

Bericht des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen

Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2015

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 2015 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 2014 €	Ist 2015 €	Differenz 2014/2015 €
Einnahmen				
12408-9	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3 426,04	3 237,78	- 188,26
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	77 130,00	77 130,00	0,00
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	2 223 960,00	2 223 960,00	0,00
	Gesamteinnahmen	2 304 516,04	2 304 327,78	- 188,26

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2014 €	Ist 2015 €	Differenz 2014/2015 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben *)	4 916 851,19	4 904 077,96	- 12 773,23
44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen	826,38	607,39	- 218,99
51101-7	Geschäftsbedarf	17 900,90	15 691,73	- 2 209,17
51796-0	Fremdleistungen	913,21	878,90	- 34,31
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1 039,59	1 091,95	52,36
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	228 372,77	230 796,89	2 424,12
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	10 460,81	6 279,95	- 4 180,86
52600-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	105,00	105,00
52701-9	Reisekostenvergütungen	5 013,98	5 170,31	156,33

*) Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2014 €	Ist 2015 €	Differenz 2014/2015 €
52911-9	Ausgaben für dienstlichen Aufwand in besonderen Fällen	73,26	35,43	- 37,83
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	5 092,01	3 526,89	- 1 565,12
53103-2	Inventarversicherungen	121,00	129,25	8,25
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	8 535,23	7 280,00	- 1 255,23
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	2 959,69	2 953,27	- 6,42
53273-0	Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen	1 028,28	839,97	- 188,31
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11 885,52	11 849,23	- 36,29
70001-2	Kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0,00	12 000,00	12 000,00
81202-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	923,44	3 662,82	2 739,38
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	77 130,00	77 130,00	0,00
98041-4	Erstattung Kosten elektronische Arbeitszeit	1 260,00	1 395,00	135,00
	Gesamtausgaben	5 290 387,26	5 285 501,94	- 4 885,32

Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2015 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Sokol

Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	Differenz 2014/2015
Einnahmen				
12408-9	Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze	3.426,04 €	3.237,78 €	-188,26 €
35903-5	Entnahme investive Budgetrücklage RH	77.130,00 €	77.130,00 €	0,00 €
38601-6	Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	2.223.960,00 €	2.223.960,00 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	2.304.516,04 €	2.304.327,78 €	-188,26 €
Ausgaben				
42201-2 bis 44601-9 (ohne 44307-9)	Personalausgaben*	4.916.851,19 €	4.904.077,96 €	-12.773,23 €
44307-9	Kosten für ärztl. Untersuchungen	826,38 €	607,39 €	-218,99 €
51101-7	Geschäftsbedarf	17.900,90 €	15.691,73 €	-2.209,17 €
51796-0	Fremdleistungen	913,21 €	878,90 €	-34,31 €
51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.039,59 €	1.091,95 €	52,36 €
51801-0	Mieten und Pachten für Grundstücke	228.372,77 €	230.796,89 €	2.424,12 €
52503-2	Fortbildung von Bediensteten	10.460,81 €	6.279,95 €	-4.180,86 €
52600-4	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €	105,00 €	105,00 €
52701-9	Reisekostenvergütungen	5.013,98 €	5.170,31 €	156,33 €
52911-9	Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen	73,26 €	35,43 €	-37,83 €
53101-6	Kosten für Veröffentlichungen	5.092,01 €	3.526,89 €	-1.565,12 €
53103-2	Inventoryersicherungen	121,00 €	129,25 €	8,25 €
53261-6	Performa Nord, Dienstleistungen	8.535,23 €	7.280,00 €	-1.255,23 €
53272-1	Performa Nord, Postdienstleistungen	2.959,69 €	2.953,27 €	-6,42 €
53273-0	Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen	1.028,28 €	839,97 €	-188,31 €
53275-6	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.885,52 €	11.849,23 €	-36,29 €
70001-2	Kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
81202-3	Erwerb von Geräten und sonst. bewegl. Sachen	923,44 €	3.662,82 €	2.739,38 €
91903-0	Zuführung an die investive Budgetrücklage RH	77.130,00 €	77.130,00 €	0,00 €
98041-4	Erstattung Kosten elektronische Arbeitszeit	1.260,00 €	1.395,00 €	135,00 €
	Gesamtausgaben	5.290.387,26 €	5.285.501,94 €	-4.885,32 €

* Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen

Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2014 und 2015 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HF-Soll
ZGR	BKZ	HFRest a.d. Vorjahr	Einparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	ist
FB2	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sperren	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
A U S G A B E N						
0011.42201-2	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.144.900,00	99.820,00	0,00	0,00	2.183.330,00
02.01.01	011	0,00	61.390,00-	0,00	0,00	2.019.969,69
925	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	2.019.969,69	163.360,31
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	0000000000012810	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	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	0,00	289.290,00
0011.42801-0	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.660,00	14.260,00	0,00	0,00	413.920,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	362.793,62
925	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	362.793,62	51.126,38
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	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	0,00	284.250,00
0011.43201-8	Versorgungsbezüge der Beamten	2.042.180,00	0,00	0,00	0,00	2.183.266,70
02.02.01	900	0,00	0,00	141.086,70	0,00	2.183.266,70
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	2.183.266,70	0,00
0011.43208-5	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	65.760,00	0,00	0,00	0,00	65.760,00
02.02.01	900	0,00	0,00	0,00	0,00	58.266,24
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	58.266,24	7.493,76
0011.43501-7	Versorgungsbezüge der Angestellten	4.680,00	0,00	0,00	0,00	5.946,96
02.02.01	900	0,00	0,00	1.266,96	0,00	5.946,96
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	5.946,96	0,00
0011.43601-3	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	950,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
02.02.01	900	0,00	0,00	211,00	0,00	1.161,00
925	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00
0011.44101-7	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	71.420,00	2.700,00	0,00	0,00	73.589,88
02.01.01	011	0,00	530,12-	0,00	0,00	73.589,88
928	0000000000012810	0,00	0,00	0,00	73.589,88	0,00
0011.44307-9	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	607,39
925	0000000000012811	0,00	0,00	0,00	607,39	332,61
0011.44601-9	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	215.810,00	0,00	0,00	0,00	215.810,00
02.02.01	900	0,00	0,00	0,00	0,00	199.083,87
928	0000000000013393	0,00	0,00	0,00	199.083,87	16.726,13
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	0000000000012811	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
0011.51100-7	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	21.000,00	0,00	0,00	0,00	188.213,00
02.01.01	011	176.170,00	8.957,00-	0,00	0,00	15.691,73
925	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	15.691,73	172.521,27
0011.51796-0	Fremdleistungen	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Finanzposition	Bezeichnung	Anschlag	Nachbewilligung	DKR temp.	Mittelbindung	HH-Soll
ZGR	BKZ	HHRest a.d. Vorjahr	Einsparungen	DKR verfügt	AO-Soll erfasst	ist
EBZ	DKR	Einn.-Verfügungsm.	Sperrn	Mittelsperre	AO-Soll gebucht	Noch verfügbar
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	878,90
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	878,90	21,10
0011.51799-4		900,00	0,00	0,00	0,00	1.091,95
02.01.01	011	0,00	0,00	191,95	0,00	1.091,95
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	1.091,95	0,00
0011.51801-0		237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	230.796,89
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	230.796,89	6.203,11
0011.52503-2		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,95
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	6.279,95	8.720,05
0011.52600-4		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	105,00	895,00
0011.52701-9		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,31
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	5.170,31	3.829,69
0011.52911-9		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	35,43	664,57
0011.53101-6		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,89
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	3.526,89	2.473,11
0011.53103-2		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	129,25	50,75
0011.53255-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53261-6		7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
02.01.01	011	0,00	400,00	0,00	0,00	7.280,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
0011.53272-1		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,27
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	2.953,27	546,73
0011.53273-0		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	839,97
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	839,97	860,03
0011.53275-6		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,23
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	11.849,23	1.650,77
0011.53280-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzposition FGR FBZ	BKZ DKR	Bezeichnung	Anschlag HHRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügungsm.	Nachbewilligung Einsparungen Sperrn	DKR temp. DKR verfügt Mittelsperre	Mitteleinbindung AO-Soll erfasst AO-Soll gebucht	HF-Soll Ist Noch verfügbar
0011.53909-2		Stellenausschreibungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.308,05
02.01.01	011	00000000000012812	0,00	0,00	91,95-	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,05
0011.53910-6		Einführung von VIS.kompakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	00000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53920-3		Umszugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	00000000000012812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.53999-8		Vermischte Verwaltungsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	00000000000012812	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.70001-2		Kleine Um- und Erweiterungsbauten, grübere	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.01.01	011	00000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00
0011.81202-3		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	84.000,00	77.130,00	0,00	0,00	160.610,00
02.01.01	011	00000000000012813	0,00	520,00-	0,00	0,00	3.662,82
			0,00	0,00	0,00	3.662,82	156.947,18
0011.81205-8		Erwerb von ADV-Gärten (einschl. Arbeits-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	011	00000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	00000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.91903-0		Zuführung an die investive Budgetrücklage	0,00	77.130,00	0,00	0,00	77.130,00
02.01.01	011	00000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	77.130,00
			0,00	0,00	0,00	77.130,00	0,00
0011.98041-4		An Hst. 0950/380 41-I, Erstattung von Kosten im	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
02.01.01	011	00000000000012813	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
			0,00	0,00	0,00	1.395,00	155,00
GESAMTSUMME			5.410.720,00	271.040,00	0,00	0,00	6.493.287,54
Ausgaben			749.710,00	80.747,12-	142.564,66	0,00	5.285.501,94
			0,00	0,00	0,00	5.285.501,94	1.207.785,60

Finanzposition FGR EBZ	BKZ DKR	Bezeichnung	Anschlag HHRest a.d. Vorjahr Einn.-Verfügungsm.	Nachbewilligung Einsparungen Sparen	DKR temp. DKR verfügt Mittelsperre	Mittelbindung AG-Soll erfasst AG-Soll gebucht	HH-Soll Ist Noch verfügbar
E I N N A H M E N							
0011.11999-9	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.12408-9	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,78
			0,00	0,00	0,00	3.237,78	0,00
0011.35901-9	011	Entnahme aus der Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.35902-7	011	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.35903-5	011	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	77.130,00
02.01.01			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	011	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	2.223.960,00	0,00	0,00	0,00	2.223.960,00
02.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.960,00
			0,00	0,00	0,00	2.223.960,00	0,00
GESAMTSUMME Einnahmen			2.226.960,00	0,00	0,00	0,00	2.304.090,00
			0,00	77.130,00-	0,00	0,00	2.304.327,78
			0,00	0,00	0,00	2.304.327,78	0,00