

Vorlage – zur Beschlussfassung –

**Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs von Berlin im
Haushaltsjahr 2012**

Präsidentin des Rechnungshofs von Berlin
An der Urania 4 - 10, 10787 Berlin

Abgeordnetenhaus von Berlin

Geschäftszeichen
PASE21-08.07.04-1/2012

Bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter/-in
Frau Stockfisch

Dienstgebäude:
Berlin-Tempelhof-Schöneberg
An der Urania 4 - 10
10787 Berlin

Telefon (030) Intern (996167)
88613-532

Telefax: (030) 88613-130
Intern 996167-130

E-Mail: poststelle@rh.berlin.de
E-Mail-Adresse nicht für Dokumente
mit elektronischer Signatur

Datum
2. Oktober 2013

**Vorlage - zur Beschlussfassung -
über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs von
Berlin im Haushaltsjahr 2012
Anlage**

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus erteilt gemäß § 101 LHO Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2012.

Begründung:

Die Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs werden im Einzelplan 20 des Haushaltsplans nachgewiesen und von der Präsidentin bewirtschaftet. Die Rechnungsprüfung und die Entlastung für diesen Einzelplan obliegen dem Abgeordnetenhaus.

Zur Erleichterung der Entschließung ist eine der Haushalts- und Vermögensrechnung entnommene Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Rechnungsnachweisung) des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2012 beigelegt.


Claßen-Bebio

RECHNUNGSNACHWEISUNG

03.07.2013
6:56
841

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11902		011	Einnahmen Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	17.278,05	0,00	17.278,05	18.500,00	0,00	18.500,00	-1.221,95	0,00	
11906		011	Ersatz von Fernmeldegebühren	612,67	0,00	612,67	1.000,00	0,00	1.000,00	-387,33	0,00	
11977		011	Andere Rückzahlungen	1.358,10	0,00	1.358,10	0,00	0,00	0,00	1.358,10	0,00	
11979		011	Verschiedene Einnahmen	90,00	0,00	90,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-910,00	0,00	
23207		011	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	50.682,99	0,00	50.682,99	35.000,00	0,00	35.000,00	15.682,99	0,00	
			Summe der Einnahmen	70.021,81	0,00	70.021,81	55.500,00	0,00	55.500,00	17.041,09 -2.519,28	0,00	
42201		011	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	9.616.904,29	0,00	9.616.904,29	11.555.000,00	0,00	11.555.000,00	-1.938.095,71	0,00	
42801		011	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.745.312,54	0,00	1.745.312,54	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	-72.687,46	0,00	
42850		011	Prämienzahlungen zur vorzeitigen Beendigung der Beschäftigungs- verhältnisse von Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		011	Beihilfen für Dienstkräfte	377.309,92	0,00	377.309,92	540.000,00	0,00	540.000,00	-162.690,08	0,00	
44304		011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	D1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

