

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  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>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.437.104,09 5.600.000,00	- -	6.437.104,09 5.600.000,00	837.104,09 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	21.165.129,05 16.000.000,00	- -	21.165.129,05 16.000.000,00	5.165.129,05 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	77.761.940,30 76.900.000,00	- -	77.761.940,30 76.900.000,00	861.940,30 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen.	1.080.921,06 1.050.000,00	- -	1.080.921,06 1.050.000,00	30.921,06 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	185.359,30 100.000,00	- -	185.359,30 100.000,00	85.359,30 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	7.699,50 20.000,00	- -	7.699,50 20.000,00	-12.300,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.563,25 5.000,00	- -	1.563,25 5.000,00	-3.436,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>106.639.716,55</b> <b>99.675.000,00</b>	- -	<b>106.639.716,55</b> <b>99.675.000,00</b>	<b>6.964.716,55</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ursprünglich geplant.</i>	25.132.333,00 24.677.500,00	- -	25.132.333,00 24.677.500,00	454.833,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i>	52.784.759,31 49.350.000,00	- -	52.784.759,31 49.350.000,00	3.434.759,31 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>77.917.092,31</b> <b>74.027.500,00</b>	- -	<b>77.917.092,31</b> <b>74.027.500,00</b>	<b>3.889.592,31</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.491,80 10.000,00	- -	7.491,80 10.000,00	-2.508,20 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>7.491,80</b> <b>11.000,00</b>	- -	<b>7.491,80</b> <b>11.000,00</b>	<b>-3.508,20</b> -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	339.849,09 300.000,00	- -	339.849,09 300.000,00	39.849,09 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>339.849,09</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>339.849,09</b> <b>300.000,00</b>	<b>39.849,09</b> -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>184.904.149,75</b> <b>174.013.500,00</b>	- -	<b>184.904.149,75</b> <b>174.013.500,00</b>	<b>10.890.649,75</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 546.600.000 EUR im Jahr 2012. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung 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 Beamtinnen und Beamten	467.792.434,09 475.993.000,00	1.658.000,00 -	469.450.434,09 475.993.000,00	-6.542.565,91 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	12.651.748,50 11.760.000,00	- -	12.651.748,50 11.760.000,00	891.748,50 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
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
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.491.499,73	-	1.491.499,73	1.491.499,73
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	883.196,28	2.200.000,00	3.083.196,28	-421.803,72
			1.550.000,00	1.955.000,00	3.505.000,00	-
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	69.723.109,63	-	69.723.109,63	1.917.309,63
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	65.717.000,00	2.088.800,00	67.805.800,00	-
			2.351.464,57	-	2.351.464,57	-418.535,43
			2.770.000,00	-	2.770.000,00	-
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	166.013,06	-	166.013,06	-3.986,94
			170.000,00	-	170.000,00	-
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	280.127,67	-	280.127,67	-119.872,33
			400.000,00	-	400.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>555.339.593,53</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>559.197.593,53</b>	<b>-3.206.206,47</b>
		<b>558.360.000,00</b>	<b>4.043.800,00</b>	<b>562.403.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu.</i>	17.602.130,19	5.760.000,00	23.362.130,19	-3.869,81
			21.141.000,00	2.225.000,00	23.366.000,00	-
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	160.944,19	-	160.944,19	14.944,19
			146.000,00	-	146.000,00	-
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.195,85	-	3.195,85	-804,15
			4.000,00	-	4.000,00	-
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	418.084,91	-	418.084,91	23.084,91
			395.000,00	-	395.000,00	-
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.553,68	-	16.553,68	-3.446,32
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	1.079.129,02	-	1.079.129,02	159.129,02
			920.000,00	-	920.000,00	-
526 11	061	Kosten für Sachverständige <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	4.427,17	-	4.427,17	-7.572,83
			12.000,00	-	12.000,00	-
527 01	061	Dienstreisen	5.672.820,07	-	5.672.820,07	-162.179,93
			5.835.000,00	-	5.835.000,00	-
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.488,62	-	2.488,62	-11,38
			2.500,00	-	2.500,00	-
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	61.932,31	-	61.932,31	-38.067,69
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.622.474,37	110.000,00	1.732.474,37	-17.525,63
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>26.644.180,38</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>32.514.180,38</b>	<b>-36.319,62</b>
		<b>30.325.500,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>32.550.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	1.109.702,56	-	1.109.702,56	-2.390.297,44
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.109.702,56</b>	<b>-</b>	<b>1.109.702,56</b>	<b>-2.390.297,44</b>
		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	134.740,41	-	134.740,41	19.740,41
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	4.664,37	-	4.664,37	-33.835,63
			38.500,00	-	38.500,00	-
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	37.398,45	-	37.398,45	-2.601,55
