

STADT HALLE (Saale)
Fachbereich Rechnungsprüfung



hallesaaale*
HÄNDELSTADT

**Erstellte Prüfberichte
des Fachbereiches Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale)
im Jahr 2015**

Halle (Saale), 25.05.2016

Prüfberichte im Haushaltsjahr 2015 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
-------	-----------------------------------	--------------------

GB Oberbürgermeister

27.03.2015	RiK (Rechnungsprüfung in Kommunen) - Auswertung Jahresleistung	FB Rechnungsprüfung
12.05.2015	Sach- und Aktenprüfung der Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone im Team Verkehrsorganisation des FB Sicherheit	FB Sicherheit
25.06.2015	Freimachung und öffentliche Erschließung des Industriegebietes Halle-Saalekreis an der A 14 - Zuwendungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Star-Park)	EVG
28.09.2015	Rahmenvertrag zur Umsetzung von Marketingprojekten zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Halle (Saale) vom 30.10.2012	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft
09.10.2015	Prüfung Jahresabschluss 2013 der Stadt Halle (Saale)	

Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:

24.06.2015	Verwendungsnachweisführung zur Förderung des Vorhabens Gemeinsame Notfallausrüstung (Notfalllager) für den Notfallverbund Halle (Saale), Bereich Museen	FB Sicherheit
------------	---	---------------

unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:

17.07.2015	Gesamtpersonalrat am 16.07.2015	GB OB
19.10.2015	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft am 19.10.2015	DLZ Wirtschaft
16.12.2015	FB Sicherheit für das Haushaltsjahr 2015	FB Sicherheit
10.11.2015	Büro des Oberbürgermeisters / Team Repräsentation am 09.11.2015	Büro OB

GB I Finanzen und Verwaltungsmanagement

20.01.2015	Prüfung ausgewählter Zulagen, hier: persönliche Zulagen, Technikerzulage sowie Programmierzulage	FB Personal
02.07.2015	Durchführung des Zahltages D 3 Honorare für den Monat Juni 2015	FB Personal
02.07.2015	Integrationstest SAP ERP 6.0 EHP 8 des Teilprojektes Human Capital Management	FB Personal
08.10.2015	Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit bei der Bearbeitung von Reisekosten im FB Verwaltungsmanagement - Haushaltsjahr 2014	FB Personal

unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:

16.07.2015	Zahlstelle (Barkasse) der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) am 16.07.2015	FB Finanzen
22.09.2015	Wechselgeldvorschuss der Außendienstmitarbeiter in der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) - Team Vollstreckung am 02.09.2015	FB Finanzen
19.10.2015	FB Finanzen, Abteilung Steuern am 19.10.2015	FB Finanzen
19.10.2015	Wechselgeldvorschuss in der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) - Team Vollstreckung - Innendienst am 08.09.2015	FB Finanzen
11.01.2016	FB Einwohnerwesen für das Haushaltsjahr 2015	FB Einwohnerwesen

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

15.04.2015	Teilsanierung sowie Um- und Ausbau der Liegenschaft Volkspark Halle, Teilmaßnahme Kindertagesstätte	FB Planen
29.04.2015	Ableitung von Wässern aus dem Heidensee	FB Bauen
24.08.2015	Ersatzneubau der Brücke Eissporthalle	FB Bauen
30.09.2015	Moritzburgring, Stützmauer Leopoldina	FB Bauen
30.10.2015	Ausbau der Delitzscher Straße	FB Bauen
30.11.2015	Sofortmaßnahmen nach dem Hochwasser 2013	FB Bauen

Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:

15.09.2015	Verwendungsnachweisführung zur Fördermittelabrechnung des Städtebaulichen Denkmalschutzes "Altstadtkern - Große Märkerstraße" Zwischenabrechnung 2014	FB Planen
06.11.2015	Zuwendung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gemäß der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt "DEMOGRAFIE-WANDEL-GESTALTEN"	FB Planen

unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:

06.07.2015	FB Planen in den Abteilungen Stadtvermessung (Einnahmekasse und Handvorschuss) am 01.07.2015 und Sanierungen (Einnahmekasse und Handvorschuss) am 01.07.2015	FB Planen
06.07.2015	FB Bauen in den Abteilungen Baurecht (Einnahmekasse) am 01.07.2015 und Finanzen und Controlling am 06.07.2015	FB Bauen
18.11.2015	FB Umwelt für das Haushaltsjahr 2015	FB Umwelt

