

1627

Vorlage – zur Beschlussfassung –

**Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs von Berlin im
Haushaltsjahr 2017**



Die Präsidentin
des Rechnungshofs von Berlin



Präsidentin des Rechnungshofs von Berlin
Alt-Moabit 101 c/d, 10559 Berlin

Abgeordnetenhaus von Berlin

Geschäftszeichen

PAVZ-08.07.04-1/2012

Bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter/-in

Frau Stockfisch, PA VZ 21

Dienstgebäude:

Berlin-Mitte

Alt-Moabit 101 c/d

10559 Berlin

Telefon (030) Intern (996167)

88613-521

Telefax: (030) 88613-130

Intern 996167-130

E-Mail: poststelle@rh.berlin.de

(Elektronische Zugangseröffnung
gem. § 3a Abs. 1 VwVfG)

Internet: www.berlin.de/rechnungshof

Datum

20. November 2018



**Vorlage - zur Beschlussfassung -
über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs von
Berlin im Haushaltsjahr 2017**

Anlage

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus erteilt gemäß § 101 LHO die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2017.

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 2017 beigelegt.

Klingen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

29.06.2018
14:12
916

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll 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	17.864,50	0,00	17.864,50	18.000,00	0,00	18.000,00	-135,50	0,00	
11906		011	Ersatz von Fernmeldegebühren	112,49	0,00	112,49	1.000,00	0,00	1.000,00	-887,51	0,00	
11977		011	Andere Rückzahlungen	1.454,56	0,00	1.454,56	0,00	0,00	0,00	1.454,56	0,00	
11979		011	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23207		011	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	34.062,64	0,00	34.062,64	50.000,00	0,00	50.000,00	-15.937,36	0,00	
			Summe der Einnahmen	53.494,19	0,00	53.494,19	70.000,00	0,00	70.000,00	1.454,56 -17.960,37	0,00	
42201		011	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	10.073.600,38	0,00	10.073.600,38	12.710.000,00	0,00	12.710.000,00	-2.636.399,62	0,00	
42801		011	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.106.032,60	0,00	2.106.032,60	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	-294.967,40	0,00	
42811		011	Entgelte der nichtplanmäßigen 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	485.323,29	0,00	485.323,29	493.000,00	0,00	493.000,00	-7.676,71	0,00	
44304		011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	D1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

29.06.2018
14:12
917

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll 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	7.369,05	0,00	7.369,05	20.000,00	0,00	20.000,00	-12.630,95	0,00	
45300		011	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
45903		011	Prämien für besondere Leistungen	3.732,00	0,00	3.732,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.732,00	2.732,00 2.732,00	D1 *
46201		880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	370.000,00	370.000,00 370.000,00	M5 *
51101		011	Geschäftsbedarf	79.123,59	0,00	79.123,59	75.000,00	0,00	75.000,00	4.123,59	4.123,59 4.123,59	D1 *
51111		011	Geschäftsbedarf für die verfahrens- unabhängige IuK-Technik	14.849,77	0,00	14.849,77	15.000,00	0,00	15.000,00	-150,23	0,00	
51140		011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	21.088,60	0,00	21.088,60	20.000,00	0,00	20.000,00	1.088,60	1.088,60 1.088,60	D1 *
51143		011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensunab- hängige IuK-Technik	98.058,42	0,00	98.058,42	135.000,00	0,00	135.000,00	-36.941,58	0,00	
51145		011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	84.984,91	0,00	84.984,91	80.000,00	0,00	80.000,00	4.984,91	4.984,91 4.984,91	D1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

29.06.2018
14:12
918

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll 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
51168		011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IuK-Technik	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
51403		011	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.271,74	0,00	2.271,74	3.000,00	0,00	3.000,00	-728,26	0,00	
51715		011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.033.312,29	0,00	1.033.312,29	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	30.312,29	30.312,29 30.312,29	D1 *
51802		011	Mieten für Fahrzeuge	2.196,21	0,00	2.196,21	3.000,00	0,00	3.000,00	-803,79	0,00	
51803		011	Mieten für Maschinen und Geräte	16.247,77	0,00	16.247,77	22.000,00	0,00	22.000,00	-5.752,23	0,00	
51820		011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.187.465,66	0,00	1.187.465,66	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	25.465,66	25.465,66 25.465,66	D1 *
51925		011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	60.102,64	0,00	60.102,64	104.000,00	0,00	104.000,00	-43.897,36	0,00	
52137		011	Unterhaltung und Veränderung des IuK-Leitungsnetzes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
52501		011	Aus- und Fortbildung	50.182,17	0,00	50.182,17	50.000,00	0,00	50.000,00	182,17	182,17 182,17	D1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

29.06.2018
14:12
919

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll 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
52511		011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.389,13	0,00	1.389,13	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.610,87	0,00	
52536		011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.954,00	0,00	1.954,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.046,00	0,00	
52601		011	Gerichts- und ähnliche Kosten	989,13	0,00	989,13	1.000,00	0,00	1.000,00	-10,87	0,00	
52610		011	Gutachten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	
52703		011	Dienstreisen	17.956,53	0,00	17.956,53	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.043,47	0,00	
52905		011	Repräsentation	202,21	0,00	202,21	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.797,79	0,00	
53101		011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.449,17	0,00	8.449,17	7.000,00	0,00	7.000,00	1.449,17	1.449,17	D1 *
53111		011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
53118		011	Auswärtige Städteverbindungen	9.429,76	0,00	9.429,76	3.000,00	0,00	3.000,00	6.429,76	6.429,76	D1 *
54010		011	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
54060		011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	33.762,84	0,00	33.762,84	58.000,00	0,00	58.000,00	-24.237,16	0,00	
54079		011	Verschiedene Ausgaben	694,30	0,00	694,30	1.000,00	0,00	1.000,00	-305,70	0,00	

Tabelle 100
Haushaltsjahr 2017.
Einzelplan 20 Rechnungshof
Kapitel : 2000 Rechnungshof

RECHNUNGSNACHWEISUNG

29.06.2018
14:12
920

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll 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
54085		011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	123.873,13	0,00	123.873,13	170.000,00	0,00	170.000,00	-46.126,87	0,00	
63202		011	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	45.330,57	0,00	45.330,57	1.000,00	0,00	1.000,00	44.330,57	44.330,57 44.330,57	D1 *
68579		011	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
81240		011	Einführung eines Workflow-Systems für den eAkten-Betrieb	5.652,50	0,00	5.652,50	6.000,00	0,00	6.000,00	-347,50	0,00	
81289		011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	15.587.624,36	0,00	15.587.624,36	18.381.000,00	0,00	18.381.000,00	492.098,72 -3.285.474,36	492.098,72	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

29.06.2018
14:12
921

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	53.494,19 0,00 53.494,19	70.000,00 0,00 70.000,00	1.454,56 -17.960,37	
Ausgaben	15.587.624,36 0,00 15.587.624,36	18.381.000,00 0,00 18.381.000,00	492.098,72 -3.285.474,36	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.776.869,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit		M5 D1
der Rechnung	-15.534.130,17	Summe		370.000,00 122.098,72
dem Haushaltsplan	-18.311.000,00			492.098,72
mithin Verbesserung	2.776.869,83			