

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
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen				
		- der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und Bundesbau - Kap. 0614),				
		- der Landesoberkasse Karlsruhe,				
		- der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg,				
		- der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.572.024,70 5.701.000,00	- -	6.572.024,70 5.701.000,00	871.024,70 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	21.210.598,58 17.000.000,00	- -	21.210.598,58 17.000.000,00	4.210.598,58 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich veran- schlagt.</i>	81.426.159,37 77.900.000,00	- -	81.426.159,37 77.900.000,00	3.526.159,37 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen.	1.551.931,43 1.500.000,00	- -	1.551.931,43 1.500.000,00	51.931,43 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	166.335,40 235.000,00	- -	166.335,40 235.000,00	-68.664,60 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	2.437,50 20.000,00	- -	2.437,50 20.000,00	-17.562,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.355,01 5.000,00	- -	4.355,01 5.000,00	-644,99 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	110.933.841,99 102.361.000,00	- -	110.933.841,99 102.361.000,00	8.572.841,99 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i>	25.101.590,00 24.677.500,00	- -	25.101.590,00 24.677.500,00	424.090,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Ver- waltung der Kirchensteuer.</i>	55.856.449,92 48.850.000,00	- -	55.856.449,92 48.850.000,00	7.006.449,92 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	549.025,20 560.000,00	- -	549.025,20 560.000,00	-10.974,80 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	81.507.065,12 74.087.500,00	- -	81.507.065,12 74.087.500,00	7.419.565,12 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	10.717,80 10.000,00	- -	10.717,80 10.000,00	717,80 -
		Summe Titelgruppe 69	10.717,80 11.000,00	- -	10.717,80 11.000,00	-282,20 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	388.662,02 300.000,00	- -	388.662,02 300.000,00	88.662,02 -
		Summe Titelgruppe 71	388.662,02 300.000,00	- -	388.662,02 300.000,00	88.662,02 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	192.840.286,93 176.759.500,00	- -	192.840.286,93 176.759.500,00	16.080.786,93 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 567.650.000 EUR im Jahr 2013 und 572.295.000 EUR im Jahr 2014.				
		Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. lineare Besoldung- und Tariferhöhungen) 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 Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.446.400,00 EUR von 1212.46101</i>	480.079.602,02 485.100.000,00	2.117.000,00 1.658.000,00	482.196.602,02 486.758.000,00	-4.561.397,98 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	13.742.255,45 12.125.000,00	- -	13.742.255,45 12.125.000,00	1.617.255,45 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.592.622,51 -	- -	1.592.622,51 -	1.592.622,51 -
422 05	061	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	59.746,52 -	- -	59.746,52 -	59.746,52 59.746,52
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	880.616,14 1.550.000,00	2.680.000,00 2.200.000,00	3.560.616,14 3.750.000,00	-189.383,86 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.936.900,00 EUR von 1212.46101</i>	72.800.656,22 77.805.000,00	- -	72.800.656,22 77.805.000,00	-5.004.343,78 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.838,82 25.000,00	- -	45.838,82 25.000,00	20.838,82 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.217.848,53 2.600.000,00	- -	2.217.848,53 2.600.000,00	-382.151,47 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	176.935,63 200.000,00	- -	176.935,63 200.000,00	-23.064,37 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	264.102,47 370.000,00	- -	264.102,47 370.000,00	-105.897,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	571.860.224,31 579.775.000,00	4.797.000,00 3.858.000,00	576.657.224,31 583.633.000,00	-6.975.775,69 59.746,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ur- sprünglich angenommen.</i>	20.680.131,13 20.180.000,00	4.900.000,00 5.760.000,00	25.580.131,13 25.940.000,00	-359.868,87 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	142.754,68 175.000,00	- -	142.754,68 175.000,00	-32.245,32 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.996,21 3.600,00	- -	2.996,21 3.600,00	-603,79 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	429.468,37 425.000,00	- -	429.468,37 425.000,00	4.468,37 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich ange- nommen.</i>	639.480,02 920.000,00	- -	639.480,02 920.000,00	-280.519,98 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.438,12 12.000,00	- -	8.438,12 12.000,00	-3.561,88 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ur- sprünglich angenommen.</i>	6.014.336,30 6.420.000,00	- -	6.014.336,30 6.420.000,00	-405.663,70 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.486,37 2.500,00	- -	2.486,37 2.500,00	-13,63 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	114.478,89 100.000,00	- -	114.478,89 100.000,00	14.478,89 -

