

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	5.737.683,93 5.600.000,00	- -	5.737.683,93 5.600.000,00	137.683,93 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Niedrigeres Aufkommen an Geldstrafen und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	12.231.679,11 16.000.000,00	- -	12.231.679,11 16.000.000,00	-3.768.320,89 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Niedrigeres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	73.688.906,87 76.000.000,00	- -	73.688.906,87 76.000.000,00	-2.311.093,13 -
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>	799.511,70 1.300.000,00	- -	799.511,70 1.300.000,00	-500.488,30 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	212.655,50 100.000,00	- -	212.655,50 100.000,00	112.655,50 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	15.071,25 20.000,00	- -	15.071,25 20.000,00	-4.928,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.702,00 5.000,00	- -	1.702,00 5.000,00	-3.298,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			92.687.210,36 99.025.000,00	- -	92.687.210,36 99.025.000,00	-6.337.789,64 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ursprünglich geplant.</i>	24.919.966,00 24.677.500,00	- -	24.919.966,00 24.677.500,00	242.466,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i>	49.426.143,25 47.000.000,00	- -	49.426.143,25 47.000.000,00	2.426.143,25 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.346.109,25 71.677.500,00	- -	74.346.109,25 71.677.500,00	2.668.609,25 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.611,88 30.000,00	- -	3.611,88 30.000,00	-26.388,12 -
Summe Titelgruppe 69			3.611,88 31.000,00	- -	3.611,88 31.000,00	-27.388,12 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	289.808,19 320.000,00	- -	289.808,19 320.000,00	-30.191,81 -
Summe Titelgruppe 71			289.808,19 320.000,00	- -	289.808,19 320.000,00	-30.191,81 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			167.326.739,68 171.053.500,00	- -	167.326.739,68 171.053.500,00	-3.726.760,32 -
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 Gesamtvolumen von 538.911.200 EUR im Jahr 2011.						
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 Beamten	462.298.218,11 454.931.200,00	- -	462.298.218,11 454.931.200,00	7.367.018,11 -

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 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	11.799.696,39 11.654.000,00	- -	11.799.696,39 11.654.000,00	145.696,39 -
422 04	061	BT Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem.§ 76 LBesGBW <i>§ 6a Abs. 3 Nr. 4 StHG 2011</i>	342.606,00 -	- -	342.606,00 -	342.606,00 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	873.999,55 1.710.000,00	1.955.000,00 2.850.000,00	2.828.999,55 4.560.000,00	-1.731.000,45 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	70.286.694,10 78.885.000,00	2.088.800,00 1.516.800,00	72.375.494,10 80.401.800,00	-8.026.305,90 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.415.270,88 2.830.000,00	- -	2.415.270,88 2.830.000,00	-414.729,12 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	161.172,28 155.000,00	- -	161.172,28 155.000,00	6.172,28 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	308.598,13 400.000,00	- -	308.598,13 400.000,00	-91.401,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	548.486.255,44 550.565.200,00	4.043.800,00 4.366.800,00	552.530.055,44 554.932.000,00	-2.401.944,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu. Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	17.669.562,84 21.070.000,00	2.225.000,00 1.610.000,00	19.894.562,84 22.680.000,00	-2.785.437,16 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	154.927,76 140.000,00	- -	154.927,76 140.000,00	14.927,76 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.747,88 5.000,00	- -	2.747,88 5.000,00	-2.252,12 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	408.091,64 380.000,00	- -	408.091,64 380.000,00	28.091,64 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.388,12 24.000,00	- -	31.388,12 24.000,00	7.388,12 -
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.	1.094.600,06 950.000,00	- -	1.094.600,06 950.000,00	144.600,06 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.784,62 10.000,00	- -	12.784,62 10.000,00	2.784,62 -
527 01	061	Dienstreisen	6.078.659,83 5.580.000,00	- -	6.078.659,83 5.580.000,00	498.659,83 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	46.610,28 120.000,00	- -	46.610,28 120.000,00	-73.389,72 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.808.833,82 1.240.000,00	- -	1.808.833,82 1.240.000,00	568.833,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.310.706,85 29.521.500,00	2.225.000,00 1.610.000,00	29.535.706,85 31.131.500,00	-1.595.793,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be- steuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
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)	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	145.925,90 150.000,00	- -	145.925,90 150.000,00	-4.074,10 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	41.699,94 60.000,00	- -	41.699,94 60.000,00	-18.300,06 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	19.915,54 65.000,00	- -	19.915,54 65.000,00	-45.084,46 -

