

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2004

Sehr geehrter Herr Präsident,

gemäß § 101 LHO wird die Rechnung des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen von der Bürgerschaft geprüft, die auch die Entlastung erteilt. Ich darf Ihnen Ablichtungen aus dem Gesamtrechnungsnachweis der Landeshauptkasse Bremen, zugleich Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2004 über das Kapitel 0011 (Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen), übersenden. Zur Rechnung des Rechnungshofs gehören die nachstehenden, mir zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen, zu denen sich das Sachbuch und die Belege im Hause des Rechnungshofs befinden:

Hst.	Bezeichnung	Ist-Einnahmen	
		2003	2004
119 04-2	Von Dritten für Ablichtungen	221,10 €	114,25 €
119 99-9	Vermischte Einnahmen	15,00 €	0,00 €
124 08-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.433,34 €	3.607,18 €
359 01-9	Entnahme aus der Budgetrücklage Rechnungshof	358.404,34 €	0,00 €
359 02-7	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der ATZ	65.000,00 €	200.000,00 €
359 03-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	120,70 €	1.947,86 €
386 01-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.351.060,00 €	1.947.110,00 €
		1.778.254,48 €	2.152.779,29 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2003	2004
443 07-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	476,27 €	1.127,71 €
511 00-7	Geschäftsbedarf	56.105,45 €	33.348,22 €
517 96-0	Fremdleistungen	16.376,80 €	12.408,98 €
517 99-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	226,21 €	884,09 €
518 01-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	210.022,18 €	211.623,36 €
525 03-2	Fortbildung von Bediensteten	22.897,89 €	20.463,53 €
526 00-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	214.426,00 €	0,00 €
527 01-9	Reisekostenvergütungen	4.430,70 €	5.111,43 €
529 11-9	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	308,82 €	1.759,72 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2003	2004
531 01-6	Kosten für Veröffentlichungen	531,38 €	671,63 €
531 03-2	Inventarversicherungen	189,03 €	189,03 €
532 61-6	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.918,33 €	11.300,54 €
532 72-1	An Performa-Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	4.454,28 €	3.555,80 €
532 75-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	26.183,83 €	27.555,67 €
532 80-2	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	7.318,16 €	948,96 €
812 05-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	120.172,84 €	4.508,34 €
919 01-4	Zuführung an die Budgetrücklage Rechnungshof	118.636,61 €	1.507,18 €
919 02-2	Zuführung an die zweckgebundene Budgetrücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	150.000,00 €	375.238,59 €
919 03-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage Rechnungshof	1.947,86 €	493,22 €
		960.622,64 €	712.696,00 €

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2004 als auch im Jahr 2003 keine Mittelbewegung stattgefunden hat, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen
Spielhoff

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2003	IST 2004	Differenz 2003/2004
Einnahmen				
11904-2	Von Dritten für Ablichtungen	221,10 €	114,25 €	-106,85 €
11999-9	Vermischte Einnahmen	15,00 €	0,00 €	-15,00 €
12408-9	Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze	3.433,34 €	3.607,18 €	173,84 €
35901-9	Entnahme Budgetrücklage RH	358.404,34 €	0,00 €	-358.404,34 €
35902-7	Entnahme Budgetrücklage Folgeeffekte ATZ	65.000,00 €	200.000,00 €	135.000,00 €
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	120,70 €	1.947,86 €	1.827,16 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.351.060,00 €	1.947.110,00 €	596.050,00 €
	Gesamteinnahmen	1.778.254,48 €	2.152.779,29 €	374.524,81 €
Ausgaben				
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	476,27 €	1.127,71 €	651,44 €
51101-5	Geschäftsbedarf	56.105,45 €	33.348,22 €	-22.757,23 €
51796-0	Fremdleistungen	16.376,80 €	12.408,98 €	-3.967,82 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	226,21 €	884,09 €	657,88 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	210.022,18 €	211.623,36 €	1.601,18 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	22.897,89 €	20.463,53 €	-2.434,36 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten	214.426,00 €	0,00 €	-214.426,00 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	4.430,70 €	5.111,43 €	680,73 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	308,82 €	1.759,72 €	1.450,90 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	531,38 €	671,63 €	140,25 €
53103-2	Inventarversicherungen	189,03 €	189,03 €	0,00 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	5.918,33 €	11.300,54 €	5.382,21 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	4.454,28 €	3.555,80 €	-898,48 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	26.183,83 €	27.555,67 €	1.371,84 €
53280-2	Entgelte für TUI- Leistungen	7.318,16 €	948,96 €	-6.369,20 €
81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (Arb.platzausst.)	120.172,84 €	4.508,34 €	-115.664,50 €
91901-4	Zuführung an die Budgetrücklage RH	118.636,61 €	1.507,18 €	-117.129,43 €
91902-2	Zuf.a.d.zweckgeb.Budgetrücklage (AltersTZ)	150.000,00 €	375.238,59 €	225.238,59 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	1.947,86 €	493,22 €	-1.454,64 €
	Gesamtausgaben	960.622,64 €	712.696,00 €	-247.926,64 €

