

Mitteilung des Senats vom 24. Juni 2008

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2007

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 2007 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	
		2007	2006
119 04-2	Von Dritten für Ablichtungen	110,70 €	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	60 219,20 €	57 375,45 €
386 01-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1 943 800,00 €	1 943 800,00 €
		2 157 780,54 €	2 154 958,89 €

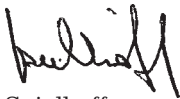
Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2007	2006
442 01-2 bis 446 01-9	Personalausgaben* (ohne 443 07-9)	4 249 381,51 €	4 173 961,94 €
443 07-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	1 108,36 €	487,75 €
511 00-7	Geschäftsbedarf	47 722,45 €	43 979,89 €
517 96-0	Fremdleistungen	12 033,90 €	11 627,63 €
517 99-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	514,14 €	833,46 €
518 01-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	205 527,12 €	204 263,03 €
525 03-2	Fortbildung von Bediensteten	19 654,02 €	21 259,46 €
526 00-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €	23 261,04 €
527 01-9	Reisekostenvergütungen	7 787,16 €	9 366,09 €

* Bewirtschaftung durch den Senator für Finanzen.

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2007	2006
529 11-9	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5 311,58 €	2 285,77 €
531 01-6	Kosten für Veröffentlichungen	525,00 €	688,93 €
531 03-2	Inventarversicherungen	185,52 €	184,32 €
532 61-6	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12 301,36 €	12 345,65 €
532 72-1	An Performa-Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	3 919,88 €	3 130,91 €
532 75-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	29 127,88 €	28 202,89 €
532 80-2	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	1 967,40 €	1 999,26 €
539 09-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	- 322,66 €
812 05-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	12 132,65 €	24 946,25 €
919 01-4	Zuführung an die Budgetrücklage Rechnungshof	258 547,65 €	1 480,64 €
919 02-2	Zuführung aus der zweckgebundenen Budgetrücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0,00 €	344 310,46 €
919 03-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage Rechnungshof	66 816,55 €	60 219,20 €
		4 934 564,13 €	4 968 511,91 €

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2006 als auch im Jahr 2007 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen



Spielhoff

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2006	IST 2007	Differenz 2006/2007
Einnahmen				
11904-2	Von Dritten für Ablichtungen	132,80 €	110,70 €	-22,10 €
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	57.375,45 €	60.219,20 €	2.843,75 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.943.800,00 €	1.943.800,00 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	2.154.958,89 €	2.157.780,54 €	2.821,65 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben*	4.173.961,94 €	4.249.381,51 €	75.419,57 €
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	487,75 €	1.108,36 €	620,61 €
51101-5	Geschäftsbedarf	43.979,89 €	47.722,45 €	3.742,56 €
51796-0	Fremdleistungen	11.627,63 €	12.033,90 €	406,27 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	833,46 €	514,14 €	-319,32 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	204.263,03 €	205.527,12 €	1.264,09 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	21.259,46 €	19.654,02 €	-1.605,44 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten	23.261,04 €	0,00 €	-23.261,04 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	9.366,09 €	7.787,16 €	-1.578,93 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	2.285,77 €	5.311,58 €	3.025,81 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	688,93 €	525,00 €	-163,93 €
53103-2	Inventarversicherungen	184,32 €	185,52 €	1,20 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	12.345,65 €	12.301,36 €	-44,29 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	3.130,91 €	3.919,88 €	788,97 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	28.202,89 €	29.127,88 €	924,99 €
53280-2	Entgelte für TUI- Leistungen	1.999,26 €	1.967,40 €	-31,86 €
53909-2	Stellenausschreibungen	-322,66 €	0,00 €	322,66 €
81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (Arb.platzausst.)	24.946,25 €	12.132,65 €	-12.813,60 €
91901-4	Zuführung an die Budgetrücklage RH	1.480,64 €	258.547,65 €	257.067,01 €
91902-2	Zuf.a.d.zweckgeb.Budgetrücklage (AltersTZ)	344.310,46 €	0,00 €	-344.310,46 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	60.219,20 €	66.816,55 €	6.597,35 €
	Gesamtausgaben	4.968.511,91 €	4.934.564,13 €	-33.947,78 €

