

Landeshaushaltsplan 2016 / 2017

Einzelplan 11 - Thüringer Rechnungshof

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort Einzelplan 11 | 4 |
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2016/2017 | 5 |
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2016 | 6 |
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2017 | 8 |
| Kapitel 11 01 Rechnungshof | 10 |
| Stellenübersicht 2016 | 19 |
| Stellenübersicht 2017 | 20 |
| Stellenübersicht mit Istbesetzung | 21 |
| Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP11 | 22 |

Vorwort

Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Im Einzelplan 11 sind die Einnahmen und Ausgaben des Thüringer Rechnungshofs (Kapitel 01) veranschlagt.

Aufgaben und Rechtsstellung des Rechnungshofs ergeben sich aus Artikel 103 der Verfassung des Freistaats Thüringen (ThürVerf) vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S.625), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Oktober 2004 (GVBl. S. 745). Seine Aufgaben und Befugnisse im Einzelnen sind in der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. März 2014 (GVBl. S. 92, 94) und seine Organisation im Gesetz über den Thüringer Rechnungshof (ThürRHG) vom 31. Juli 1991 (GVBl. S.282), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 193) 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 ThürVerf).

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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 200) 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 Ministerien 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 ThürVerf).

Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Rudolstadt (§ 2 Abs. 3 ThürRHG).

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2016/2017

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

| | Ansatz 2015 Ist 2014 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | Angaben in EUR | | |
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 7.500 8.643 | 7.500 | 7.500 |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 314.800 464.090 | 464.000 | 464.000 |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| Gesamteinnahmen | 322.300 472.733 | 471.500 | 471.500 |

| Ausgaben | Angaben in EUR | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 4 Personalausgaben | 10.574.200 10.358.187 | 10.694.200 | 10.927.100 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst | 622.200 489.025 | 593.800 | 577.800 |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.200 30 | 3.200 | 3.200 |
| 7 Baumaßnahmen | | | |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 33.400 22.821 | | |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| Gesamtausgaben | 11.233.000 10.870.064 | 11.291.200 | 11.508.100 |
| Überschuss(+)/Zuschuss(-) | -10.910.700 -10.397.330 | -10.819.700 | -11.036.600 |

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | 4 Personal- ausgaben |
|-------------------|--|--|---|---|--------------------|----------------------------|
| | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 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 Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 | | 7.500 | 464.000 | | 471.500 | 10.694.200 |
| Summe 2016 | | 7.500 | 464.000 | | 471.500 | 10.694.200 |
| Summe 2015 | | 7.500 | 314.800 | | 322.300 | 10.574.200 |
| Vgl. zu 2015 | | | +149.200 | | +149.200 | +120.000 |

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|-------------------|----------------------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schulden- dienst | 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 | + Überschuss - Zuschuss |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 593.800 | 3.200 | | | | 11.291.200 | -10.819.700 |
| 593.800 | 3.200 | | | | 11.291.200 | -10.819.700 |
| 622.200 | 3.200 | | 33.400 | | 11.233.000 | -10.910.700 |
| -28.400 | | | -33.400 | | +58.200 | +91.000 |

Haushaltsübersicht 2017

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | 4 Personal- ausgaben |
|--------------|--|--|---|---|--------------------|----------------------------|
| | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 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 Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 | | 7.500 | 464.000 | | 471.500 | 10.927.100 |
| Summe 2017 | | 7.500 | 464.000 | | 471.500 | 10.927.100 |
| Summe 2016 | | 7.500 | 464.000 | | 471.500 | 10.694.200 |
| Vgl. zu 2016 | | | | | | +232.900 |

Haushaltsübersicht 2017

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|-------------------|----------------------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schulden- dienst | 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 | + Überschuss - Zuschuss |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 577.800 | 3.200 | | | | 11.508.100 | -11.036.600 |
| 577.800 | 3.200 | | | | 11.508.100 | -11.036.600 |
| 593.800 | 3.200 | | | | 11.291.200 | -10.819.700 |
| -16.000 | | | | | +216.900 | -216.900 |

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 112 01 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen | 0 0 | 0 | 0 |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 0 0 | 0 | 0 |
| 119 51 | 011 | Vermischte Verwaltungseinnahmen | 0 344 | 0 | 0 |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 0 454 | 0 | 0 |
| 124 02 | 011 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen | 7.500 7.845 | 7.500 | 7.500 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art. | | | | | |
| Aus Titelgruppen | | | 0 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: | | | 7.500 8.643 | 7.500 | 7.500 |