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2003 und 2004 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition GR BEZ	HKZ DKR	Bezeichnung	Anschlag Hfest. a.d. Vorjahr Einn.-Verfügungsm.	Nachbedilligung Einsparungen Sperrn	DKR temp. DKR verfügt Mittelgarne	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	HH-Soll Ist Nach verfügbar
E I N N A H M E N							
0011.11301-0 02.01.01	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.11900-0 02.01.01	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
0011.11904-2 02.01.01	011	Von Dritten für Ablichtungen	90,00 0,00 24,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 114,25	114,25 114,25 0,00
0011.11999-9 02.01.01	011	Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.12408-9 02.01.01	011	Nutzungsentgelte für Beträgerparkplätze	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.607,18	2.000,00 3.607,18 0,00
0011.35901-9 02.01.01	011	Einnahme aus der Budgetrücklage	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.35902-7 02.01.01	011	Einnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altensteilzeit	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00
0011.35903-5 02.01.01	011	Einnahme aus der investiven Budgetrücklage	0,00 0,00 0,00	0,00 1.947,86- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.947,86	1.947,86 1.947,86 0,00
0011.38601-6 02.01.01	011	Von Hst.3011/906 01-2 für die Wärmehung von Gemeindefaßgaben	1.947.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.947.110,00	1.947.110,00 1.947.110,00 0,00
GESAMTSMEN Einnahmen			2.149.300,00 0,00 24,25	0,00 1.947,86- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.152.779,29	2.151.272,11 2.152.779,29 0,00

Finanzposition FKR FKZ	Bezeichnung	Bezeichnung FKZ DKR	Ansatz HRest a.d. Vorjahr Elim.-Verfügung	Nachweilligung Einlagen Spitzen	DKR temp. DKR verfügt Mittelgegene	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	H-Soll Ist Noch verfügbar
A U S G A B E N							
0011.42201-2 02.01.01 925	Bezüge planmäßiger Beantten und Richter	011 0000000000011644	2.026.010,00 0,00 0,00	0,00 17.753,70- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.729.387,55 0,00	2.008.256,30 1.729.387,55 278.868,75
0011.42209-8 02.01.01 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beante	011 0000000000011644	8.950,00 0,00 0,00	116.250,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 125.200,75 0,00	125.200,75 125.200,75 0,00
0011.42275-6 02.01.01 925	Bezüge planmäßiger Beantten und Richter (Altensteilzeit)	011 0000000000011644	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 153.016,59 0,00	200.000,00 153.016,59 46.983,41
0011.42501-1 02.01.01 925	Vergütungen der Angestellten	011 0000000000011644	434.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 385.315,86 0,00	434.300,00 385.315,86 48.984,14
0011.43201-8 02.02.01 925	Versorgungsbezüge der Beantten	900 0000000000011374	1.763.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.709,87- 0,00	0,00 0,00 1.754.210,13	1.754.210,13 1.754.210,13 0,00
0011.43208-5 02.02.01 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	900 0000000000011374	68.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 377,01- 0,00	0,00 68.122,99 0,00	68.122,99 68.122,99 0,00
0011.43501-7 02.02.01 925	Versorgungsbezüge der Angestellten	900 0000000000011374	6.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 607,48 0,00	0,00 6.867,48 0,00	6.867,48 6.867,48 0,00
0011.43601-3 02.02.01 925	Versorgungsbezüge nach dem Beamten Ruhegeldgesetz	900 0000000000011374	2.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 184,81 0,00	0,00 2.664,81 0,00	2.664,81 2.664,81 0,00
0011.44101-7 02.01.01 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	011 0000000000010907	68.620,00 0,00 0,00	3.000,00 82,66- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 71.537,34 0,00	71.537,34 71.537,34 0,00
0011.44307-9 02.01.01	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen-Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	011 0000000000010907	1.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 107,71 0,00	0,00 1.127,71 0,00	1.127,71 1.127,71 0,00
0011.44601-9 02.02.01 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	900 0000000000011374	92.070,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.489,84- 0,00	0,00 0,00 88.580,16	88.580,16 88.580,16 0,00
0011.45301-5 02.01.01	Therapiegeld und Unpauskostenvergütungen	011 0000000000010907	510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 107,71- 0,00	0,00 0,00 0,00	402,29 0,00 402,29
0011.51100-7 02.01.01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausübungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	011 0000000000010908	40.450,00 1.919,09 24,25	0,00 2.000,00- 0,00	0,00 2.365,11- 0,00	0,00 33.348,22 0,00	38.028,23 33.348,22 4.680,01
0011.51101-5 02.01.01	Geschäftsbedarf	011	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.51201-1	Bücher und Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzposition RGR RGR	BKZ DKR	Bezeichnung	Anschlag HRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügungen	Nachbewilligung Einsparungen Sparen	DKR temp. DKR verfügbar Mittelgeplante	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	H-Soll Ist Nach verfügbar
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.51301-8	011	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.51303-4	011	Fameldgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.51501-0	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.51510-0	011	Kosten für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.51796-0	011	Fremdleistungen	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	12.408,98	12.408,98
0011.51799-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600,00	0,00	0,00	0,00	894,09
02.01.01			0,00	0,00	294,09	0,00	894,09
0011.51801-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	211.620,00	0,00	0,00	1.856,03	213.479,39
02.01.01			0,00	0,00	1.859,39	0,00	211.623,36
0011.52503-2	011	Fortbildung von Bediensteten	25.000,00	0,00	0,00	210.022,18	1.601,18
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0011.52600-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	0,00	0,00	20.463,53	20.463,53
02.01.01			0,00	10.000,00-	0,00	0,00	4.536,47
0011.52701-9	011	Reisekostenvergütungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.52911-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.500,00	0,00	0,00	5.111,43	7.000,00
02.01.01			0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.111,43
0011.53101-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	450,00	0,00	0,00	0,00	671,63
02.01.01			0,00	0,00	221,63	0,00	671,63
0011.53103-2	011	Investarversicherungen	190,00	0,00	0,00	671,63	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
0011.53261-6	011	An Rarifama Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.000,00	430,75	0,00	189,03	12.430,75
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,54
0011.53261-6	011		0,00	0,00	0,00	11.300,54	1.130,21

