

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2011



Einzelplan 11
Thüringer Rechnungshof

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 11	5
Strategiekonzept für den Stellenabbau EP11	7
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP11	8
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2011	10
Kapitel 11 01 Rechnungshof	12
Kapitel 11 02 Staatliche Rechnungsprüfungsstellen	24
Stellenübersicht des Einzelplans 2011	30
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	31

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Im Einzelplan 11 sind die Einnahmen und Ausgaben des Thüringer Rechnungshofs (Kapitel 01) und der ihm unmittelbar nachgeordneten Staatlichen Rechnungsprüfungsstellen (Kapitel 02) veranschlagt.

Aufgaben und Rechtsstellung des Rechnungshofs ergeben sich aus Artikel 103 der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993. Seine Aufgaben und Befugnisse im Einzelnen sind in der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) vom 19. September 2000 (§§ 88 ff.) und seine Organisation im Gesetz über den Thüringer Rechnungshof (ThRHG) vom 31. Juli 1991 festgelegt.

Der Thüringer Rechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes. Er übermittelt jährlich das Ergebnis seiner Prüfung gleichzeitig dem Landtag und der Landesregierung (Art. 103 Abs. 3 Thür. Verfassung).

Durch das Thüringer Gesetz zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung und zur Beratung der Gemeinden und Landkreise – Thüringer Prüfungs- und Beratungsgesetz (ThürPrBG) – vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 66) wurde dem Präsidenten des Thüringer Rechnungshofs die Rechnungs- und Kassenprüfung nach § 83 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – und nach den §§ 3 und 4 ThürPrBG übertragen. Der Präsident bedient sich zur Erledigung dieser Aufgaben der eingerichteten Abteilung „Überörtliche kommunale Rechnungs- und Kassenprüfung/Überörtliche Kommunalprüfung“ mit Sitz in Erfurt.

Der Rechnungshof kann auf Grund von Prüfungserfahrungen den Landtag, die Landesregierung und einzelne Minister beraten. Auf Ersuchen des Landtags oder Ansuchen der Landesregierung hat sich der Rechnungshof über Fragen gutachterlich zu äußern, deren Beantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung ist.

Der Rechnungshof, bestehend aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und weiteren Mitgliedern, ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfenen obersten Landesbehörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit (Art. 103 Abs. 1 und 2 Thür. Verfassung).

Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Rudolstadt (§2 Abs. 2 ThRHG).

Die Staatlichen Rechnungsprüfungsstellen Gera und Suhl sind dem Rechnungshof unmittelbar nachgeordnet und unterstützen ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben.

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.445	4.000	5.500
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	200.050	358.800	358.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	205.495	362.800	364.300
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	8.548.072	9.445.400	10.012.200
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	779.039	977.100	951.900
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	404	3.200	3.200
7 Baumaßnahmen	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.854	60.800	119.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben	9.406.369	10.486.500	11.086.300
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-9.200.874	-10.123.700	-10.722.000

C Personalsoll

	2010	2011
1 Minister		
2 Beamte und Richter	161	160
3 Arbeitnehmer	20	20
Stellensoll (1-3)	181	180

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 11

Gemäß der Entschließung des Thüringer Landtages vom 24. Februar 2005 wird die Landesregierung 7.400 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen.

Im Einzelplan 11 sind insgesamt 20 Stellen und Planstellen abzubauen.

		im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen	20
Realisierung	mit den Haushalten 2006 und 2007 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	0
	mit den Haushalten 2008 und 2009 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	1
	Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2010 weggefallene Planstellen und Stellen	2
	Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2011 weggefallene Planstellen und Stellen	1
	ausgebrachte kw-Vermerke	16

Stellenübersicht 2011

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2011	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	Soll 2011	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	Soll 2011
1101	114	98	10	115	14	12	14	128	110	129
1102	47	40	3	45	6	6	6	53	46	51
Summe	161	138	13	160	20	18	20	181	156	180

Haushaltsübersicht 2011

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
1101		5.500	358.800		364.300	7.980.800
1102						2.031.400
Summe 2011		5.500	358.800		364.300	10.012.200
Summe 2010		4.000	358.800		362.800	9.445.400
Vgl. zu 2010		+1.500			+1.500	+566.800