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
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.765.575,17	150.000,00	1.915.575,17	105.575,17
			1.700.000,00	110.000,00	1.810.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.800.145,26	5.050.000,00	34.850.145,26	-962.954,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.943.100,00	5.870.000,00	35.813.100,00	-
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>	3.109.020,61	-	3.109.020,61	-390.979,39
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.109.020,61	-	3.109.020,61	-390.979,39
		Ausgaben für Investitionen	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	30.746,80	-	30.746,80	-83.253,20
			114.000,00	-	114.000,00	-
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	23.757,14	-	23.757,14	-4.242,86
			28.000,00	-	28.000,00	-
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	14.199,13	-	14.199,13	-5.800,87
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	523.811,59	100.000,00	623.811,59	-1.188,41
			520.000,00	105.000,00	625.000,00	-
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	46.130,00	-	46.130,00	-53.870,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	638.644,66	100.000,00	738.644,66	-148.355,34
			782.000,00	105.000,00	887.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	185.598,79	-	185.598,79	-159.401,21
			345.000,00	-	345.000,00	-
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	105.563,27	-	105.563,27	-119.436,73
			225.000,00	-	225.000,00	-
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	57.970,39	-	57.970,39	-57.029,61
			115.000,00	-	115.000,00	-
527 68	061	Reisekosten	140.533,58	-	140.533,58	-9.466,42
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	489.666,03	-	489.666,03	-345.333,97
			835.000,00	-	835.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 510.000,00 EUR von 0601 Umschichtung 60.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 2.400.000,00 EUR nach 0610</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.368,18	-	69.368,18	-1.473.631,82
			1.543.000,00	-	1.543.000,00	-
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.069.164,98	-	1.069.164,98	-460.835,02
			1.530.000,00	-	1.530.000,00	-
514 69	061	Verbrauchsmittel	217.875,33	-	217.875,33	-210.124,67
			428.000,00	-	428.000,00	-
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	250.471,54	-	250.471,54	-279.528,46
			530.000,00	-	530.000,00	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	557.736,53	-	557.736,53	45.736,53
			512.000,00	-	512.000,00	-
526 69	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.067.965,80	-	1.067.965,80	-1.091.034,20
			2.159.000,00	-	2.159.000,00	-

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
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	24.680,30 62.000,00	- -	24.680,30 62.000,00	-37.319,70 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.874.429,79	4.950.000,00	7.824.429,79	7.824.429,79
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.332,86 1.470.000,00	- -	70.332,86 1.470.000,00	-1.399.667,14 -
		Summe Titelgruppe 69	6.202.025,31	4.950.000,00	11.152.025,31	2.818.025,31
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	142.063,68 116.000,00	- -	142.063,68 116.000,00	26.063,68 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	16.934,55 17.000,00	- -	16.934,55 17.000,00	-65,45 -
		Summe Titelgruppe 71	158.998,23	-	158.998,23	25.998,23
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	285.814,32 280.000,00	50.000,00 137.000,00	335.814,32 417.000,00	-81.185,68 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	297.500,17 350.000,00	50.000,00 -	347.500,17 350.000,00	-2.499,83 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	195.803,68 235.000,00	- -	195.803,68 235.000,00	-39.196,32 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.292,97 75.000,00	- -	76.292,97 75.000,00	1.292,97 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.777,87 12.000,00	- -	5.777,87 12.000,00	-6.222,13 -
527 79	061	Dienstreisen	368.319,38 332.000,00	- -	368.319,38 332.000,00	36.319,38 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	2.229,47 3.000,00	- -	2.229,47 3.000,00	-770,53 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.673,67 18.000,00	- -	19.673,67 18.000,00	1.673,67 -
812 79	061	Investitionsausgaben	197.795,31 228.000,00	155.000,00 129.000,00	352.795,31 357.000,00	-4.204,69 -
		Summe Titelgruppe 79	1.449.206,84	255.000,00	1.704.206,84	-94.793,16
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben	18.947,75 59.000,00	- -	18.947,75 59.000,00	-40.052,25 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>HHR aus 2012 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0611.51101</i>	834.599,68 875.000,00	385.000,00 350.000,00	1.219.599,68 1.225.000,00	-5.400,32 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.626,69 20.000,00	- -	22.626,69 20.000,00	2.626,69 -
527 80	062	Dienstreisen	15.988,20 20.000,00	- -	15.988,20 20.000,00	-4.011,80 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,22 55.100,00	- -	12.000,22 55.100,00	-43.099,78 -
812 80	062	Investitionsausgaben	18.619,12 62.500,00	- -	18.619,12 62.500,00	-43.880,88 -
		Summe Titelgruppe 80	922.781,66	385.000,00	1.307.781,66	-133.818,34
		Gesamtausgaben	614.630.712,91	15.537.000,00	630.167.712,91	-6.207.987,09
			625.926.700,00	10.449.000,00	636.375.700,00	59.746,52

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	111.322.504,01	-	111.322.504,01	8.660.504,01
			102.662.000,00	-	102.662.000,00	-
		Übrige Einnahmen	81.517.782,92	-	81.517.782,92	7.420.282,92
			74.097.500,00	-	74.097.500,00	-
		Gesamteinnahmen	192.840.286,93	-	192.840.286,93	16.080.786,93
			176.759.500,00	-	176.759.500,00	-
		Personalausgaben	572.456.148,44	4.847.000,00	577.303.148,44	-7.475.851,56
			580.784.000,00	3.995.000,00	584.779.000,00	59.746,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.265.722,12	5.485.000,00	40.750.722,12	-4.569.477,88
			39.100.200,00	6.220.000,00	45.320.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.983.450,40	4.950.000,00	10.933.450,40	7.433.450,40
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	925.391,95	255.000,00	1.180.391,95	-1.596.108,05
			2.542.500,00	234.000,00	2.776.500,00	-
		Gesamtausgaben	614.630.712,91	15.537.000,00	630.167.712,91	-6.207.987,09
			625.926.700,00	10.449.000,00	636.375.700,00	59.746,52
		Zuschuss	421.790.425,98	15.537.000,00	437.327.425,98	-22.288.774,02
			449.167.200,00	10.449.000,00	459.616.200,00	59.746,52