Finanzposition KR FKZ	Bezeichnung	BRZ DKR	Anschlag HRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügungsm.	Nachbewilligung Einsparungen Sperrn	DKR temp. DKR verfügt Mittelplanne	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	HH-Soll Ist Noch verfügbar
0011.53272-1 02.01.01	An Performa Nord, Beteiligte für Rostdienstleistungen	011 00000000000010908	4.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.555,80	4.300,00 3.555,80 744,20
0011.53275-6 02.01.01	Beteiligte für Telekommunikationsleistungen	011 00000000000010908	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.555,67	28.000,00 27.555,67 444,33
0011.53280-2 02.01.01	Beteiligte für TUI-Dienstleistungen	011 00000000000010908	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 948,96	7.500,00 948,96 6.551,04
0011.53801-0 02.01.01	Kosten für Gutachten und Organisations- Untersuchungen	011 00000000000010908	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.53909-2 02.01.01	Stellenausschreibungen	011 00000000000010908	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.53999-8 02.01.01	Vermischte Verwaltungsausgaben	011 00000000000010908	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
0011.71901-5 02.01.01	Herstellung von Raumklimaanlagen	011 00000000000010908	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.81202-3 02.01.01	Erwerb von Inventar	011 00000000000010908	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.81205-8 02.01.01	Erwerb von KUV-Geräten (einschl. Arbeits- platzausstattungen)	011 00000000000010908	0,00 0,00 0,00	5.001,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.508,34	5.001,56 4.508,34 493,22
0011.91901-4 02.01.01	Zuführung an die Budgetrücklage	011 901	0,00 0,00 0,00	1.507,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.507,18	1.507,18 1.507,18 0,00
0011.91902-2 02.01.01	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Alterssteilzeit	011 901	0,00 0,00 0,00	375.238,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 375.238,59	375.238,59 375.238,59 0,00
0011.91903-0 02.01.01	Zuführung an die investive Budgetrücklage	011 901	0,00 0,00 0,00	493,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 493,22	493,22 493,22 0,00
0011.97499-6 02.01.01	Mindeausgabe	011 901	17.000,00- 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
GESAMTSUMME							
Ausgaben			5.047.750,00 1.919,09 24,25	518.922,05 34.836,36- 0,00	0,00 12.784,43- 0,00	1.856,03 0,00 5.095.998,48	5.520.994,60 5.097.599,66 423.140,09