Haushaltsübersicht 2011

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
730.100	3.200		99.000		8.813.100	-8.448.800
221.800			20.000		2.273.200	-2.273.200
951.900	3.200		119.000		11.086.300	-10.722.000
977.100	3.200		60.800		10.486.500	-10.123.700
-25.200			+58.200		+599.800	-598.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	011	Geldstrafen und Geldbußen	0	0	0
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
119 51	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	160	0	0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	156	0	0
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	5.093	4.000	5.500

Erläuterungen:

Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01)	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0	0	0
----------	-----	---	---	---	---

Summe HGr. 1:			5.409	4.000	5.500
---------------	--	--	-------	-------	-------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0	62.400	62.400
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	176.034	258.000	258.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.016	38.400	38.400
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
235 05	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0

Summe HGr. 2:			200.050	358.800	358.800
---------------	--	--	---------	---------	---------

11 Thüringer Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Überörtliche Kommunalprüfung

119 71	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
--------	-----	---------------------------------	---	---	---

		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
--	--	-------------------------------------	---	---	---

		<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
--	--	--	---	---	---

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 3.368.338 4.021.700 4.157.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Präsident des Thüringer Rechnungshofs	B9	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Thüringer Rechnungshofs	B6	hD	1,00	1,00
Direktor beim Thüringer Rechnungshof - als Mitglied -	B4	hD	3,00	3,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	5,00	5,00
Ministerialrat	A16	hD	6,00	6,00
Regierungsdirektor	A15	hD	11,00	11,00
Oberbaurat	A14	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	7,00	7,00
Regierungsrat	A13	hD	7,00	7,00
Oberrechnungsrat	A13	gD	26,00	26,00
Rechnungsrat	A12	gD	29,00	30,00
Regierungsamtmann	A11	gD	15,00	15,00
davon kw: 1 SSL				
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00

Zusammen: 114,00 115,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 114,00 115,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Rechnungsrat	Umsetzung von 11 02 / 422 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

424 01 018 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage** 31.296 60.300 0

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 0 0

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 748.635 920.500 917.600

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 9	1,00	1,00
E 6	8,00	8,00
E 5	2,00	2,00
E 4	2,00	2,00
E 3	1,00	1,00
Zusammen:	14,00	14,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 14,00 14,00

432 01 018 **Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen** 1.253.982 1.066.700 1.513.800

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 233 01 geleistet werden.

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	10.600	10.600
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Trennungsgeld			5.600
		2. Umzugskostenvergütungen			5.000
		3. Sonstiges			
		Summe			10.600
		Aus Titelgruppen	1.164.649	1.261.000	1.381.400
		Summe HGr. 4:	6.566.900	7.340.800	7.980.800
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.195	82.500	82.500
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	11.208	22.000	22.000
		Erläuterungen:			
		Der Thüringer Rechnungshof unterhält 4 Dienstkraftfahrzeuge.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	127.148	145.000	140.000
		Erläuterungen:			
		In Betracht kommen			
		A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.605 m ² bebauter Fläche (Ludwigsburg, Torhaus, 5 Garagen und Gartenhaus).			
		Anzahl: 1			
		Lage: Ludwigsburg Rudolstadt Burgstraße 1 07407 R u d o l s t a d t			
				Ist 2009	2011
		1. Heizstoffe		40.174	43.000
		2. Elektrizität (ohne Heizung)		19.091	22.000
		3. Wassergeld		3.405	3.500
		4. Reinigung		51.549	55.000
		5. Grundbesitzabgaben		3.957	5.000
		6. sonstige Hausbewirtschaftungskosten		8.972	11.500
		Zusammen		127.148	140.000
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	20.381	22.000	22.000
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	172	8.000	8.000

