

Bericht des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2016

Sehr geehrter Herr Präsident,

gemäß § 101 Landeshaushaltsordnung (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 2016 über das Kapitel 0011 (Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen). Zur Rechnung des Rechnungshofs gehören mit Ausnahme der Personalausgaben die nachstehenden, vom Rechnungshof bewirtschafteten Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2015	IST 2016	Differenz 2015/2016
Einnahmen				
11999-9	Vermischte Einnahmen	0,00 €	95,00 €	95,00 €
12408-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.237,78 €	771,90 €	-2.465,88 €
35903-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	77.130,00 €	77.130,00 €	0,00 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	2.223.960,00 €	2.237.080,00 €	13.120,00 €
	Gesamteinnahmen	2.304.327,78 €	2.315.076,90 €	10.749,12 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	IST 2015	IST 2016	Differenz 2015/2016
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9	Personalausgaben* (ohne 44307-9)	4.904.077,96 €	4.943.042,16 €	38.964,20 €
44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen	607,39 €	885,70 €	278,31 €
51100-7	Geschäftsbedarf	15.691,73 €	23.218,30 €	7.526,57 €
51796-0	Fremdleistungen	878,90 €	3.313,45 €	2.434,55 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.091,95 €	36.353,25 €	35.261,30 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	230.796,89 €	145.692,30 €	-85.104,59 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	6.279,95 €	5.917,35 €	-362,60 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	105,00 €	0,00 €	-105,00 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	5.170,31 €	6.977,50 €	1.807,19 €
52911-9	Ausg. f. dienstl. Aufwand in besonderen Fällen	35,43 €	1.174,81 €	1.139,38 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	3.526,89 €	2.523,83 €	-1.003,06 €
53103-2	Inventarversicherungen	129,25 €	112,61 €	-16,64 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	7.280,00 €	7.648,08 €	368,08 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	2.953,27 €	3.037,64 €	84,37 €
53273-0	Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen	839,97 €	1.011,20 €	171,23 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.849,23 €	0,00 €	-11.849,23 €
53909-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	3.558,83 €	3.558,83 €
53920-3	Umzugskosten	0,00 €	33.506,78 €	33.506,78 €
70001-2	Kl. Um- und Erweiterungsab., gr. Instandsetzung.	12.000,00 €	4.494,00 €	-7.506,00 €
81202-3	Erwerb von Geräten u. sonst. bewegl. Sachen	3.662,82 €	63.651,55 €	59.988,73 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage	77.130,00 €	0,00 €	-77.130,00 €
98041-4	Kosten elektronische Arbeitszeiterfassung	1.395,00 €	0,00 €	-1.395,00 €
98141-0	Kosten elektronische Arbeitszeiterfassung	0,00 €	1.305,00 €	1.305,00 €
	Gesamtausgaben	5.285.501,94 €	5.287.424,34 €	1.922,40 €

* Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen.

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2015 als auch im Jahr 2016 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Sokol