GB III Kultur und Sport		
13.05.2015	Vergabe, Durchführung und Abrechnung der Baumaßnahme Grundschule Frohe Zukunft	FB Immobilien
27.08.2015	Vertrag, Auftragsvergabe und Abrechnung am Objekt Georg-Friedrich-Händel-Halle im Haushaltsjahr 2014	FB Kultur
05.11.2015	Vergabe, Durchführung und Abrechnung der Baumaßnahme Feuerwache-Süd, Sanierung Haupthaus	FB Immobilien
04.12.2015	Prüfung der Vegabe/ Benutzung von Sporteinrichtungen der Stadt Halle im Jahre 2014	FB Sport
11.12.2015	Vergabe und Abrechnung von Leistungen zur Energieeinspeisung durch die WISAG Energiemanagement GmbH	FB Immobilien

Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:

05.02.2015	Stadtbibliothek, divibib - Portal für öffentliche Bibliotheken, Bewilligungsbehörde: Deutscher Bibliotheksverband e.V. 501.3.1.-55110-350/2014	Stadtbibliothek
17.02.2015	Stadtbibliothek, Maßnahme: Aktualisierung des Buch- und Medienbestandes, Bewilligungsbehörde: Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Az: 501.3.1-55110-119/2014	Stadtbibliothek
25.02.2015	Stadtbibliothek, Maßnahme: Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken mit Schulen, Bewilligungsbehörde: Deutscher Bibliotheksverband e.V. Az: 501.3.1-57912-364/2014	Stadtbibliothek
23.03.2015	Trainingsstättenförderung / Standortsicherung Bereich Halle - 2014	FB Sport
13.04.2015	Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Händel-Haus zur Vorbereitung und Durchführung der Händelfestspiele im Jahr 2014	Stiftung Händel-Haus
11.05.2015	Prüfung des Verwendungsnachweises Hallesche Feldbogengilde 1991 am Osendorfer See	FB Sport
19.06.2015	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten	Konservatorium
24.09.2015	Volkshochschule "Adolf Reichwein": Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2012, Az.: 505.3.1-53201/12-12104	Volkshochschule
24.09.2015	Volkshochschule "Adolf Reichwein": Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2013, Az: 505.4.6-53201/13-12102	Volkshochschule
25.10.2015	Hallesche Rudervereinigung Böllberg/Nelson - Wiederherstellung Bootsablegefläche (HW-Nr. 278), Az: ZS/2014/10/56730	FB Sport
11.11.2015	Prüfung der Verwendung von Fördermitteln der Stadtbibliothek - divibib - Portal für öffentliche Bibliotheken	Stadtbibliothek
01.12.2015	Stadtbibliothek, Maßnahme: Aktualisierung des Buch- und Medienbestandes, Bewilligungsbehörde: Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Az: 501.3.1-55110/15002000/7.87.65.0/00432/15	Stadtbibliothek
07.12.2015	Volkshochschule "Adolf Reichwein": Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2014; Az: 505.4.6-53201/14-12102	Volkshochschule
17.12.2015	Betriebskosten 2014, Empfänger: Theater, Oper und Orchester GmbH, Bewilligungsbehörde: Landesverwaltungsamt Referat Kultur, Vertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vom 24.07.2014	Theater, Oper und Orchester GmbH

unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:

