

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2012

Sehr geehrter Herr Präsident,

gemäß § 101 LHO prüft die Bürgerschaft (Landtag) die Rechnung des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen. Die Bürgerschaft (Landtag) erteilt auch die Entlastung des Rechnungshofs.

Anliegend übersende ich Ihnen den Gesamtrechnungsnachweis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 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	
		2011	2012
119 99-9	Vermischte Einnahmen	0,00 €	12,00 €
124 08-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3 781,02 €	3 071,44 €
359 01-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	20 500,00 €	0,00 €
359 02-7	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der ATZ	250 000,00 €	16 570 €
359 03-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	77 131,29 €	77 131,29 €
386 01-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1 999 100,00 €	2 139 550,00 €
		2 350 512,31 €	2 236 334,73 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2011	2012
422 01-2 bis 446 01-9	Personalausgaben *) (ohne 443 07-9)	4 625 643,69 €	4 653 963,47 €
443 07-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	590,19 €	468,65 €
511 00-7	Geschäftsbedarf	26 301,56 €	17 636,50 €
517 96-0	Fremdleistungen	841,70 €	726,16 €
517 99-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1 180,63 €	806,18 €
518 01-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	212 005,32 €	225 640,73 €
525 03-2	Fortbildung von Bediensteten	17 093,41 €	13 346,74 €
527 01-9	Reisekostenvergütungen	8 180,27 €	8 551,91 €
529 11-9	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	144,90 €	79,15 €
531 01-6	Kosten für Veröffentlichungen	5 214,89 €	2 542,66 €
531 03-2	Inventarversicherungen	140,98 €	123,04 €

*) Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen.

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2011	2012
532 55-1	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	11 780,00 €	0,00 €
532 61-6	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	11 265,06 €	8 606,09 €
532 72-1	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	3 020,02 €	2 993,53 €
532 75-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	15 986,31 €	13 111,69 €
539 09-2	Stellenausschreibungen	1 270,93 €	5 245,79 €
812 02-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00 €	4 003,40 €
919 03-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage Rechnungshof	77 131,29 €	77 131,29 €
980 41-4	Erstattung von Kosten der elektronischen Arbeitszeiterfassung	1 440,00 €	1 440,00 €
		5 019 231,15 €	5 036 416,98 €

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2011 als auch im Jahr 2012 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Sokol

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2011	IST 2012	Differenz 2011/2012
Einnahmen				
11904-2	vermischte Einnahmen	0,00 €	12,00 €	12,00 €
12408-9	Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze	3.781,02 €	3.071,44 €	-709,58 €
35901-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	20.500,00 €	0,00 €	-20.500,00 €
35902-7	Entnahme Budgetrücklage Folgeeffekte ATZ	250.000,00 €	16.570,00 €	-233.430,00 €
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	77.131,29 €	77.131,29 €	0,00 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.999.100,00 €	2.139.550,00 €	140.450,00 €
	Gesamteinnahmen	2.350.512,31 €	2.236.334,73 €	-114.177,58 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben*	4.625.643,69 €	4.653.963,47 €	28.319,78 €
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	590,19 €	468,65 €	-121,54 €
51101-7	Geschäftsbedarf	26.301,56 €	17.636,50 €	-8.665,06 €
51796-0	Fremdleistungen	841,70 €	726,16 €	-115,54 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.180,63 €	806,18 €	-374,45 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	212.005,32 €	225.640,73 €	13.635,41 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	17.093,41 €	13.346,74 €	-3.746,67 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	8.180,27 €	8.551,91 €	371,64 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	144,90 €	79,15 €	-65,75 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	5.214,89 €	2.542,66 €	-2.672,23 €
53103-2	Inventarversicherungen	140,98 €	123,04 €	-17,94 €
53255-1	Immobilien Bremen, Innenreinigung	11.780,00 €	0,00 €	-11.780,00 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	11.265,06 €	8.606,09 €	-2.658,97 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	3.020,02 €	2.993,53 €	-26,49 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	15.986,31 €	13.111,69 €	-2.874,62 €
53909-2	Stellenausschreibungen	1.270,93 €	5.245,79 €	3.974,86 €
81202-3	Erwerb von Geräten und sonst. bewegl. Sachen	0,00 €	4.003,40 €	4.003,40 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	77.131,29 €	77.131,29 €	0,00 €
98041-4	Erstattung Kosten elektronische Arbeitszeit	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €
	Gesamtausgaben	5.019.231,15 €	5.036.416,98 €	17.185,83 €

* Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Haushaltsitel, auf denen in den Jahren 2011 und 2012 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition	BKZ	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DRK temp.	Mittelbindung	HF-Soll
FGR	DKR	HRest a. d. Vorjahr	Einnsparungen	DRK verfügt	AO-Soll erfasst	Ist	
EBZ		Einn.-Verfügungsm.	Sperren	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	12,00	12,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
			12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0011.12408-9		Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,44
			0,00	0,00	0,00	3.071,44	0,00
0011.35901-9		Entnahme aus der 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
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.35902-7		Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	16.570,00	0,00	0,00	0,00	16.570,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	16.570,00
900			0,00	0,00	0,00	16.570,00	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	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 von Gemeindeaufgaben	2.139.550,00	0,00	0,00	0,00	2.139.550,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.550,00
			0,00	0,00	0,00	2.139.550,00	0,00
GESAMTSUMME			2.158.640,00	0,00	0,00	0,00	2.235.783,29
Einnahmen			0,00	77.131,29-	0,00	0,00	2.236.334,73
			12,00	0,00	0,00	2.236.334,73	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HR-Soll
BKZ		HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
DKR		Einn.-Verfügungsm.	Sparen	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
0011.42201-2	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.065.690,00	0,00	0,00	0,00	2.038.684,45
02.01.01	011	0,00	0,00	27.005,55-	0,00	1.831.585,24
925	000000000012810	0,00	0,00	0,00	1.831.585,24	207.099,21
0011.42209-8	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	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	0,00
0011.42275-6	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Altersteilzeit)	289.291,87	0,00	0,00	0,00	289.291,87
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	0,00
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	0,00
0011.42801-0	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.090,00	0,00	0,00	0,00	384.095,55
02.01.01	011	0,00	0,00	27.005,55	0,00	384.095,55
925	000000000012810	0,00	0,00	0,00	384.095,55	0,00
0011.42875-4	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	16.570,00	0,00	0,00	0,00	300.825,97
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,55
925	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,55	286.387,42
0011.43201-8	Versorgungsbezüge der Beamten	2.099.320,00	0,00	0,00	0,00	2.120.942,24
92.02.01	900	0,00	0,00	21.622,24	0,00	2.120.942,24
925	000000000013393	0,00	0,00	0,00	2.120.942,24	0,00
0011.43208-5	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	47.900,00	0,00	0,00	0,00	25.114,81
92.02.01	900	0,00	0,00	22.785,19-	0,00	25.114,81
925	000000000013393	0,00	0,00	0,00	25.114,81	0,00
0011.43501-7	Versorgungsbezüge der Angestellten	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.780,16
92.02.01	900	0,00	0,00	580,16	0,00	5.780,16
925	000000000013393	0,00	0,00	0,00	5.780,16	0,00
0011.43601-3	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.148,76
92.02.01	900	0,00	0,00	651,24-	0,00	1.148,76
925	000000000013393	0,00	0,00	0,00	1.148,76	0,00
0011.44101-7	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	73.640,00	0,00	0,00	0,00	62.911,07
02.01.01	011	0,00	10.728,93-	0,00	0,00	62.911,07
925	0,00	0,00	0,00	0,00	62.911,07	0,00
0011.44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	468,65
925	000000000012811	0,00	0,00	0,00	468,65	561,35
0011.44601-9	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	218.200,00	0,00	0,00	0,00	207.947,09
92.02.01	900	0,00	0,00	10.252,91-	0,00	207.947,09
925	000000000013393	0,00	0,00	0,00	207.947,09	0,00
0011.45301-5	Trennungsgeld und Umzugskostenverfügungen	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	000000000012811	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
0011.51100-7	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	29.000,00	0,00	0,00	0,00	205.184,33

A U S G A B E N

Finanzposition	BKZ	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HF-Soll
FGR	DKR		HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FBZ			Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
02.01.01	011	statungs-/Ausstattungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	176.172,33	0,00	0,00	0,00	17.636,50
	0000000000012812		12,00	0,00	0,00	17.636,50	187.547,83
0011.51796-0	011	Fremdleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	726,16
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	726,16	273,84
0011.51799-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	806,18
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	806,18	193,82
0011.51801-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	225.640,73
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	225.640,73	1.859,27
0011.52503-2	011	Fortbildung von Bediensteten	23.980,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,74
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	13.346,74	10.633,26
0011.52600-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0011.52701-9	011	Reisekostenvergütungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.308,85
02.01.01			0,00	0,00	308,85	0,00	8.551,91
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	8.551,91	1.756,94
0011.52911-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	79,15
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	79,15	920,85
0011.53101-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,66
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	2.542,66	3.457,34
0011.53103-2	011	Inventarversicherungen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	123,04
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	123,04	76,96
0011.53255-1	011	An Immobilien Bremen (AbR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53261-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	8.170,00	436,09	0,00	0,00	8.606,09
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,09
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	8.606,09	0,00
0011.53272-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,53
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	2.993,53	1.506,47
0011.53273-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungsberechnungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0011.53275-6	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.720,00	0,00	0,00	0,00	14.965,36
02.01.01			0,00	0,00	2.754,64	0,00	13.111,69
	0000000000012812		0,00	0,00	0,00	13.111,69	1.853,67