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

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 231 01 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 43201 verwendet werden.</i> | 52.100 77.233 | 77.200 | 77.200 |
| 232 01 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 43201 verwendet werden.</i> | 227.000 322.369 | 322.300 | 322.300 |
| 233 01 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 43201 verwendet werden.</i> | 35.700 64.488 | 64.500 | 64.500 |
| 235 05 | 011 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | 0 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 2: | | | 314.800 464.090 | 464.000 | 464.000 |

11 Thüringer Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| Titelgruppen | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |

TGr. 71 Überörtliche Kommunalprüfung

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|----------------|----------|----------|
| 119 71 | 011 | Vermischte Verwaltungseinnahmen | 0 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 | | | 0 0 | 0 | 0 |

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| Ausgaben | | | | | |

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 5.582.800 5.678.677 | 5.276.100 | 5.261.900 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Stellenplan

| Bes.-Gr. | | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|---|------|------|------|
| Feste Gehälter | | | | |
| B9 hD | Präsident des Thüringer Rechnungshofs | 1 | 1 | 1 |
| B6 hD | Vizepräsident des Thüringer Rechnungshofs | 1 | 1 | 1 |
| B4 hD | Direktor beim Thüringer Rechnungshof - als Mitglied - | 3 | 3 | 3 |
| B3 hD | Leitender Ministerialrat | 1 | 1 | 1 |
| B2 hD | Ministerialrat | 5 | 5 | 5 |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A16 hD | Ministerialrat | 7 | 9 | 9 |
| A15 hD | Regierungsdirektor | 12 | 10 | 10 |
| A14 hD | Oberbaurat | 1 | 1 | 1 |
| A14 hD | Oberregierungsrat | 6 | 6 | 6 |
| A13 hD | Regierungsrat | 9 | 9 | 9 |
| A13 gD | Oberrechnungsrat | 35 | 35 | 35 |
| A12 gD | Rechnungsrat | 53 | 53 | 53 |
| A11 gD | Regierungsamtmann | 13 | 6 | 3 |
| A10 gD | Regierungsüberinspektor | 1 | 1 | 1 |
| A8 mD | Regierungshauptsekretär | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | 149 | 142 | 139 |

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

| Bes. Gr. Entg Gr. | Zu- gänge | Ab- gänge | Um- setzungen | | Um- wandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbe- nen- nun- gen | 13 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Veränderungen in 2016 | | | | | | | | | | | | |
| A16 hD | | | | | | | 2 | | | | | von A15 hD Regierungsdirektor |
| A15 hD | | | | | | | | -2 | | | | nach A16 hD Ministerialrat |
| A11 gD | | -7 | | | | | | | | | | ["SAK"] |
| Summen | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -7 | |

| Bes. Gr. Entg Gr. | Zu- gänge | Ab- gänge | Um- setzungen | | Um- wandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbe- nen- nun- gen | 13 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|
| | | | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Veränderungen in 2017 | | | | | | | | | | | | |
| A11 gD | | -3 | | | | | | | | | | ["SAK"] |
| Summen | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|--------|---------|
| 424 01 | 018 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | 81.200 59.816 | 86.500 | 101.100 |
|--------|-----|--|------------------|--------|---------|

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 0 | 0 | 0 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 854.900 966.659 | 1.013.000 | 1.023.100 |

Erläuterungen:

| Außertariflich erhalten Arbeitnehmer in einer Stelle der Entg.Gr. | ein Entgelt nach | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------|------|------|
| E 5 | E 6 | 1 | 1 | 1 |

Stellenübersicht

| Entg.-Gr. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|------|------|------|
| E 9 | 1 | 1 | 1 |
| E 6 | 8 | 8 | 7 |
| E 5 | 5 | 5 | 4 |
| E 4 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 15 | 15 | 13 |

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

| Bes. Gr. Entg Gr. | Zu- gänge | Ab- gänge | Um- setzungen | | Um- wandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbe- nen- nun- gen | 13 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|
| | | | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Veränderungen in 2017 | | | | | | | | | | | | |
| E 6 | | -1 | | | | | | | | | | ["SAK"] |
| E 5 | | -1 | | | | | | | | | | ["SAK"] |
| Summen | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|--------------------------|------------|------------|
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 23101, 23201 und 23301 geleistet werden.</i> | 2.521.500 2.218.406 | 2.840.300 | 3.093.700 |
| 443 01 | 011 | Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen | 0 0 | 500 | 500 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 15.000 1.408 | 10.000 | 15.000 |
| 459 05 | 011 | Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens | 500 0 | 500 | 500 |
| Aus Titelgruppen | | | 1.518.300 1.433.222 | 1.467.300 | 1.431.300 |
| Summe HGr. 4: | | | 10.574.200 10.358.188 | 10.694.200 | 10.927.100 |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 63.400 62.002 | 63.400 | 63.400 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