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HR-Soll
PKR	BKZ	HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FKZ	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sparren	Mittelparase	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
	E I N N A H M E N					
0011.11999-9	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
0011.12408-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	771,90
		0,00	0,00	0,00	771,90	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	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	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.35903-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	77.130,00
02.01.01	011	0,00	77.130,00-	0,00	0,00	77.130,00
900		0,00	0,00	0,00	77.130,00	0,00
0011.38601-6	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung	2.237.080,00	0,00	0,00	0,00	2.237.080,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.080,00
	von Gemeindeaufgaben	0,00	0,00	0,00	2.237.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.237.080,00	0,00
	GESAMTSOMME	2.237.730,00	0,00	0,00	0,00	2.314.955,00
	Einnahmen	0,00	77.130,00-	0,00	0,00	2.315.076,90
		95,00	0,00	0,00	2.315.076,90	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
FKR	BKZ	HHRest a. d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FKR	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sparen	Mittelparze	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
0011.42201-2	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.172.640,00	0,00	0,00	0,00	2.172.640,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.323,25
925	0000000000014056	0,00	0,00	0,00	1.963.323,25	209.316,75
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	0000000000014056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.42275-6	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0,00	0,00	0,00	0,00	289.290,00
02.01.01	011 (Altersteilzeit)	289.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0000000000014056	0,00	0,00	0,00	0,00	289.290,00
0011.42801-0	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407.200,00	0,00	0,00	0,00	393.810,00
02.01.01	011	0,00	13.390,00-	0,00	0,00	347.827,12
925	0000000000014056	0,00	0,00	0,00	347.827,12	45.982,88
0011.42875-4	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	284.250,00
02.01.01	011 (Altersteilzeit)	284.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0000000000014056	0,00	0,00	0,00	0,00	284.250,00
0011.43201-8	Versorgungsbezüge der Beamten	2.116.600,00	0,00	0,00	0,00	2.219.366,22
92.02.01	900	0,00	0,00	102.766,22	0,00	2.219.366,22
925	0000000000014329	0,00	0,00	0,00	2.219.366,22	0,00
0011.43208-5	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	66.750,00	0,00	0,00	0,00	60.402,36
92.02.01	900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0,00	0,00	6.347,64-	0,00	60.402,36
925	0000000000014329	0,00	0,00	0,00	60.402,36	0,00
0011.43501-7	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.02.01	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0000000000014329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.43601-3	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.02.01	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0000000000014329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.43801-6	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.630,00	0,00	0,00	0,00	7.168,92
92.02.01	900	0,00	0,00	538,92	0,00	7.168,92
925	0000000000014329	0,00	0,00	0,00	7.168,92	0,00
0011.44101-7	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	69.350,00	8.233,35	0,00	0,00	77.583,35
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	77.583,35
928	0000000000014057	0,00	0,00	0,00	77.583,35	0,00
0011.44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	885,70
925	0000000000014057	0,00	0,00	0,00	885,70	154,30
0011.44601-9	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	284.460,00	0,00	0,00	0,00	267.370,94
92.02.01	900	0,00	0,00	17.089,06-	0,00	267.370,94
928	0000000000014329	0,00	0,00	0,00	267.370,94	0,00
0011.45301-5	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0000000000014057	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
0011.51100-7	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	23.000,00	0,00	0,00	0,00	199.265,00

A U S G A B E N

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung		DKR temp.	Mittelbindung		HH-Soll
			HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen		DKR verfügt	AO-Soll erfasst	
FKZ	DKZ	Einn.-Verfügungsm.	Sparzen		Mittelparze	AO-Soll gebucht	DKR	Noch verfügbar
02.01.01	011	statungs-/Ausstattungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	176.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,30
	0000000000014058		95,00	0,00	0,00	23.218,30	0,00	176.046,70
0011.51796-0	011	Fremdleistungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.01	011		0,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	3.313,45
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	3.313,45	0,00	1.186,55
0011.51799-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,25
02.01.01	011		0,00	0,00	1.353,25	0,00	0,00	36.353,25
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	36.353,25	0,00	0,00
0011.51801-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.692,30
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	145.692,30	0,00	11.307,70
0011.52503-2	011	Fortbildung von Bediensteten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,35
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	5.917,35	0,00	14.082,65
0011.52600-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011.52701-9	011	Reisekostenvergütungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,50
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	6.977,50	0,00	3.022,50
0011.52911-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,81
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	1.174,81	0,00	2.825,19
0011.53101-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,69
02.01.01	011		0,00	0,00	450,31-	0,00	0,00	2.523,83
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	2.523,83	0,00	3.025,86
0011.53103-2	011	Inventarversicherungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,61
02.01.01	011		0,00	0,00	187,39-	0,00	0,00	112,61
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	112,61	0,00	0,00
0011.53255-1	011	An Immobilien Bremen (A&R), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0,00	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
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53261-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,08
02.01.01	011		0,00	421,92-	0,00	0,00	0,00	7.648,08
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	7.648,08	0,00	0,00
0011.53272-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,64
02.01.01	011		0,00	0,00	462,36-	0,00	0,00	3.037,64
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	3.037,64	0,00	0,00
0011.53273-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,20
02.01.01	011		0,00	0,00	1.548,80-	0,00	0,00	1.011,20
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	1.011,20	0,00	0,00
0011.53275-6	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0,00	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
	0000000000014058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzposition		Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mitteleinbindung	HR-Soll
FKR	BKZ		HRRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	Ist
FKZ	DKR		Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelparalle	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
0011.53280-2		Entgelte für TuI-Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53909-2		Stellenausschreibungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.558,83
02.01.01	011		0,00	0,00	2.058,83	0,00	3.558,83
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	3.558,83	0,00
0011.53910-6		Einführung von VIS kompakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53920-3		Umrugskosten	34.170,00	0,00	0,00	0,00	33.506,78
02.01.01	011		0,00	0,00	663,22-	0,00	33.506,78
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	33.506,78	0,00
0011.53999-8		Vermischte Verwaltungsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011		0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.70001-2		Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00
02.01.01	011		0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00
0011.81202-3		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	84.000,00	77.130,00	0,00	0,00	154.535,00
02.01.01	011	Sachen	0,00	6.594,00-	0,00	0,00	63.651,55
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	63.651,55	90.884,45
0011.81205-8		Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	platzausstattungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.91901-4		Zuführung an die 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
		901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.91903-0		Zuführung an die investive 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
		901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.98041-4		An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.98141-0		An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
		0000000000014058	0,00	0,00	0,00	1.305,00	245,00
		GESAMTSUMME	5.532.730,00	89.857,35	0,00	0,00	6.420.404,87
		Ausgaben	749.710,00	31.855,92-	79.868,44	0,00	5.287.424,34
			95,00	0,00	0,00	5.287.424,34	1.132.980,53

Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2016
(Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	IST 2015	IST 2016	Differenz 2015/2016
Einnahmen				
11999-9	Vermischte Einnahmen	0,00 €	95,00 €	95,00 €
12408-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.237,78 €	771,90 €	-2.465,88 €
35903-5	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	77.130,00 €	77.130,00 €	0,00 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	2.223.960,00 €	2.237.080,00 €	13.120,00 €
	Gesamteinnahmen	2.304.327,78 €	2.315.076,90 €	10.749,12 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	IST 2015	IST 2016	Differenz 2015/2016
Ausgaben				
42201-2	Personalausgaben*	4.904.077,96 €	4.943.042,16 €	38.964,20 €
bis 44601-9	(ohne 44307-9)			
44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen	607,39 €	885,70 €	278,31 €
51100-7	Geschäftsbedarf	15.691,73 €	23.218,30 €	7.526,57 €
51796-0	Fremdleistungen	878,90 €	3.313,45 €	2.434,55 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.091,95 €	36.353,25 €	35.261,30 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	230.796,89 €	145.692,30 €	-85.104,59 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	6.279,95 €	5.917,35 €	-362,60 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	105,00 €	0,00 €	-105,00 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	5.170,31 €	6.977,50 €	1.807,19 €
52911-9	Ausg. f. dienstl. Aufwand in besonderen Fällen	35,43 €	1.174,81 €	1.139,38 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	3.526,89 €	2.523,83 €	-1.003,06 €
53103-2	Inventarversicherungen	129,25 €	112,61 €	-16,64 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	7.280,00 €	7.648,08 €	368,08 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	2.953,27 €	3.037,64 €	84,37 €
53273-0	Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen	839,97 €	1.011,20 €	171,23 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.849,23 €	0,00 €	-11.849,23 €
53909-2	Stellenausschreibungen	0,00 €	3.558,83 €	3.558,83 €
53920-3	Umzugskosten	0,00 €	33.506,78 €	33.506,78 €
70001-2	Kl. Um- und Erweiterungs-., gr. Instandsetzung.	12.000,00 €	4.494,00 €	-7.506,00 €
81202-3	Erwerb von Geräten u. sonst. bewegl. Sachen	3.662,82 €	63.651,55 €	59.988,73 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage	77.130,00 €	0,00 €	-77.130,00 €
98041-4	Kosten elektronische Arbeitszeiterfassung	1.395,00 €	0,00 €	-1.395,00 €
98141-0	Kosten elektronische Arbeitszeiterfassung	0,00 €	1.305,00 €	1.305,00 €
	Gesamtausgaben	5.285.501,94 €	5.287.424,34 €	1.922,40 €

* Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2015 und 2016 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.