

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2006

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 2006 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	
		2005	2006
119 04-2	Von Dritten für Ablichtungen	129,25 €	132,80 €
124 08-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.650,64 €	3.650,64 €
359 02-7	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der ATZ	150.000,00 €	150.000,00 €
359 03-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	493,22 €	57.375,45 €
386 01-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.947.110,00 €	1.943.800,00 €
		2.101.383,11 €	2.154.958,89 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2005	2006
442 01-2 bis 446 01-9	Personalausgaben * (ohne 443 07-9)	4.356.803,88 €	4.173.961,94 ?
443 07-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	1.135,04 €	487,75 €
511 00-7	Geschäftsbedarf	40.792,04 €	43.979,89 €
517 96-0	Fremdleistungen	11.521,55 €	11.627,63 €
517 99-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	603,63 €	833,46 €
518 01-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	215.312,92 €	204.263,03 €
525 03-2	Fortbildung von Bediensteten	25.716,59 €	21.259,46 €
526 00-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.298,60 €	23.261,04 €
527 01-9	Reisekostenvergütungen	7.363,18 €	9.366,09 €
529 11-9	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	298,44 €	2.285,77 €
531 01-6	Kosten für Veröffentlichungen	695,45 €	688,93 €
531 03-2	Inventarversicherungen	171,78 €	184,32 €
532 61-6	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10.322,58 €	12.345,65 €
532 72-1	An Performa-Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	4.009,54 €	3.130,91 €
532 75-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	28.742,95 €	28.202,89 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2005	2006
532 80-2	Entgelte für TuL-Dienstleistungen	1.835,99 €	1.999,26 €
539 09-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	- 322,66 €
812 05-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	10.287,77 €	24.946,25 €
919 01-4	Zuführung an die Budgetrücklage Rechnungshof	1.510,64 €	1.480,64 €
919 02-2	Zuführung aus der zweckgebundenen Budgetrücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	284.708,64 €	344.310,46 €
919 03-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage Rechnungshof	57.375,45 €	60.219,20 €
		5.073.506,66 €	4.968.511,91 €

* Bewirtschaftung durch den Senator für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2005 als auch im Jahr 2006 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen
Spielhoff

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2005	IST 2006	Differenz 2005/2006
Einnahmen				
11904-2	Von Dritten für Ablichtungen	129,25 €	132,80 €	3,55 €
12408-9	Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze	3.650,64 €	3.650,64 €	0,00 €
35902-7	Entnahme Budgetrücklage Folgeeffekte ATZ	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	493,22 €	57.375,45 €	56.882,23 €
38601-6	Wahrmehmung von Gemeindeaufgaben	1.947.110,00 €	1.943.800,00 €	-3.310,00 €
	Gesamteinnahmen	2.101.383,11 €	2.154.958,89 €	53.575,78 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben*	4.356.803,88 €	4.173.961,94 €	-182.841,94 €
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	1.135,04 €	487,75 €	-647,29 €
51101-5	Geschäftsbedarf	40.792,04 €	43.979,89 €	3.187,85 €
51796-0	Fremdleistungen	11.521,55 €	11.627,63 €	106,08 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	603,63 €	833,46 €	229,83 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	215.312,92 €	204.263,03 €	-11.049,89 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	25.716,59 €	21.259,46 €	-4.457,13 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten	14.298,60 €	23.261,04 €	8.962,44 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	7.363,18 €	9.366,09 €	2.002,91 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	298,44 €	2.285,77 €	1.987,33 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	695,45 €	688,93 €	-6,52 €
53103-2	Inventoryersicherungen	171,78 €	184,32 €	12,54 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	10.322,58 €	12.345,65 €	2.023,07 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	4.009,54 €	3.130,91 €	-878,63 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	28.742,95 €	28.202,89 €	-540,06 €
53280-2	Entgelte für TUI- Leistungen	1.835,99 €	1.999,26 €	163,27 €
53909-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	-322,66 €	-322,66 €
81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (Arb.platzausst.)	10.287,77 €	24.946,25 €	14.658,48 €
91901-4	Zuführung an die Budgetrücklage RH	1.510,64 €	1.480,64 €	-30,00 €
91902-2	Zuf.a.d.zweckgeb.Budgetrücklage (AltersTZ)	284.708,64 €	344.310,46 €	59.601,82 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	57.375,45 €	60.219,20 €	2.843,75 €
	Gesamtausgaben	5.073.506,66 €	4.968.511,91 €	-104.994,75 €