11 Thüringer Rechnungshof

11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------|-----|---|--------------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 22.000 13.389 | 22.000 | 22.000 |
| | | Erläuterungen: Der Thüringer Rechnungshof unterhält 4 Dienstkraftfahrzeuge. | | | |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 140.000 130.461 | 140.000 | 140.000 |
| | | Erläuterungen: In Betracht kommen A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.265 m² bebauter Fläche (Ludwigsburg, Torhaus und 5 Garagen) Anzahl: 1 Lage: Ludwigsburg Rudolstadt Burgstraße 1 07407 Rudolstadt | | | |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte | 15.000 43.551 | 10.000 | 10.000 |
| 519 02 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR | 0 0 | 5.000 | 0 |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 38.000 0 | 25.000 | 8.000 |
| 526 02 | 011 | Kosten für Sachverständige | 25.000 0 | 20.000 | 20.000 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 51.000 42.290 | 51.000 | 51.000 |
| 527 02 | 011 | Dienstreisen (Ausland) | 1.500 327 | 1.500 | 1.500 |
| 527 04 | 011 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 1.500 781 | 1.500 | 1.500 |
| | | Erläuterungen: Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. | | | |
| 529 21 | 011 | Verfüungsmittel des Präsidenten | 2.600 280 | 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, Dokumentationen und Veröffentlichungen | 7.500 4.754 | 10.000 | 10.000 |
| 531 03 | 011 | Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe und Tagungen der Arbeitskreise | 2.300 681 | 6.000 | 20.000 |
| | | Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2016 sind die Ausgaben für eine Regionalkonferenz und für Tagungen von Arbeitskreisen veranschlagt. Im Jahr 2017 werden die Konferenz der Rechnungshofpräsidenten des Bundes und der Länder und Arbeitskreistagungen ausgerichtet. | | | |
| 537 02 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 391 | 2.000 | 0 |
| 539 01 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 2.000 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des Thüringer Rechnungshofs an die Europäische Organisation der regionalen externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI) und das Institut der Rechnungsprüfer. | | | |
| 546 01 | 011 | Vermischter Sachaufwand | 17.200 11.067 | 17.200 | 17.200 |
| 547 01 neu | 011 | Veranstaltungen des Rechnungshofs | | 6.000 | 0 |
| | | umgesetzt von 1101 / 54501 | | | |

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| noch zu 547 01 | | Erläuterungen: Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Rechnungshöfe der neuen Länder. Weggefallene oder umgesetzte Titel | | | |
| 545 01 | 011 | Veranstaltungen des Rechnungshofs | | | |
| | | umgesetzt nach 1101 / 54701 | | | |
| | | Aus Titelgruppen | 233.200 177.051 | 208.500 | 208.500 |
| | | Summe HGr. 5: | 622.200 489.025 | 593.800 | 577.800 |
| | | HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 681 01 | 011 | Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) | 3.200 30 | 3.200 | 3.200 |
| | | Summe HGr. 6: | 3.200 30 | 3.200 | 3.200 |
| | | HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 18.400 13.397 | 0 | 0 |
| 812 02 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0 0 | 0 | 0 |
| | | Aus Titelgruppen | 15.000 9.425 | 0 | 0 |
| | | Summe HGr. 8: | 33.400 22.822 | 0 | 0 |
| | | HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 981 03 | 891 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht | 0 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i> Erläuterungen: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. | | | |
| | | Summe HGr. 9: | 0 0 | 0 | 0 |

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|--|-----|--|--------------------------|---------------|---------------|
| 427 62 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte | 5.000 0 | 8.000 | 8.000 |
| 453 62 | 011 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 2.000 0 | 3.000 | 3.000 |
| 525 62 | 011 | Sachaufwand für Fortbildung | 47.200 27.652 | 49.400 | 49.400 |
| 527 62 | 011 | Reisen während der Fortbildung | 16.000 14.386 | 16.000 | 16.000 |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u> | | | 70.200 42.038 | 76.400 | 76.400 |

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------|----------|----------|
| 511 69 | 011 | Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | | | |
| umgesetzt nach 1611 / 51171 | | | | | |
| 518 69 | 011 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software | | | |
| umgesetzt nach 1611 / 51871 | | | | | |
| 538 69 | 011 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen | | | |
| umgesetzt nach 1611 / 53871 | | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | | | |
| umgesetzt nach 1611 / 81271 | | | | | |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</u> | | | 0 0 | 0 | 0 |

TGr. 71 Überörtliche Kommunalprüfung

| | | | | | |
|--|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 71 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.295.100 1.244.919 | 1.244.900 | 1.224.300 |
| Erläuterungen: Die Planstellen sind im Stellenplan bei Titel 422 01 enthalten. | | | | | |
| 428 71 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 214.200 188.031 | 208.400 | 193.000 |