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
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	252.373,73 250.000,00	70.600,00 113.000,00	322.973,73 363.000,00	-40.026,27 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	123.840,19 150.000,00	- 112.900,00	123.840,19 262.900,00	-139.059,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	583.755,30 675.000,00	70.600,00 225.900,00	654.355,30 900.900,00	-246.544,70 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	186.753,67 205.000,00	- -	186.753,67 205.000,00	-18.246,33 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	123.203,82 140.000,00	- -	123.203,82 140.000,00	-16.796,18 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	78.113,67 40.000,00	- -	78.113,67 40.000,00	38.113,67 -
527 68	061	Reisekosten	130.979,11 130.000,00	- -	130.979,11 130.000,00	979,11 -
		Summe Titelgruppe 68	519.050,27 515.000,00	- -	519.050,27 515.000,00	4.050,27 -
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.	242.013,50 562.000,00	- -	242.013,50 562.000,00	-319.986,50 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 680.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	1.097.945,67 1.782.000,00	680.000,00 -	1.777.945,67 1.782.000,00	-4.054,33 -
514 69	061	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.120.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	231.685,91 1.353.000,00	1.120.000,00 -	1.351.685,91 1.353.000,00	-1.314,09 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	285.126,21 375.000,00	- -	285.126,21 375.000,00	-89.873,79 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	402.875,26 273.000,00	- -	402.875,26 273.000,00	129.875,26 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	284,88 -	- -	284,88 -	284,88 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	25.715,33 39.000,00	- -	25.715,33 39.000,00	-13.284,67 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.287,00 110.000,00	- -	70.287,00 110.000,00	-39.713,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.355.933,76 4.494.000,00	1.800.000,00 -	4.155.933,76 4.494.000,00	-338.066,24 -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	115.933,58 120.000,00	- -	115.933,58 120.000,00	-4.066,42 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	14.918,86 15.000,00	- -	14.918,86 15.000,00	-81,14 -
		Summe Titelgruppe 71	130.852,44 135.000,00	- -	130.852,44 135.000,00	-4.147,56 -
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.				
429 79	061	Personalausgaben	228.752,66 280.000,00	262.000,00 385.000,00	490.752,66 665.000,00	-174.247,34 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320.156,35 400.000,00	- -	320.156,35 400.000,00	-79.843,65 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	214.879,23 195.000,00	- -	214.879,23 195.000,00	19.879,23 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.554,80 68.000,00	- -	72.554,80 68.000,00	4.554,80 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.434,15 29.000,00	- -	19.434,15 29.000,00	-9.565,85 -

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
527 79	061	Dienstreisen	331.573,92 370.000,00	- -	331.573,92 370.000,00	-38.426,08 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	906,19 3.000,00	- -	906,19 3.000,00	-2.093,81 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.863,08 15.000,00	- -	9.863,08 15.000,00	-5.136,92 -
812 79	061	Investitionsausgaben	100.471,84 183.000,00	82.000,00 -	182.471,84 183.000,00	-528,16 -
		Summe Titelgruppe 79	1.298.592,22 1.543.000,00	344.000,00 385.000,00	1.642.592,22 1.928.000,00	-285.407,78 -
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</i>				
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.	861.851,73 -	- -	861.851,73 -	861.851,73 -
547 89	061	Sachaufwand	14.902,08 -	- -	14.902,08 -	14.902,08 -
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	876.753,81 -	- -	876.753,81 -	876.753,81 -
		Gesamtausgaben	582.104.720,71 592.448.700,00	8.483.400,00 6.587.700,00	590.588.120,71 599.036.400,00	-8.448.279,29 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	92.977.018,55 99.346.000,00	- -	92.977.018,55 99.346.000,00	-6.368.981,45 -
		Übrige Einnahmen	74.349.721,13 71.707.500,00	- -	74.349.721,13 71.707.500,00	2.642.221,13 -
		Gesamteinnahmen	167.326.739,68 171.053.500,00	- -	167.326.739,68 171.053.500,00	-3.726.760,32 -
		Personalausgaben	549.024.965,59 551.190.200,00	4.305.800,00 4.751.800,00	553.330.765,59 555.942.000,00	-2.611.234,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.782.420,36 35.290.500,00	4.025.000,00 1.610.000,00	35.807.420,36 36.900.500,00	-1.093.079,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
		Ausgaben für Investitionen	754.514,14 968.000,00	152.600,00 225.900,00	907.114,14 1.193.900,00	-286.785,86 -
		Gesamtausgaben	582.104.720,71 592.448.700,00	8.483.400,00 6.587.700,00	590.588.120,71 599.036.400,00	-8.448.279,29 -
		Zuschuss	414.777.981,03 421.395.200,00	8.483.400,00 6.587.700,00	423.261.381,03 427.982.900,00	-4.721.518,97 -