* Bewirtschaftung durch den Senator für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2006 und 2005 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition RGR RGR FKZ FKZ	Bezeichnung	Ausschlag HRest a.d. Verjähr Einn.-Verfügungsm.	Nachvollständig Einnahmen Sperran	IKR temp. IKR verfügt Mittelgarne	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	HK-Soll Ist Nach verfügbar
E I N N A H M E N						
0011.11900-0 02.01.01	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	Von Dritten für Ablichtungen	100,00 0,00 32,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 132,80	132,80 132,80 0,00
0011.11999-9 02.01.01	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	Nutzungsgebühren für Betriebsanlagen	2.070,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.650,64	2.070,00 3.650,64 0,00
0011.35901-9 02.01.01	Einnahmen 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	Einnahmen aus der zweigebundenen Rücklage für Folgebefugnisse der Alterszeit	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00
0011.35903-5 02.01.01	Einnahmen aus der investiven Budgetrücklage	0,00 0,00 0,00	0,00 57.375,45- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.375,45	57.375,45 57.375,45 0,00
0011.38601-6 02.01.01	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindefunktionen	1.943.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.943.800,00	1.943.800,00 1.943.800,00 0,00
GESAMTSUMME Einnahmen		2.096.070,00 0,00 32,80	0,00 57.375,45- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.154.958,89	2.153.478,25 2.154.958,89 0,00

Einzelposition RR RZ	Bezeichnung FKZ IKR	Anschlag HRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügung	Nachschüttung Einnahmen Stellen	IKR temp. IKR verfügt Mittelansatz	Mittelbindung IKR-Soll erfasst IKR-Soll gebucht	IKR-Soll Ist Nach verfügbar
A U S G A B E N						
0011.42201-2 02.01.01 925	Bezüge planmäßiger Beamtinnen und Richter 0000000000012022	1.877.620,00 0,00 0,00	710,00 21.770,00- 0,00	0,00 274.339,13 0,00	0,00 0,00 1.831.572,46	2.130.899,13 1.831.572,46 299.326,67
0011.42209-8 02.01.01 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 0011	8.950,00 0,00 0,00	0,00 8.950,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0011.42275-6 02.01.01 925	Bezüge planmäßiger Beamtinnen und Richter (Altenzeitbezug) 0000000000012022	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.349,57- 0,00	0,00 0,00 56.708,89	100.650,43 56.708,89 43.941,54
0011.42501-1 02.01.01 925	Vergütungen der Angestellten 0011 0000000000012022	522.460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 224.989,56- 0,00	0,00 0,00 297.470,44	297.470,44 297.470,44 0,00
0011.43201-8 92.02.01 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen 900 0000000000012254	1.701.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 44.427,80 0,00	0,00 0,00 1.746.147,80	1.746.147,80 1.746.147,80 0,00
0011.43208-5 92.02.01 925	Ausgleichszahlungen für gestiegene Begegnungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs 0000000000012254	12.290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.152,55 0,00	0,00 0,00 44.442,55	44.442,55 44.442,55 0,00
0011.43501-7 92.02.01 925	Versorgungsbezüge der Angestellten 900 0000000000012254	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 394,81 0,00	0,00 0,00 5.634,81	5.634,81 5.634,81 0,00
0011.43601-3 92.02.01 925	Versorgungsbezüge nach dem Beamten- Ruhegeldgesetz 0000000000012254	2.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 122,36 0,00	0,00 0,00 2.672,36	2.672,36 2.672,36 0,00
0011.44101-7 02.01.01 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. 0011	71.410,00 0,00 0,00	0,00 11.290,30- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.119,70	60.119,70 60.119,70 0,00
0011.44307-9 02.01.01 925	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen-Einsatz an ADV-Kollegen usw. - 0000000000012466	1.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 487,75	1.020,00 487,75 532,25
0011.44601-9 92.02.01 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 900 0000000000012254	114.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.742,93 0,00	0,00 0,00 129.192,93	129.192,93 129.192,93 0,00
0011.45301-5 02.01.01 925	Thunungs- und Unversorgungsleistungen 0011 0000000000012466	510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,00 0,00 510,00
0011.51100-7 02.01.01 925	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Anschaffungs-/sonst. Gegenstände 0000000000012023	37.000,00 53.897,14 32,80	0,00 3.760,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.979,89	87.169,94 43.979,89 43.190,05
0011.51101-5 02.01.01 925	Geschäftsbedarf 0011	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
0011.51756-0	Fremdleistungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.070,62