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| noch zu 428 71 | | Erläuterungen: Die Stellen sind in der Stellenübersicht bei Titel 428 01 enthalten. | | | |
| 453 71 | 011 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 2.000 272 | 3.000 | 3.000 |
| 511 71 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25.000 14.049 | 25.000 | 25.000 |
| 517 71 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 23.500 19.854 | 23.000 | 23.000 |
| | | Erläuterungen: In Betracht kommen A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen Anzahl: 0 B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit 706 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche Anzahl: 1 Lage: Thüringer Rechnungshof Überörtliche Kommunalprüfung Waltersleben Alte Chaussee 71 99097 Erfurt | | | |
| 518 71 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 76.500 76.336 | 50.100 | 50.100 |
| 519 71 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR | 0 0 | 0 | 0 |
| 525 71 | 011 | Sachaufwand für Fortbildung | 10.000 5.397 | 10.000 | 10.000 |
| 526 71 | 011 | Kosten für Sachverständige | 10.000 0 | 10.000 | 10.000 |
| 527 71 | 011 | Dienstreisen | 25.000 19.377 | 25.000 | 25.000 |
| 812 71 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen <i>Ansatz wurde neu bei Kapitel 1611 Titel 81271 etatisiert.</i> | 15.000 9.425 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 71 | | | 1.696.300 1.577.660 | 1.599.400 | 1.563.400 |

11 Thüringer Rechnungshof
11 01 Rechnungshof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------------|----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ist 2014 | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| HGr. 1: | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 7.500 8.643 | 7.500 | 7.500 |
| HGr. 2: | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 314.800 464.090 | 464.000 | 464.000 |
| Gesamteinnahme | | | 322.300 472.733 | 471.500 | 471.500 |
| Ausgaben | | | | | |
| HGr. 4: | | Personalausgaben | 10.574.200 | 10.694.200 | 10.927.100 |
| HGr. 5: | | Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst | 622.200 489.025 | 593.800 | 577.800 |
| HGr. 6: | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.200 30 | 3.200 | 3.200 |
| HGr. 8: | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 33.400 22.822 | 0 | 0 |
| HGr. 9: | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 11.233.000 10.870.065 | 11.291.200 | 11.508.100 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -10.910.700 -10.397.332 | -10.819.700 | -11.036.600 |

Stellenübersicht 2016/2017

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

| Kapitel | Planstellen/Stellen | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Beamte | | | | | Arbeitnehmer | | | | Summe | | | |
| | Soll 2015 | Istbes. 30.04.2015 | darunter Arbeit- nehmer | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2015 | Istbes. 30.04.2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2015 | Istbes. 30.04.2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
| 1101 | 149 | 125,62 | 8,60 | 142 | 139 | 15 | 12,31 | 15 | 13 | 164 | 137,93 | 157 | 152 |
| Summe | 149 | 125,62 | 8,60 | 142 | 139 | 15 | 12,31 | 15 | 13 | 164 | 137,93 | 157 | 152 |

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 11

Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien sind sich einig, das bislang vereinbarte Stellenabbauziel beizubehalten, aber sowohl die ursprünglichen Vorschläge der Expertenkommission für die Reform der Landesverwaltung als auch die Umsetzung und Auswirkungen der bisherigen Stellenreduktion zu prüfen. Gemäß dem Koalitionsvertrag vom November 2014 ist die Zahl der im Landesdienst stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Niveau vergleichbarer deutscher Länder zu bringen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes den ab dem Haushalt 2012 begonnenen Abbau von zunächst 9.035 Stellen und Planstellen im Landesdienst fortführen bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen. Darüber hinaus wird über eine Fortentwicklung des Stellenabbaukonzeptes mit der im Koalitionsvertrag genannten Zielsetzung mit den Ressorts weiterverhandelt.

Im Einzelplan 11 sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 38 Stellen und Planstellen abzubauen.

Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 7 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2016/2017.

| | | Im Einzelplan insgesamt |
|---------------------|--|--------------------------------|
| Zielvorgabe | abzubauenende Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe im Landeshaushalt 2015 | 38 |
| | Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (+/-) | 0 |
| | aktuelle Zielvorgabe | 38 |
| Realisierung | mit den Haushalten 2012 bis 2015 weggefallene Planstellen und Stellen | 17 |
| | im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2016 weggefallene Planstellen und Stellen | 7 |
| | im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2017 weggefallene Planstellen und Stellen | 5 |
| | weiterhin abzubauenende Planstellen und Stellen | 9 |
| | davon: 2017 | 5 |
| | 2018 | 4 |
| 2019 ff. | 0 | |