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	113.446,24	105.000,00	218.446,24	-2.153,76
			150.000,00	70.600,00	220.600,00	-
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	48.931,96	-	48.931,96	-51.068,04
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>339.181,43</b>	<b>105.000,00</b>	<b>444.181,43</b>	<b>-69.918,57</b>
			<b>443.500,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
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
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für berufliche Weiterqualifizierung als ursprünglich erwartet.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	170.286,64 280.000,00	- -	170.286,64 280.000,00	-109.713,36 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	113.256,54 200.000,00	- -	113.256,54 200.000,00	-86.743,46 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	91.700,57 100.000,00	- -	91.700,57 100.000,00	-8.299,43 -
527 68	061	Reisekosten	128.175,43 187.000,00	- -	128.175,43 187.000,00	-58.824,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>503.419,18</b> <b>767.000,00</b>	- -	<b>503.419,18</b> <b>767.000,00</b>	<b>-263.580,82</b> -
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.	63.997,88 80.000,00	- -	63.997,88 80.000,00	-16.002,12 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.017.306,66 1.500.000,00	- -	1.017.306,66 1.500.000,00	-482.693,34 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	189.912,24 255.000,00	- -	189.912,24 255.000,00	-65.087,76 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	252.817,10 300.000,00	- -	252.817,10 300.000,00	-47.182,90 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	445.117,10 492.000,00	- -	445.117,10 492.000,00	-46.882,90 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.481,07 -	- -	1.481,07 -	1.481,07 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	50.826,59 30.000,00	- -	50.826,59 30.000,00	20.826,59 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.128,07 275.000,00	- -	16.128,07 275.000,00	-258.871,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.037.586,71</b> <b>2.932.000,00</b>	- -	<b>2.037.586,71</b> <b>2.932.000,00</b>	<b>-894.413,29</b> -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	124.264,63 110.000,00	- -	124.264,63 110.000,00	14.264,63 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	13.640,69 15.000,00	- -	13.640,69 15.000,00	-1.359,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>137.905,32</b> <b>125.000,00</b>	- -	<b>137.905,32</b> <b>125.000,00</b>	<b>12.905,32</b> -
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	263.455,75 280.000,00	137.000,00 262.000,00	400.455,75 542.000,00	-141.544,25 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	281.235,18 352.000,00	- -	281.235,18 352.000,00	-70.764,82 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	217.639,90 210.000,00	- -	217.639,90 210.000,00	7.639,90 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.281,09 75.000,00	- -	68.281,09 75.000,00	-6.718,91 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.890,95 21.000,00	- -	11.890,95 21.000,00	-9.109,05 -
527 79	061	Dienstreisen	334.574,73 287.000,00	- -	334.574,73 287.000,00	47.574,73 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	704,16 3.000,00	- -	704,16 3.000,00	-2.295,84 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.851,77 20.000,00	- -	20.851,77 20.000,00	851,77 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
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)
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
812 79	061	Investitionsausgaben	197.413,38	129.000,00	326.413,38	-1.586,62
			246.000,00	82.000,00	328.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.396.046,91</b>	<b>266.000,00</b>	<b>1.662.046,91</b>	<b>-175.953,09</b>
			<b>1.494.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	-
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.				
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.	855.519,67	-	855.519,67	855.519,67
547 89	061	Sachaufwand	12.144,98	-	12.144,98	12.144,98
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.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>867.664,65</b>	-	<b>867.664,65</b>	<b>867.664,65</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>588.375.280,67</b>	<b>10.099.000,00</b>	<b>598.474.280,67</b>	<b>-6.156.119,33</b>
			<b>597.947.000,00</b>	<b>6.683.400,00</b>	<b>604.630.400,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	106.979.565,64	-	106.979.565,64	7.003.565,64
			99.976.000,00	-	99.976.000,00	-
		Übrige Einnahmen	77.924.584,11	-	77.924.584,11	3.887.084,11
			74.037.500,00	-	74.037.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>184.904.149,75</b>	-	<b>184.904.149,75</b>	<b>10.890.649,75</b>
			<b>174.013.500,00</b>	-	<b>174.013.500,00</b>	-
		Personalausgaben	555.886.592,46	3.995.000,00	559.881.592,46	-3.544.207,54
			559.120.000,00	4.305.800,00	563.425.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.826.262,77	5.870.000,00	36.696.262,77	108.762,77
			34.362.500,00	2.225.000,00	36.587.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.109.702,56	-	1.109.702,56	-2.390.297,44
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	552.722,88	234.000,00	786.722,88	-330.377,12
			964.500,00	152.600,00	1.117.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>588.375.280,67</b>	<b>10.099.000,00</b>	<b>598.474.280,67</b>	<b>-6.156.119,33</b>
			<b>597.947.000,00</b>	<b>6.683.400,00</b>	<b>604.630.400,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>403.471.130,92</b>	<b>10.099.000,00</b>	<b>413.570.130,92</b>	<b>-17.046.769,08</b>
			<b>423.933.500,00</b>	<b>6.683.400,00</b>	<b>430.616.900,00</b>	-