

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2010

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 2010 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	
		2009	2010
119 99-9	Vermischte Einnahmen	0,00 €	33,00 €
124 08-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3 129,12 €	3 166,65 €
359 01-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	0,00 €	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	74 295,72 €	73 860,86 €
386 01-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1 934 700,00 €	1 999.100,00 €
		2 262 124,84 €	2 346 660,51 €

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2009	2010
422 01-2 bis 446 01-9	Personalausgaben*) (ohne 443 07-9)	4 607 955,51 €	4 713 634,50 €
443 07-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	793,78 €	942,42 €
511 00-7	Geschäftsbedarf	28 407,10 €	29 246,31 €
517 96-0	Fremdleistungen	699,48 €	757,27 €
517 99-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	674,32 €	661,19 €
518 01-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	188 146,17 €	206 503,46 €
525 03-2	Fortbildung von Bediensteten	14 954,45 €	18 750,02 €
526 00-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3 289,25 €	0,00 €
527 01-9	Reisekostenvergütungen	7 005,65 €	6 251,15 €
529 11-9	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	64,98 €	708,89 €

*) Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Hst.	Bezeichnung	Ist-Ausgaben	
		2009	2010
531 01-6	Kosten für Veröffentlichungen	8 149,79 €	7 316,77 €
531 03-2	Inventarversicherungen	182,59 €	146,50 €
532 55-1	An Immobilien Bremen (AÖR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	11 772,68 €	12 671,89 €
532 61-6	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	11 307,23 €	10 146,77 €
532 72-1	An Performa-Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	2 701,06 €	2 999,48 €
532 75-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	29 717,51 €	16 030,13 €
532 80-2	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	1 355,92 €	0,00 €
539 09-2	Stellenausschreibungen	2 318,16 €	0,00 €
539 33-5	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und Pflege	9 191,64 €	0,00 €
700 01-2	Kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0,00 €	1 956,32 €
812 02-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00 €	1 033,25 €
812 05-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	23 398,97 €	0,00 €
919 01-4	Zuführung an die Budgetrücklage Rechnungshof	154 779,32 €	188 030,54 €
919 03-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage Rechnungshof	73 860,86 €	77 131,29 €
980 41-4	Erstattung von Kosten der elektronischen Arbeitszeiterfassung	2 015,89 €	1 583,19 €
		5 182 742,31 €	5 296 501,34 €

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2009 als auch im Jahr 2010 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Sokol

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2009	IST 2010	Differenz 2009/2010
Einnahmen				
11904-2	vermischte Einnahmen	0,00 €	33,00 €	33,00 €
12408-9	Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze	3.129,12 €	3.166,65 €	37,53 €
35901-9	Entnahme aus der Budgetrücklage	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
35902-7	Entnahme Budgetrücklage Folgeeffekte ATZ	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	74.295,72 €	73.860,86 €	-434,86 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.934.700,00 €	1.999.100,00 €	64.400,00 €
	Gesamteinnahmen	2.262.124,84 €	2.346.660,51 €	84.535,67 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben*	4.607.955,51 €	4.713.634,50 €	105.678,99 €
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	793,78 €	942,42 €	148,64 €
51101-7	Geschäftsbedarf	28.407,10 €	29.246,31 €	839,21 €
51796-0	Fremdleistungen	699,48 €	757,27 €	57,79 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	674,32 €	661,19 €	-13,13 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	188.146,17 €	206.503,46 €	18.357,29 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	14.954,45 €	18.750,02 €	3.795,57 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten	3.289,25 €	0,00 €	-3.289,25 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	7.005,65 €	6.251,15 €	-754,50 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	64,98 €	708,89 €	643,91 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	8.149,79 €	7.316,77 €	-833,02 €
53103-2	Inventoryersicherungen	182,59 €	146,50 €	-36,09 €
53255-1	Immobilien Bremen, Innenreinigung	11.772,68 €	12.671,89 €	899,21 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	11.307,23 €	10.146,77 €	-1.160,46 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	2.701,06 €	2.999,48 €	298,42 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	29.717,51 €	16.030,13 €	-13.687,38 €
53280-2	Entgelte für TUI- Leistungen	1.355,92 €	0,00 €	-1.355,92 €
53909-2	Stellenausschreibungen	2.318,16 €	0,00 €	-2.318,16 €
53933-5	Kosten für Lizenzen für Software, Wartung	9.191,64 €	0,00 €	-9.191,64 €
70001-2	Kleinere Um- und Erweiterungsbauten		1.956,32 €	1.956,32 €
81202-3	Erwerb von Geräten und sonst. bewegl. Sachen	23.398,97 €	1.033,25 €	1.033,25 €
81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (Arb.platzausst.)	154.779,32 €	0,00 €	-23.398,97 €
91901-4	Zuführung an die Budgetrücklage RH	73.860,86 €	188.030,54 €	33.251,22 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	2.015,89 €	77.131,29 €	3.270,43 €
98041-4	Ersstattung Kosten elektronische Arbeitszeit		1.583,19 €	-432,70 €
	Gesamtausgaben	5.182.742,31 €	5.296.501,34 €	113.759,03 €

* Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2009 und 2010 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition	BKZ	Bezeichnung	HHRest a. d. Vorjahr	Anschlag	Nachbewilligung	DKR Temp.	Mittelbindung	HH-Soll
PKR	DKR		HHRest a. d. Vorjahr	Einn.-Verfügungsm.	Einsparungen	Mittelsperre	AO-Soll erfasst	Ist
FKZ			Einn.-Verfügungsm.	Sperren			AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
E I N N A H M E N								
0011.11900-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	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
0011.11904-2	011	Von Dritten für Ablichtungen	0,00	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
0011.11999-9	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
02.01.01			33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
0011.12408-9	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,65	3.166,65
0011.35901-9	011	Entnahme aus der Budgetrücklage	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
0011.35902-7	011	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0011.35903-5	011	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,86
02.01.01			0,00	73.860,86-	0,00	0,00	73.860,86	73.860,86
900			0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,86	0,00
0011.38601-6	011	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.999.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.100,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.100,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.100,00	0,00
GESAMTSUMME Einnahmen			2.271.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.873,86
			0,00	73.860,86-	0,00	0,00	0,00	2.346.660,51
			33,00	0,00	0,00	0,00	2.346.660,51	0,00

Finanzposition		Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
FGR	BKZ		HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FBZ	DKR		Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
0011.42201-2		Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.957.100,00	77.220,00	0,00	0,00	2.024.325,37
02.01.01	011		0,00	9.994,63-	0,00	0,00	1.851.224,63
925	000000000012810		0,00	0,00	0,00	1.851.224,63	173.100,74
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	000000000012810		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	320.077,91
02.01.01	011	(Altersteilzeit)	220.077,91	0,00	0,00	0,00	30.786,04
925	000000000012810		0,00	0,00	0,00	30.786,04	289.291,87
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	000000000012811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.42801-0		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.210,00	15.980,00	0,00	0,00	430.190,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	416.634,43
925	000000000012810		0,00	0,00	0,00	416.634,43	13.555,57
0011.42875-4		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000,00	0,00	0,00	0,00	298.597,30
02.01.01	011	(Altersteilzeit)	148.597,30	0,00	0,00	0,00	14.341,33
925	000000000012810		0,00	0,00	0,00	14.341,33	284.255,97
0011.43201-8		Versorgungsbezüge der Beamten	1.895.670,00	0,00	0,00	0,00	2.072.522,76
92.02.01	900		0,00	0,00	176.852,76	0,00	2.072.522,76
925	000000000013393		0,00	0,00	0,00	2.072.522,76	0,00
0011.43208-5		Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.018,00
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0,00	0,00	1.982,00-	0,00	43.018,00
925	000000000013393		0,00	0,00	0,00	43.018,00	0,00
0011.43501-7		Versorgungsbezüge der Angestellten	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.671,68
92.02.01	900		0,00	0,00	511,68	0,00	5.671,68
925	000000000013393		0,00	0,00	0,00	5.671,68	0,00
0011.43601-3		Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	2.330,00	0,00	0,00	0,00	1.204,27
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0,00	0,00	1.125,73-	0,00	1.204,27
925	000000000013393		0,00	0,00	0,00	1.204,27	0,00
0011.44101-7		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	73.570,00	0,00	0,00	0,00	71.515,82
92.01.01	011	und dgl.	0,00	2.054,18-	0,00	0,00	71.515,82
925	000000000012811		0,00	0,00	0,00	71.515,82	0,00
0011.44307-9		Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
92.01.01	011	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0,00	0,00	0,00	0,00	942,42
925	000000000012811		0,00	0,00	0,00	942,42	77,58
0011.44601-9		Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	136.950,00	0,00	0,00	0,00	206.715,54
92.02.01	900		0,00	0,00	69.765,54	0,00	206.715,54
925	000000000013393		0,00	0,00	0,00	206.715,54	0,00
0011.45301-5		Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
92.01.01	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-	33.180,00	0,00	0,00	0,00	152.220,49

