

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2011

Sehr geehrter Herr Präsident,

gemäß § 101 LHO prüft die Bürgerschaft die Rechnung des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen. Die Bürgerschaft erteilt auch die Entlastung des Rechnungshofs. Anliegend übersende ich Ihnen den Gesamtrechnungsnachweis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011 über das Kapitel 0011 (Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen). Zur Rechnung des Rechnungshofs gehören mit Ausnahme der Personalausgaben die nachstehenden, vom Rechnungshof bewirtschafteten Haushaltsstellen:

Hst.	Bezeichnung	Ist-Einnahmen	
		2010	2011
119 99-9	Vermischte Einnahmen	33,00 €	0,00 €
124 08-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3 166,65 €	3 781,02 €
359 01-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	20 500,00 €	20 500,00 €
359 02-7	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der ATZ	250 000,00 €	250 000,00 €
359 03-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	73 860,86 €	77 131,29 €
386 01-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1 999 100,00 €	1 999 100,00 €
		2 346 660,51 €	2 350 512,31 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2010	2011
422 01-2 bis 446 01-9	Personalausgaben *) (ohne 443 07-9)	4 713 634,50 €	4 625 643,69 €
443 07-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	942,42 €	590,19 €
511 00-7	Geschäftsbedarf	29 246,31 €	26 301,56 €
517 96-0	Fremdleistungen	757,27 €	841,70 €
517 99-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	661,19 €	1 180,63 €
518 01-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	206 503,46 €	212 005,32 €
525 03-2	Fortbildung von Bediensteten	18 750,02 €	17 093,41 €
527 01-9	Reisekostenvergütungen	6 251,15 €	8 180,27 €
529 11-9	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	708,89 €	144,90 €
531 01-6	Kosten für Veröffentlichungen	7 316,77 €	5 214,89 €

*) Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2010	2011
531 03-2	Inventarversicherungen	146,50 €	140,98 €
532 55-1	An Immobilien Bremen (AÖR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	12 671,89 €	11 780,00 €
532 61-6	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10 146,77 €	11 265,06 €
532 72-1	An Performa-Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	2 999,48 €	3 020,02 €
532 75-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	16 030,13 €	15 986,31 €
539 09-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	1 270,93 €
700 01-2	Kleinere Um- und Erweiterungsbauten	1 956,32 €	0,00 €
812 02-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 033,25 €	0,00 €
919 01-4	Zuführung an die Budgetrücklage Rechnungshof	188 030,54 €	0,00 €
919 03-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage Rechnungshof	77 131,29 €	77 131,29 €
980 41-4	Erstattung von Kosten der elektronischen Arbeitszeiterfassung	1 583,19 €	1 440,00 €
		5 296 501,34 €	5 019 231,15 €

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2010 als auch im Jahr 2011 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Sokol

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2010	IST 2011	Differenz 2010/2011
Einnahmen				
11904-2	vermischte Einnahmen	33,00 €	0,00 €	-33,00 €
12408-9	Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze	3.166,65 €	3.781,02 €	614,37 €
35901-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €
35902-7	Entnahme Budgetrücklage Folgeeffekte ATZ	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	73.860,86 €	77.131,29 €	3.270,43 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.999.100,00 €	1.999.100,00 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	2.346.660,51 €	2.350.512,31 €	3.851,80 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben*	4.713.634,50 €	4.625.643,69 €	-87.990,81 €
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	942,42 €	590,19 €	-352,23 €
51101-7	Geschäftsbedarf	29.246,31 €	26.301,56 €	-2.944,75 €
51796-0	Fremdleistungen	757,27 €	841,70 €	84,43 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	661,19 €	1.180,63 €	519,44 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	206.503,46 €	212.005,32 €	5.501,86 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	18.750,02 €	17.093,41 €	-1.656,61 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	6.251,15 €	8.180,27 €	1.929,12 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	708,89 €	144,90 €	-563,99 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	7.316,77 €	5.214,89 €	-2.101,88 €
53103-2	Inventarversicherungen	146,50 €	140,98 €	-5,52 €
53255-1	Immobilien Bremen, Innenreinigung	12.671,89 €	11.780,00 €	-891,89 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	10.146,77 €	11.265,06 €	1.118,29 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	2.999,48 €	3.020,02 €	20,54 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	16.030,13 €	15.986,31 €	-43,82 €
53909-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	1.270,93 €	1.270,93 €
70001-2	Kleinere Um- und Erweiterungsbauten	1.956,32 €	0,00 €	-1.956,32 €
81202-3	Erwerb von Geräten und sonst. bewegl. Sachen	1.033,25 €	0,00 €	-1.033,25 €
91901-4	Zuführung an die Budgetrücklage RH	188.030,54 €	0,00 €	-188.030,54 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	77.131,29 €	77.131,29 €	0,00 €
98041-4	Erstattung Kosten elektronische Arbeitszeit	1.583,19 €	1.440,00 €	-143,19 €
	Gesamtausgaben	5.296.501,34 €	5.019.231,15 €	-277.270,19 €

* Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2010 und 2011 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
PGR	BKZ	HHRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FBZ	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sperrn	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
E I N N A H M E N						
0011.11900-0	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.11904-2	Von Dritten für Ablichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.11999-9	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.12408-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,02
		0,00	0,00	0,00	3.781,02	0,00
0011.35901-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
900		0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
0011.35902-7	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.01.01	011	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00
900		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0011.35903-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	77.131,29
02.01.01	011		0,00	77.131,29-	0,00	77.131,29
900		0,00	0,00	0,00	77.131,29	0,00
0011.38601-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung	1.999.100,00	0,00	0,00	0,00	1.999.100,00
02.01.01	011	von Gemeindeaufgaben	0,00	0,00	0,00	1.999.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.999.100,00	0,00
GESAMTSUMME		2.272.010,00	0,00	0,00	0,00	2.349.141,29
Einnahmen		0,00	77.131,29-	0,00	0,00	2.350.512,31
		0,00	0,00	0,00	2.350.512,31	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
PGR	BKZ	HHRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FBZ	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
A U S G A B E N						
0011.42201-2	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.040.840,00	6.990,00	0,00	0,00	2.047.830,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.174,95
925	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	1.837.174,95	210.655,05
0011.42209-8	Nachversicherung für ausgeschiedene Beame	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	8.950,00-	0,00	0,00	0,00
925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.42275-6	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	100.000,00	0,00	0,00	0,00	389.291,87
02.01.01	011 (Altersteilzeit)	289.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00
925		0,00	0,00	0,00	0,00	389.291,87
0011.42501-1	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.42801-0	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462.590,00	6.910,00	0,00	0,00	469.500,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	363.853,55
925	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	363.853,55	105.646,45
0011.42875-4	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000,00	0,00	0,00	0,00	434.255,97
02.01.01	011 (Altersteilzeit)	284.255,97	0,00	0,00	0,00	58.812,77
925		0,00	0,00	0,00	58.812,77	375.443,20
0011.43201-8	Versorgungsbezüge der Beamten	2.061.340,00	0,00	0,00	0,00	2.063.007,19
92.02.01	900	0,00	0,00	1.667,19	0,00	2.063.007,19
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	2.063.007,19	0,00
0011.43208-5	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	47.250,00	0,00	0,00	0,00	28.950,90
92.02.01	900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0,00	0,00	18.299,10-	0,00	28.950,90
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	28.950,90	0,00
0011.43501-7	Versorgungsbezüge der Angestellten	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.725,68
92.02.01	900	0,00	0,00	385,68	0,00	5.725,68
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	5.725,68	0,00
0011.43601-3	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.144,80
92.02.01	900 Ruhelohngesetz	0,00	0,00	1.095,20-	0,00	1.144,80
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	1.144,80	0,00
0011.44101-7	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	71.730,00	0,00	0,00	0,00	68.451,03
02.01.01	011 und dgl.	0,00	3.278,97-	0,00	0,00	68.451,03
925		0,00	0,00	0,00	68.451,03	0,00
0011.44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
02.01.01	011 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0,00	0,00	0,00	0,00	590,19
	0000000000012811	0,00	0,00	0,00	590,19	439,81
0011.44601-9	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	144.380,00	0,00	0,00	0,00	198.522,82
92.02.01	900	0,00	0,00	54.142,82	0,00	198.522,82
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	198.522,82	0,00
0011.45301-5	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012811	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
0011.51100-7	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	33.020,00	0,00	0,00	0,00	209.192,33

Finanzposition	Bezeichnung		Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
PGR	BKZ		HHRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FBZ	DKR		Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
02.01.01	011	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	176.172,33	0,00	0,00	0,00	26.301,56
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	26.301,56	182.890,77
0011.51796-0		Fremdleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	841,70
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	841,70	3.158,30
0011.51799-4		Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,63
02.01.01	011		0,00	0,00	180,63	0,00	1.180,63
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	1.180,63	0,00
0011.51801-0		Mieten und Pachten für Grundstücke	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.005,32
02.01.01	011		0,00	0,00	5,32	0,00	212.005,32
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	212.005,32	0,00
0011.52503-2		Fortbildung von Bediensteten	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,41
924		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	17.093,41	10.906,59
0011.52600-4		Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0011.52701-9		Reisekostenvergütungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,27
924		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	8.180,27	4.819,73
0011.52911-9		Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01.01	011	Veranlassung in besonderen Fällen	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	144,90	1.855,10
0011.53101-6		Kosten für Veröffentlichungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,89
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	5.214,89	4.785,11
0011.53103-2		Inventarversicherungen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	140,98
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	140,98	59,02
0011.53255-1		An Immobilien Bremen (A&R), Entgelte für Dienst-	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
02.01.01	011	leistungen (Innenreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
			0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00
0011.53261-6		An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	8.070,00	3.195,06	0,00	0,00	11.265,06
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,06
			0,00	0,00	0,00	11.265,06	0,00
0011.53272-1		An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.01	011	leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,02
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	3.020,02	1.479,98
0011.53275-6		Entgelte für Telekommunikationsleistungen	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.343,12
02.01.01	011		0,00	0,00	156,88-	0,00	15.986,31
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	15.986,31	15.356,81
0011.53280-2		Entgelte für TuI-Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
PGR	BKZ	HHRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FBZ	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
0011.53909-2	Stellenausschreibungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,93
02.01.01	011	0,00	0,00	270,93	0,00	1.270,93
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	1.270,93	0,00
0011.53933-5	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53999-8	Vermischte Verwaltungsausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	300,00-	0,00	0,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.70001-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.81202-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	12.760,00	77.131,29	0,00	0,00	81.201,29
02.01.01	011	0,00	8.690,00-	0,00	0,00	0,00
	0000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	81.201,29
0011.81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.91901-4	Zuführung an die Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.91902-2	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0,00	77.131,29	0,00	0,00	77.131,29
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	77.131,29
901		0,00	0,00	0,00	77.131,29	0,00
0011.97499-6	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.98041-4	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,81
02.01.01	011	416,81	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	1.440,00	976,81
	GESAMTSUMME	5.471.830,00	171.357,64	0,00	0,00	6.409.207,04
	Ausgaben	750.136,98	20.918,97-	36.801,39	0,00	5.019.231,15
		0,00	0,00	0,00	5.019.231,15	1.389.975,89