Finanzposition	BKZ	Bezeichnung	Anschlag HRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügungen	Nachweilligung Einsparungen Spensen	IKR temp. IKR verfügt Mittelpläne	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll getutit	H-Soll Ist Nbrh verfügbar
RR RZ	IKR						
02.01.01	011	0000000000012023	0,00	0,00	529,38- 0,00	0,00 11.627,63	11.627,63 2.442,99
0011.51799-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900,00	0,00	0,00	0,00	833,46
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	66,54- 0,00	0,00 833,46	833,46 0,00
0011.51801-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	211.620,00	0,00	0,00	1.518,57	205.781,60
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	5.838,40- 0,00	0,00 204.263,03	204.263,03 0,00
0011.52503-2	011	Fortbildung von Belehrensten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.259,46
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	3.730,54- 0,00	0,00 21.259,46	21.259,46 0,00
0011.52600-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	23.261,04
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	16.261,04 0,00	0,00 23.261,04	23.261,04 0,00
0011.52701-9	011	Reisekostenvergütungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.366,09
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	2.366,09 0,00	0,00 9.366,09	9.366,09 0,00
0011.52911-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.285,77
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	2.714,23- 0,00	0,00 2.285,77	2.285,77 0,00
0011.53101-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	700,00	0,00	0,00	0,00	688,93
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	11,07- 0,00	0,00 688,93	688,93 0,00
0011.53102-2	011	Interkassenvergütungen	130,00	0,00	0,00	0,00	184,32
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	5,68- 0,00	0,00 184,32	184,32 0,00
0011.53261-6	011	An Perfama Nord, Brigelste für Dienstleistungen	13.140,00	0,00	0,00	0,00	12.345,65
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	794,35- 0,00	0,00 12.345,65	12.345,65 0,00
0011.53272-1	011	An Perfama Nord, Brigelste für Postdienstleistungen	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.130,91
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	639,09- 0,00	0,00 3.130,91	3.130,91 0,00
0011.53275-6	011	Brigelste für Telekommunikationsleistungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.202,89
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	1.797,11- 0,00	0,00 28.202,89	28.202,89 0,00
0011.53280-2	011	Brigelste für TIU-Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,26
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	2.000,74- 0,00	0,00 1.999,26	1.999,26 0,00
0011.53909-2	011	Stallenausschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	0,00	322,66-	322,66-
0011.53999-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	100,00- 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Finanzposition FKR FKZ	FKZ DKR	Bezeichnung	Anschlag HRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügung	Nachbilligung Einsparungen Sperran	DKR temp. DKR verfügt Mittelgarantie	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	HRest Ist Nicht verfügbar
0011.81202-3	02.01.01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	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	011	Erwerb von ADU-Geräten (Einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	27.790,00	57.375,45	0,00	85.165,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,25
			0,00	0,00	0,00	24.946,25	60.219,20
0011.91901-4	02.01.01	011	Zuführung an die Budgetrücklage	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,64
			0,00	0,00	0,00	1.480,64	0,00
0011.91902-2	02.01.01	011	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0,00	344.310,46	0,00	344.310,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	344.310,46
			0,00	0,00	0,00	344.310,46	0,00
0011.91903-0	02.01.01	011	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0,00	60.219,20	0,00	60.219,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.219,20
			0,00	0,00	0,00	60.219,20	0,00
0011.97499-6	02.01.01	011	Minderausgabe	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME Ausgaben			4.654.290,00	466.245,75	0,00	1.518,57	5.420.525,84
			53.697,14	45.770,30	91.830,45	0,00	4.968.511,91
			32,80	0,00	0,00	4.968.521,91	450.485,36