A U S G A B E N

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
FKR	BKZ	HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FKR	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
02.01.01	011	124.307,49	5.300,00-	0,00	0,00	29.246,31
	0000000000012812	33,00	0,00	0,00	29.246,31	122.974,18
0011.51796-0	011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	757,27
0011.51799-4	011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	661,19	338,81
0011.51801-0	011	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	206.503,46	5.496,54
0011.52503-2	011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
	0000000000012812	0,00	1.800,00-	0,00	0,00	18.750,02
0011.52600-4	011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.52701-9	011	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	6.251,15	6.748,85
0011.52911-9	011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	708,89	1.291,11
0011.53101-6	011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	7.316,77	2.683,23
0011.53103-2	011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	146,50	53,50
0011.53255-1	011	11.780,00	892,00	0,00	0,00	12.672,32
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,89
0011.53261-6	011	8.250,00	1.896,77	0,00	0,00	10.146,77
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	10.146,77	0,00
0011.53272-1	011	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	2.999,48	1.500,52
0011.53275-6	011	31.500,00	123,01	0,00	0,00	31.623,01
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	16.030,13	15.592,88
0011.53280-2	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzposition	FKR	BKZ	Bezeichnung	Anschlag		Nachbewilligung		DKR temp.		Mittelbindung		HF-Soll Ist
				HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	AO-Soll erfasst			
FBZ	DKR	DKR		Einn.-Verfügungsm.	Sperrn	Mittelsperre	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar		
0011.53909-2		011	Stellenausschreibungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
02.01.01				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	3.000,00	
0011.53933-5		011	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01			Fliege	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	
0011.53999-8		011	Vermischte Verwaltungsausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
02.01.01				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	300,00	
0011.70001-2		011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,32	
02.01.01			Instandsetzungen	0,00	0,00	1.956,32	1.956,32	0,00	0,00	1.956,32	1.956,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,32	0,00	
0011.81202-3		011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	
02.01.01			Sachen	0,00	0,00	6.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,25	5.226,75	
0011.81205-8		011	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	0,00	0,00	73.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,54	
02.01.01			platzausstattungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.956,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,54	
0011.91901-4		011	Zuführung an die Budgetrücklage	0,00	0,00	188.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	188.030,54	
02.01.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.030,54	
901				0,00	0,00	0,00	0,00	188.030,54	0,00	0,00	0,00	
0011.91902-2		011	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01			Folgeeffekte der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011.91903-0		011	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0,00	0,00	77.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77.131,29	
02.01.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.131,29	
901				0,00	0,00	0,00	0,00	77.131,29	0,00	0,00	0,00	
0011.97499-6		011	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	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	
0011.98041-4		011	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
02.01.01			Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,19	416,81	
GESAMTSUMME				5.173.440,00	435.134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311.013,93	
Ausgaben				492.983,02	34.598,81-	244.022,25	0,00	5.296.501,34	0,00	0,00	5.296.501,34	
				33,00	0,00	0,00	0,00	5.296.501,34	0,00	0,00	1.014.512,59	