

1627

Vorlage – zur Beschlussfassung –

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

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 beigefügt.

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	Erl	
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- beschäftigte	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 Tarifbeschäftigte	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	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, Umzugskostenvergütungen	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	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	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	D1	
51111	011		Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige 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 Ausrüstungsgegenstände	21.088,60	0,00	21.088,60	20.000,00	0,00	20.000,00	1.088,60	1.088,60	D1	
51143	011		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige 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	D1	

Tabelle 100
Haushaltsjahr 2017
Einzelplan 20 Rechnungshof
Kapitel : 2000 Rechnungshof

R E C H N U N G S N A C H W E I S U N G

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	Erl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige 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	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	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	D1	*

R E C H N U N G S N A C H W E I S U N G

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
											1.449,17	*
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
											6.429,76	*
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	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	492.098,72		
										-3.285.474,36			

R E C H N U N G S N A C H W E I S U N G

29.06.2018
 14:12
 921

	Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushalt splan
	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	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 der Rechnung dem Haushalt splan mithin Verbesserung	EUR -15.534.130,17 -18.311.000,00 2.776.869,83	Ausgleich veranschlagter Minder ausgaben Deckungsfähigkeit Summe	MS D1 492.098,72	370.000,00 122.098,72 492.098,72