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					
526 02	011	Kosten für Sachverständige	1.190	20.000	42.800
527 01	011	Dienstreisen	29.302	40.000	35.000
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	659	1.500	1.500
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.143	1.500	1.500
Erläuterungen:					
Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.					
529 21	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	120	2.600	2.600
Erläuterungen:					
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	5.443	6.000	6.500
Erläuterungen:					
			Ist 2009	2011	
1.	Amtliche Druckwerke (Bemerkungen des Thüringer Rechnungshofs)		5.443	5.000	
2.	Öffentlichkeitsarbeit		0	500	
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0	
4.	Andere Veröffentlichungen		0	1.000	
Zusammen			5.443	6.500	
531 03	011	Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe und Tagungen der Arbeitskreise	1.010	4.500	2.500
Erläuterungen:					
Für das Haushaltsjahr 2011 sind die Ausgaben für Tagungen von Arbeitskreisen veranschlagt.					
539 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag des Thüringer Rechnungshofs an die Europäische Organisation der regionalen externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI).					
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	5.956	6.600	6.600

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

			Ist 2009	2011	
1.		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	5.003	5.300	
2.		Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0	
3.		Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0	
4.		Billigkeitsleistungen	0	200	
5.		Kosten für fachärztliche Untersuchungen	27	500	
6.		Führungszeugnisse	0	0	
7.		Sonstiges	926	600	
Zusammen			5.956	6.600	
Aus Titelgruppen			288.755	390.000	354.600
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(523 01)	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	
Summe HGr. 5:			577.681	754.200	730.100
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01	011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	404	3.200	3.200
Summe HGr. 6:			404	3.200	3.200
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
Aus Titelgruppen			64.368	50.800	99.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(812 13)	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	
Summe HGr. 8:			64.368	50.800	99.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 03	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>					
Erläuterungen:					
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht.					

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 9: 0 0 0

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	3.864	5.100	8.000
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	2.766	3.100	3.000
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	26.786	41.500	26.000
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	12.789	15.800	13.000
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			46.205	65.500	50.000

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	10.071	10.000	21.800
Erläuterungen:					
			Ist 2009	2011	
1.		Hardware	3.629	4.800	
2.		Software einschl. Lizenzen für Software	291	3.000	
3.		Unterhaltung einschl. Wartung	0	0	
4.		Kommunikation	0	10.000	
5.		Sonstiges	6.151	4.000	
Zusammen			10.071	21.800	

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	40.000
Erläuterungen:					
			2011		
1.		Mieten für Maschinen und Geräte	0		
2.		Mieten für Software	40.000		
3.		Mieten für Rechenzeiten	0		
Zusammen			40.000		

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	34.712	35.000	35.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

	Ist 2009	2011
1. Entgelte und Lizenzkosten	28.367	10.000
2. Supportkosten	6.345	25.000
Zusammen	34.712	35.000

812 69 011 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 25.997 21.000 70.000

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Hardware	24.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	46.000
3. Kommunikation	
4. Sonstiges	
Summe	70.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 70.780 66.000 166.800

TGr. 71 Überörtliche Kommunalprüfung

422 71 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 940.419 1.030.900 1.062.800

Erläuterungen:

Die Planstellen sind im Stellenplan bei Titel 422 01 enthalten.

428 71 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 217.600 218.800 304.500

Erläuterungen:

Die Stellen sind in der Stellenübersicht bei Titel 428 01 enthalten.

453 71 011 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 0 3.100 3.100

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Trennungsgeld	1.600
2. Umzugskostenvergütungen	1.500
3. Sonstiges	
Summe	3.100

