelgruppe 79	1.531.734,60 1.713.000,00	400.000,00 561.400,00	1.931.734,60 2.274.400,00	-342.665,40 -
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 -
		Summe Titelgruppe 89	924.727,37	341.156,03	1.265.883,40	2.969.442,85
		Gesamtausgaben	563.985.050,27 554.965.700,00	4.502.156,03 1.157.840,55	568.487.206,30 556.123.540,55	12.363.665,75 -
		Abschluss				
		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 -
		Gesamteinnahmen	161.329.235,99 164.117.800,00	- -	161.329.235,99 164.117.800,00	-2.788.564,01 -
		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 -
		Gesamtausgaben	563.985.050,27 554.965.700,00	4.502.156,03 1.157.840,55	568.487.206,30 556.123.540,55	12.363.665,75 -
		Zuschuss	402.655.814,28 390.847.900,00	4.502.156,03 1.157.840,55	407.157.970,31 392.005.740,55	15.152.229,76 -