

Ergänzungsblatt Seite 11 vom 10.10.2012 zur BV V/2012/10916, Stellungnahme der Verwaltung vom 23.08.2012, die Änderungen zu den Punkten 5.3.6 und 5.3.7 sind **farbig** markiert

Stadt Halle (Saale)
Die Oberbürgermeisterin

17.10.2012

Ergänzung der Stellungnahme der Verwaltung vom 23.08.2012 zum Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2011 entsprechend der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12.09.2012

5.3.6 Innenrevision Sozialamt

Prüfungsfeststellung 25 – Seite 66

Der Einsatz von amtsinternen Kontrollmaßnahmen zur Unterstützung der Amtsleitung trägt im Rahmen der Gewährung von Sozialleistungen wesentlich zur Sicherung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns bei, die Einrichtung wird dringend angeraten. ←

~~Der Maßgabe der Rechnungsprüfung wird gefolgt.~~

Die Tätigkeit der Innenrevision im Sozialamt wird durch eine Vollzeitstelle wieder aufgenommen.

5.3.7 UA 4070 – Verwaltung Jugendhilfe

Prüfungsfeststellung 26 – Seite 66

Gemäß Punkt 3.6 Abs. 1 und 2 der Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes sind Auszahlungsanordnungen rechtzeitig und so zu erteilen, dass Verzugschäden vermieden werden können. - vgl. Prüfbericht vom 03.04.2012- ←

~~Der Maßgabe der Rechnungsprüfung wird gefolgt.~~

Im Schlussbericht 2011 Pkt. 5.7.3, S. 89-90, wurden die entstandenen Verzugszinsen für die Haushaltsstelle 1.4070.848000 dargestellt.

- 1.4070.848000: Freie Träger

Aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Jahr 2010 waren zusätzliche Mittel erforderlich. Die Genehmigung der Mehrausgabe wurde im Stadtrat am 24.11.2010 beschlossen. Wegen des im SAP eingestellten „harten Abbruchs“ konnte ein Weiterbuchen von Rechnungen zum Jahresende dann erst nach Einstellung weiterer verfügbarer Mittel erfolgen. Bis zum Kassenschluss wurde es nicht mehr geschafft, alle noch im Jahr 2010 fälligen Rechnungen anzuweisen.

Die Zinszahlungen an die Freien Träger im Jahr 2011 sind auf diese Umstände zurückzuführen.

gez.
Egbert Geier
Bürgermeister