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
511 71	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.903	36.100	23.900
514 71	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
517 71	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.644	22.500	19.500
Erläuterungen:					
In Betracht kommen					
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen Anzahl: 0					
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit 985 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche Anzahl: 1 (29 Räume)					
Thüringer Rechnungshof Überörtliche Kommunalprüfung Alte Chaussee 71 99102 Waltersleben					
			Ist 2009	2011	
1.		Heizstoffe	0	0	
2.		Elektrizität (ohne Heizung)	4.948	6.000	
3.		Wassergeld	0	0	
4.		Reinigung	4.754	11.000	
5.		Grundbesitzabgaben	0	0	
6.		sonstige Hausbewirtschaftungskosten	4.942	2.500	
Zusammen			14.644	19.500	
518 71	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	96.235	97.100	76.400
519 71	011	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0	0	0
525 71	011	Sachaufwand für Fortbildung	5.921	7.000	7.000
526 71	011	Kosten für Sachverständige	44.754	95.000	70.000
527 71	011	Dienstreisen	17.940	30.000	22.000
537 71	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0	0	0
811 71	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	38.371	29.800	29.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Hardware	4.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	25.000
3.	Kommunikation	
4.	Sonstiges	
Summe		29.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	1.400.787	1.570.300	1.618.200
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.517.773	1.701.800	1.835.000
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.409	4.000	5.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	200.050	358.800	358.800
Gesamteinnahme			205.458	362.800	364.300
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.566.900	7.340.800	7.980.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	577.681	754.200	730.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	404	3.200	3.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.368	50.800	99.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			7.209.353	8.149.000	8.813.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.003.894	-7.786.200	-8.448.800

11 Thüringer Rechnungshof
11 02 Staatliche Rechnungsprüfungsstellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0

Erläuterungen:

Mieten und Pachten für angemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01)	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	37	0	0
----------	-----	---	----	---	---

Summe HGr. 1:	37	0	0
---------------	----	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **1.630.631** **1.721.200** **1.650.600**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	5,00	5,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	22,00	21,00
Regierungsamtmann	A11	gD	12,00	12,00
davon kw: 12 SSL				
Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	3,00
davon kw: 3 SSL				
Zusammen:			47,00	45,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **47,00** **45,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
1	A10	Regierungsoberinspektor	SSL	
1		Abgänge infolge kw-Vermerk		
1		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 11 01 / 422 01	
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** **350.541** **376.200** **375.700**

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 6	2,00	2,00
E 5	4,00	4,00
Zusammen:	6,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	6,00	6,00

453 01 011 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** **0** **5.100** **5.100**

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Trennungsgeld	2.600
2. Umzugskostenvergütungen	2.500
3. Sonstiges	
Summe	5.100

Aus Titelgruppen **0** **2.100** **0**

11 Thüringer Rechnungshof
11 02 Staatliche Rechnungsprüfungsstellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Summe HGr. 4: 1.981.172 2.104.600 2.031.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 21.175 27.300 27.300

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 71.868 75.400 74.900

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen
Anzahl: 1

Lage:
Staatliche Rechnungsprüfungsstelle Suhl
Hölderlinstraße 1
98527 S u h l

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
Anzahl: 1

Staatliche Rechnungsprüfungsstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 G e r a

		Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	0	0
3.	Wassergeld	0	0
4.	Reinigung	0	0
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	71.868	74.900
Zusammen		71.868	74.900

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 55.651 61.000 61.600

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen
Anzahl: 0

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
Anzahl: 1

519 02 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 0 0 2.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Malerarbeiten gem. aufgestellter Baubedarfsnachweisung für das Objekt in 07545 Gera, Puschkinplatz 7.

527 01 011 **Dienstreisen** 28.271 30.000 27.000

11 Thüringer Rechnungshof
 11 02 Staatliche Rechnungsprüfungsstellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	24.393	29.200	29.000
		Summe HGr. 5:	201.358	222.900	221.800
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	14.486	10.000	20.000
		Summe HGr. 8:	14.486	10.000	20.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	2.100	0
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	11.392	13.000	13.000
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	5.031	8.200	7.000
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			16.424	23.300	20.000

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.969	8.000	9.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	Ist 2009	2011
1. Hardware	7.235	5.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0	0
3. Unterhaltung einschl. Wartung	0	0
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	734	4.000
Zusammen	7.969	9.000

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	14.486	10.000	20.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Hardware	20.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	
3. Kommunikation	
4. Sonstiges	
Summe	20.000

<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</u>			22.455	18.000	29.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen</u>			38.879	41.300	49.000
---	--	--	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37	0	0
Gesamteinnahme			37	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.981.172	2.104.600	2.031.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	201.358	222.900	221.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.486	10.000	20.000
Gesamtausgabe			2.197.016	2.337.500	2.273.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.196.980	-2.337.500	-2.273.200