* Bewirtschaftung durch den Senator für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2007 und 2006 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition KZ K3 K2	Bezeichnung	Anschlag		Nachweilligung Eintragungen Spalten	DKR temp. DKR veröff. Mittelansatz	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll getücht	HH-Soll Ist Nach verfügbar
		HHRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügbar	HHRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügbar				
E I N N A H M E N							
001.11900-0 02.01.01 011	Stratige Verwaltungseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11904-2 02.01.01 011	Von Dritten für Rücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
		10,70	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00
001.11999-9 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	0,00	0,00	0,00
001.12408-9 02.01.01 011	Nutzungserlöse für Betriebsräteplätze	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,64	0,00
001.35901-9 02.01.01 011 900	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	0,00	0,00	0,00
001.35902-7 02.01.01 011 900	Einnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeerlöse der Alterszeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
001.35903-5 02.01.01 011 900	Einnahmen aus der investiven Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.219,20
		0,00	0,00	60.219,20	0,00	0,00	60.219,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.219,20	0,00
001.38601-6 02.01.01 011	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wärmehung von Gemeindefaufgaben	1.943.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.800,00	0,00
GESAMTUMS Einnahmen		2.086.110,00	0,00	60.219,20	0,00	0,00	2.156.339,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.780,54
		10,70	0,00	0,00	0,00	2.157.780,54	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	Arbeitslohn HRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügbar.	Mittelverwendung Einsparungen Sparen	DKR bsp. DKR verbräut Mittelgebende	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll getruft	HH-Soll Ist Nicht verfügbar
FKR FKZ DKR						
AUSGABEN						
0011.42201-2 02.01.01 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.855.030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.829.541,64	1.855.030,00 1.829.541,64 25.488,36
0011.42209-8 02.01.01 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	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 Beamten und Richter (Altersbeihilfe)	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87.535,41	150.000,00 87.535,41 62.464,59
0011.42301-1 02.01.01 925	Vergütungen der Angestellten	515.730,00 0,00 0,00	0,00 4.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 342.337,58	511.070,00 342.337,58 168.732,42
0011.43201-8 02.02.01 925	Versorgungsbezüge der Beamten	1.717.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.116,34 0,00	0,00 0,00 1.734.536,34	1.734.536,34 1.734.536,34 0,00
0011.43209-5 02.02.01 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	15.090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.252,91 0,00	0,00 0,00 44.342,91	44.342,91 44.342,91 0,00
0011.43501-7 02.02.01 925	Versorgungsbezüge der Angestellten	5.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 433,04 0,00	0,00 0,00 5.513,04	5.513,04 5.513,04 0,00
0011.43601-3 02.02.01 925	Versorgungsbezüge nach dem Beamten Rahmengesetz	2.470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32,60 0,00	0,00 0,00 2.502,60	2.502,60 2.502,60 0,00
0011.44101-7 02.01.01 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	73.470,00 0,00 0,00	0,00 6.901,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.568,89	66.568,89 66.568,89 0,00
0011.44307-9 02.01.01 925	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen-Einsatz an MV-Anlagen usw.	1.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88,36 0,00	0,00 0,00 1.108,36	1.108,36 1.108,36 0,00
0011.44601-9 02.02.01 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	120.290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.526,42 0,00	0,00 0,00 136.503,10	136.503,10 136.503,10 9.686,68-
0011.45301-5 02.01.01 925	Zernungsgeld und Umzugskostenvergütungen	510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88,36 0,00	0,00 0,00 421,64	421,64 421,64 0,00
0011.51100-7 02.01.01 925	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausstärkung-/schr. Gegenstände	37.000,00 0,00 10,70	0,00 0,00 0,00	0,00 8.901,10 0,00	0,00 0,00 47.722,45	47.722,45 47.722,45 0,00
0011.51795-0 02.01.01 925	Fremdleistungen	15.000,00 47.484,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.910,64 0,00	0,00 0,00 12.033,90	62.484,27 12.033,90 50.450,37
0011.51799-4	Sonstige Bedarfsaufschlagkosten	900,00	749,01	0,00	0,00	900,00