17.06.2015	Kassenprüfungen im FB Sport	FB Sport
07.09.2015	Einnahmekasse im Stadtmuseum Oberburg Giebichenstein am 02.07.2015	Stadtmuseum
07.09.2015	Einnahmekasse im Stadtmuseum (Christian-Wolff-Haus) am 01.07.2015	Stadtmuseum
08.09.2015	Handkasse im Stadtmuseum (Christian-Wolff-Haus) am 01.07.2015	Stadtmuseum
14.10.2015	Einnahmekasse im Stadtarchiv am 12.10.2015	Stadtarchiv
14.10.2015	Einnahmekasse in der Musikbibliothek am 06.10.2015	Stadtbibliothek
14.10.2015	Handkasse im Konservatorium "Georg Friedrich Händel" am 12.10.2015	Konservatorium
15.10.2015	Einnahmekasse in der Volkshochschule am 12.10.2015	Volkshochschule
15.10.2015	Kassenwesen im FB Immobilien am 15.10.2015	FB Immobilien
15.10.2015	Einnahmekasse in der Stadtteilbibliothek Nord am 05.10.2015	Stadtbibliothek
16.10.2015	Handkasse im Bereich Service der Stadtbibliothek am 18.06.2015	Stadtbibliothek
16.10.2015	Einnahmekasse in der Stadtteilbibliothek West am 01.10.2015	Stadtbibliothek
19.10.2015	Einnahmekasse in der Stadtbibliothek - Bereich Service am 18.06.2015	Stadtbibliothek
19.10.2015	Einnahmekasse in der Stadtbibliothek - Bereich Ausleihe der Zentralbibliothek am 18.06.2015	Stadtbibliothek
28.10.2015	Handkasse im FB Kultur am 21.10.2015	FB Kultur
25.11.2015	Einnahmekasse in der Fahrbibliothek am 26.10.2015 und 25.11.2015	Stadtbibliothek
26.11.2015	Einnahmekasse in der Stadtteilbibliothek Süd am 25.11.2015	Stadtbibliothek
08.12.2015	Handkasse im DLZ Veranstaltungen am 03.12.2015	DLZ Veranstaltungen
08.12.2015	Handkasse im Stadtsingechor am 03.12.2015	Stadtsingechor
08.12.2015	Einnahmekasse im Stadtsingechor am 03.12.2015	Stadtsingechor

GB IV Bildung und Soziales

26.01.2015	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2013	FB Soziales
09.03.2015	Leistungen des Haushaltsjahres 2014 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, § 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
19.03.2015	Leistungen des Haushaltsjahres 2014 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
02.04.2015	Finanzierung des "HFC-Streetwork-Fanprojektes" für die Jahre 2011-2013	FB Bildung
28.04.2015	Erstattungsleistungen des Bundes für das Haushaltsjahr 2014 nach den §§ 46 a und 136 SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
08.05.2016	Ablösung der Fachsoftware Jucon im FB 51	FB Bildung
18.05.2015	Prüfung Krankenhilfeleistungen im Fachprogramm Open / Prosoz	FB Soziales
03.08.2015	Prüfung Jahresabschluss 2014 des EB für Arbeitsförderung	EB für Arbeitsförderung
28.08.2015	Prüfung Jahresabschluss 2014 des EB Kindertagesstätten	EB Kita
02.09.2015	Einzelprojekte Jugendpauschale 2013	FB Bildung
17.11.2015	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Halle-Pass-Inhaber im Haushaltsjahr 2014/2015	FB Soziales

Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:

06.01.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 DI, Förderung von 6 Arbeitsplätzen "Historische Mauern"	EB für Arbeitsförderung
07.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164DM, Förderung von 50 Arbeitsplätzen "Gesunde Ernährung in der Kita"	EB für Arbeitsförderung
09.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EW, Förderung von 6 Arbeitsplätzen "1.000 Stadtmöbel für (H)alle"	EB für Arbeitsförderung
11.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EM, Förderung von 10 Arbeitsplätzen "Aufwertung von zusätzlichen Veranstaltungen"	EB für Arbeitsförderung
12.02.2015	HFC Streetwork - Fanprojekt 2013	FB Bildung
16.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EL, Förderung von 10 Arbeitsplätzen "Melioration (Grabensysteme)"	EB für Arbeitsförderung
16.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EK, Förderung von 2 Arbeitsplätzen "Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße"	EB für Arbeitsförderung
17.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EN, Förderung von 2 Arbeitsplätzen "Anleitung gemeinnütziger Tätigkeiten"	EB für Arbeitsförderung
27.02.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2 - 2511B164DM, Förderung von 50 Arbeitsplätzen "Gesunde Ernährung in der Kita"	EB für Arbeitsförderung