03.07.2013
6:56
842

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44379		011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	14.717,11	0,00	14.717,11	5.100,00	0,00	5.100,00	9.617,11	9.617,11 9.617,11	D1 *
51101		011	Geschäftsbedarf	66.375,71	0,00	66.375,71	68.000,00	0,00	68.000,00	-1.624,29	0,00	
51111		011	Geschäftsbedarf für die verfahrens- unabhängige IuK-Technik	11.991,39	0,00	11.991,39	9.000,00	0,00	9.000,00	2.991,39	2.991,39 2.991,39	D1 *
51140		011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	13.727,91	0,00	13.727,91	15.000,00	0,00	15.000,00	-1.272,09	0,00	
51143		011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	48.904,31	0,00	48.904,31	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.095,69	0,00	
51145		011	Datenfern- übertragung für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	54.293,38	0,00	54.293,38	61.000,00	0,00	61.000,00	-6.706,62	0,00	
51403		011	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.031,93	0,00	2.031,93	3.000,00	0,00	3.000,00	-968,07	0,00	
51715		011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	316.673,48	0,00	316.673,48	250.000,00	0,00	250.000,00	66.673,48	66.673,48 66.673,48	D1 *
51802		011	Mieten für Fahrzeuge	2.133,94	0,00	2.133,94	2.500,00	0,00	2.500,00	-366,06	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51803		011	Mieten für Maschinen und Geräte	16.538,29	0,00	16.538,29	27.000,00	0,00	27.000,00	-10.461,71	0,00	
51820		011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	968.918,04	0,00	968.918,04	969.000,00	0,00	969.000,00	-81,96	0,00	
51925		011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52137		011	Unterhaltung und Veränderung des IuK-Leitungsnetzes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
52501		011	Aus- und Fortbildung	12.585,39	0,00	12.585,39	15.000,00	0,00	15.000,00	-2.414,61	0,00	
52511		011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	66.506,45	0,00	66.506,45	30.000,00	0,00	30.000,00	36.506,45	36.506,45 36.506,45	D1 *
52536		011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IuK-Technik	912,46	0,00	912,46	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.087,54	0,00	
52610		011	Gutachten	11.159,92	0,00	11.159,92	80.000,00	0,00	80.000,00	-68.840,08	0,00	
52613		011	Gutachten für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

03.07.2013
6:56
844

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52638		011	Gutachten für die verfahrensab- hängige IuK-Technik	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52703		011	Dienstreisen	24.010,73	0,00	24.010,73	28.000,00	0,00	28.000,00	-3.989,27	0,00	
52905		011	Repräsentation	716,05	0,00	716,05	1.000,00	0,00	1.000,00	-283,95	0,00	
53111		011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4.151,64	0,00	4.151,64	5.000,00	0,00	5.000,00	-848,36	0,00	
53118		011	Auswärtige Städteverbindungen	4.458,04	0,00	4.458,04	4.000,00	0,00	4.000,00	458,04	458,04 458,04	D1 *
54010		011	Dienstleistungen	441,15	0,00	441,15	1.000,00	0,00	1.000,00	-558,85	0,00	
54060		011	Dienstleistungen für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	128.559,47	0,00	128.559,47	210.000,00	0,00	210.000,00	-81.440,53	0,00	
54079		011	Verschiedene Ausgaben	2.542,62	0,00	2.542,62	2.000,00	0,00	2.000,00	542,62	542,62 542,62	D1 *
54085		011	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IuK-Technik	903,41	0,00	903,41	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.096,59	0,00	
81260		011	Aufbau eines neuen Dokumenten-Management- Systems im RH	153.584,71	0,00	153.584,71	0,00	153.584,71	153.584,71	0,00	0,00	
81289		011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	5.875,50	0,00	5.875,50	6.000,00	0,00	6.000,00	-124,50	0,00	
			Summe der Ausgaben	13.680.239,78	0,00	13.680.239,78	15.877.600,00	153.584,71	16.031.184,71	117.789,09 -2.468.734,02	117.789,09	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	70.021,81 0,00 70.021,81	55.500,00 0,00 55.500,00	17.041,09 -2.519,28	
Ausgaben	13.680.239,78 0,00 13.680.239,78	15.877.600,00 153.584,71 16.031.184,71	117.789,09 -2.468.734,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.365.466,74	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -13.610.217,97 -15.822.100,00 2.211.882,03	Deckungsfähigkeit Summe		D1 117.789,09 117.789,09

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	70.021,81 0,00 70.021,81	55.500,00 0,00 55.500,00	17.041,09 -2.519,28	
Ausgaben	13.680.239,78 0,00 13.680.239,78	15.877.600,00 153.584,71 16.031.184,71	117.789,09 -2.468.734,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.365.466,74	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-13.610.217,97	Summe		117.789,09
dem Haushaltsplan	-15.822.100,00			117.789,09
mithin Verbesserung	2.211.882,03			