Finanzposition	BKZ	Bezeichnung	Ansatz	Nachwilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HS-Soll
FR	DKR		HBst a.d. Vorjahr	Einzugungen	DKR vermindert	NO-Soll erfasst	ist
FRZ	DKR		Einn.-Verfügsm.	Sparen	Mittelgrenze	NO-Soll geübt	Nach verfügbar
02.01.01	011	0000000000012023	0,00	0,00	749,01-	0,00	514,14
			0,00	0,00	0,00	514,14	385,86
0011.51801-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	211.620,00	0,00	0,00	0,00	211.620,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	101.114,63-	101.114,63-	0,00	205.527,12
			0,00	0,00	0,00	205.527,12	6.092,88
0011.52600-2	011	Fortbildung von Bediensteten	25.000,00	14.478,46	0,00	0,00	25.000,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	14.478,46-	0,00	19.654,02
			0,00	0,00	0,00	19.654,02	5.345,98
0011.52600-4	011	Sachverständige, Gerichtes- und ähnliche Kosten	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	802,47
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	16.697,53-	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	802,47
0011.52701-9	011	Reisekostenvergütungen	7.000,00	3.070,84	0,00	0,00	7.787,16
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	2.283,68-	0,00	7.787,16
			0,00	0,00	0,00	7.787,16	0,00
0011.52911-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	5.000,00	4.989,33	0,00	0,00	5.311,58
02.01.01	0000000000012023	Verabreichung in bestimmten Fällen	0,00	0,00	4.677,75-	0,00	5.311,58
			0,00	0,00	0,00	5.311,58	0,00
0011.53101-6	011	Kosten für Verbindlichkeiten	700,00	175,00	0,00	0,00	525,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	350,00-	0,00	525,00
			0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
0011.53103-2	011	Inventarversicherungen	190,00	190,00	0,00	0,00	185,52
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	194,48-	0,00	185,52
			0,00	0,00	0,00	185,52	0,00
0011.53261-6	011	An Perfama Nord, Entgelte für Dienstleistungen	13.130,00	8.892,35	0,00	0,00	12.301,36
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	9.720,99-	0,00	12.301,36
			0,00	0,00	0,00	12.301,36	0,00
0011.53272-1	011	An Perfama Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	3.770,00	1.803,51	0,00	0,00	3.919,88
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	1.633,63-	0,00	3.919,88
			0,00	0,00	0,00	3.919,88	0,00
0011.53275-6	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	30.000,00	22.980,56	0,00	0,00	29.127,88
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	23.852,68-	0,00	29.127,88
			0,00	0,00	0,00	29.127,88	0,00
0011.53280-2	011	Entgelte für Tür-Dienstleistungen	4.000,00	3.412,08	0,00	0,00	1.967,40
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	5.444,68-	0,00	1.967,40
			0,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00
0011.53900-2	011	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53999-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	0000000000012023		0,00	0,00	200,00-	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.81205-8	011	Erwerb von MV-Geräten (Einschl. Arbeits-	27.470,00	60.219,20	0,00	0,00	78.949,20
02.01.01		platzausstattungen)	0,00	8.740,00-	0,00	0,00	12.132,65
			0,00	0,00	0,00	12.132,65	66.816,55

Finanzposition	BKZ	Bezeichnung	Abschlag HRest a.d. Vorjahr	Nachbilligung Einsparungen Sparen	DKR temp. DKR verfügbar	Mittelbindung AO-Soll erfasst AO-Soll getuft	HRest Ist
RR	DKR		Einn.-Verfügungen		Mittelansatz		Noch verfügbar
BEZ							
001.9190-4	011	Zuführung an die Budgetrücklage	0,00	258.547,65	0,00	0,00	258.547,65
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	258.547,65
901			0,00	0,00	0,00	258.547,65	0,00
001.9190-2	011	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgsseffekte der Alterszeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.9190-0	011	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0,00	66.816,55	0,00	0,00	66.816,55
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	66.816,55
901			0,00	0,00	0,00	66.816,55	0,00
001.97499-6	011	Mittelansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTWERT			4.854.690,00	486.696,03	0,00	0,00	5.311.678,57
Ausgaben			47.484,27	130.365,74-	53.361,31	0,00	4.934.564,13
			10,70	0,00	0,00	4.934.564,13	377.314,44