02.03.2015	Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit für das Haushaltsjahr 2013	FB Bildung
04.03.2015	HFC Streetwork - Fanprojekt 2011	FB Bildung
09.03.2015	Durchführung der Gruppenprophylaxe/ Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2014 in der Stadt Halle (Saale)	FB Gesundheit
09.03.2015	HFC Streetwork - Fanprojekt 2012	FB Bildung
10.03.2015	HFC Streetwork - Fanprojekt 2013	FB Bildung
16.03.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes Förderkennzeichen IIB2 - 2511B164DI, Förderung von 20 Arbeitsplätzen "Kreative Tätigkeiten in der Kita"	EB für Arbeitsförderung
22.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164DN, Förderung von 30 Arbeitsplätzen "Kreative und handwerkliche Tätigkeiten in der Kita"	EB für Arbeitsförderung
27.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 FW, Förderung von 8 Arbeitsplätzen "Renaturierung von Kleingärten"	EB für Arbeitsförderung
27.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 FG, Förderung von 30 Arbeitsplätzen "Service aktiv"	EB für Arbeitsförderung
27.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, hier Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EZ, Förderung von 2 Arbeitsplätzen "Feuer und Flamme - vorbeugenden Brandschutzerziehung"	EB für Arbeitsförderung
28.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes , Förderkennzeichen IIB2-2511B164 ER, Förderung von 1 Arbeitsplätzen "Ergänzende Angebote im Frauenschutzhaus"	EB für Arbeitsförderung
28.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes , Förderkennzeichen IIB2-2511B164 FA, Förderung von 4 Arbeitsplätzen "Kulturtreff, Gasometer, Kulturdenkmäler"	EB für Arbeitsförderung
29.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes , Förderkennzeichen IIB2-2511B164 EO, Förderung von 2 Arbeitsplätzen "Digitalisieren von naturkundlichen Sammlungsbeständen"	EB für Arbeitsförderung
29.04.2015	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes , Förderkennzeichen IIB2-2511B164 ET, Förderung von 7 Arbeitsplätzen "Retrodigitalisierung, kulturelle und geschichtliche Bildung"	EB für Arbeitsförderung
07.09.2015	Verwendungsnachweis Sachsen-Anhalt STARK III-IKT, Georg-Kantor-Gymnasium	FB Bildung
07.09.2015	Verwendungsnachweis Sachsen-Anhalt STARK III-IKT BbS I Gutjahr	FB Bildung
11.09.2015	Verwendungsnachweis Sachsen-Anhalt STARK III-IKT, Berufsbildende Schule IV "Friedrich List"	FB Bildung

unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:

20.01.2015	Kassenwesen im FB Bildung im Haushaltsjahr 2014	FB Bildung
15.07.2015	Einzahlungskasse und des Wechselgeldvorschusses im Haus der Wohnhilfe der Stadt Halle (Saale) am 15.07.2015	FB Soziales
22.07.2015	Zahlstelle im Bereich Hilfe in besonderen Lebenslagen der Stadt Halle (Saale) am 22.07.2015	FB Soziales
11.09.2015	Zahlstelle für Einnahmen und Ausgaben	FB Soziales

18.09.2015	Kassenwesen im FB Gesundheit	FB Gesundheit
13.10.2015	Kassen im FB Bildung / Bereich Schulen im Zeitraum vom 28.09. bis 07.10.2015	FB Bildung
03.12.2015	Kassenwesen im FB Bildung, Team 51.1.1 im Haushaltsjahr 2015	FB Bildung
08.12.2015	Prüfvermerk zum Verfahrensablauf unter Berücksichtigung der Kassensicherheitsaspekte in der Zahlstelle der Landesaufnahmeeinrichtung im "Maritim"	OB, GB I, FB 50

Andere Bereiche		
-----------------	--	--

17.04.2014	Prüfung Jahresabschluss 2014 der BMA	Beteiligungsmanagement
17.06.2015	Prüfung der Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2014	Stadtrat Fraktionen

unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:

29.06.2015	Handkasse der CDU-Fraktion am 19.05.2015	Stadtrat CDU-Fraktion
29.06.2015	Handkasse der Fraktion DIE LINKE / Die PARTEI am 19.05.2015	Stadtrat Fraktion DIE LINKE / Die PARTEI
29.06.2015	Handkasse der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen am 20.05.2015	Stadtrat Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
29.06.2015	Handkasse der Fraktion MitBÜRGER am 20.05.2015	Stadtrat Fraktion Mitbürger
29.06.2015	Handkasse der SPD-Fraktion am 19.05.2015	Stadtrat SPD-Fraktion