

STADT HALLE (Saale)
Fachbereich Rechnungsprüfung



hallesaale*
HÄNDELSTADT

AZ: 14-1
Auskunft erteilt: Frau Seifert
Telefon: 0345 221 2508
Fax: 0345 221 2502
E-Mail: dorette.seifert@halle.de

**Erstellte Prüfberichte
des Fachbereiches Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale)
im Jahr 2016**

Halle (Saale), 07.03.2017

Mit der Zusammenstellung beauftragt:

Abt. 14.1

Abteilungsleiterin:

Prüferin:

Allgemeine Rechnungsprüfung

Frau Brünler-Süßner

Frau Seifert

Verteiler:

Rechnungsprüfungsausschuss
Fachbereich Rechnungsprüfung

Prüfberichte im Haushaltsjahr 2016 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs- einheit
Oberbürgermeister		
14.04.2016	RiK (Rechnungsprüfung in Kommunen) - Statistik, Jahresleistung 2015	FB Rechnungsprüfung
25.05.2016	Prüfberichte des FB Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2015	FB Rechnungsprüfung
14.06.2016	Jahresabschluss 2014 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
27.07.2016	Dienstplansoftware im FB Sicherheit	FB Sicherheit
08.11.2016	Jahresabschluss 2015 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
15.11.2016	Zusammenstellung der von den Fachbereichen, Verwaltungseinheiten und Eigenbetrieben gemeldeten externen Beratungsleistungen bzw. Gutachten sowie unabhängigen und geistigen Diensten Dritter gegen Entgelt - §§ 611 ff. BGB - sowie Studien und Beratungsleistungen der Stadt Halle (Saale) für das Jahr 2015	Stadt Halle (Saale)
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
18.07.2016	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - wirtschaftsnahe Infrastruktur	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs- einheit
GB I Finanzen und Personal		
07.01.2016	Einmalige Pauschalzahlungen wegen fehlender Entgeltordnung in der Stadt Halle (Saale) in den Haushaltsjahren 2014 und 2015	FB Personal
21.03.2016	Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung in der Stadt Halle (Saale) - Pilotprojekt FB Einwohnerwesen	FB Einwohnerwesen
28.07.2016	Zahlungen des FB Einwohnerwesen an das Kraftfahrtbundesamt für die Haushaltsjahre 2007-2014	FB Einwohnerwesen
06.10.2016	Erhebung von Zweitwohnungssteuern in der Stadt Halle (Saale) auf der Grundlage der Satzung der Stadt Halle (Saale) über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer	FB Finanzen
15.12.2016	Durchführung des Zahltages D 2 tarifliche Mitarbeiter für den Monat November 2016	FB Personal
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
11.01.2016	FB Einwohnerwesen für das Haushaltsjahr 2015	FB Einwohnerwesen
30.11.2016	FB Einwohnerwesen für das Haushaltsjahr 2016	FB Einwohnerwesen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs- einheit
GB II Stadtentwicklung und Umwelt		
29.04.2016	Beteiligung der Stadt Halle (Saale) an der Durchführung von Sicherungsmaßnahmen in der nördlichen und südlichen Innenstadt im Haushaltsjahr 2015	FB Planen
29.07.2016	Instandsetzung der Giebichensteinbrücke	FB Bauen
31.08.2016	Hafenbahntrasse - 5. Bauabschnitt Holzplatz bis Stadthafen	FB Bauen
12.09.2016	Golfplatz Hufeisensee	FB Planen
20.12.2016	Ausbau der Delitzscher Straße - Ersatzneubau der Reidebrücke	FB Bauen
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
16.09.2016	Verwendung und Abrechnung der Fördermittel für die Jugendherberge in der ehemaligen Steintorschule	FB Planen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
GB III Kultur und Sport		
30.11.2016	Vergabe und Abrechnung des Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr Trotha	FB Immobilien
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
13.01.2016	Stadtbibliothek, Maßnahme: Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken mit Schulen, Bewilligungsbehörde: Deutscher Bibliotheksverband e.V. Az: 501.3.1-57912-452/2015	Stadtbibliothek
02.02.2016	Errichtung eines armenischen Kreuzsteins, Bewilligungsbehörde: Deutscher Bibliotheksverband e. V., AZ: 501.1.4-50115/15002000/7.87.64.0/00196/15	FB Kultur
30.03.2016	Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Händel-Haus zur Vorbereitung und Durchführung der Händelfestspiele im Jahr 2015	Stiftung Händel-Haus
06.04.2016	Trainingsstättenförderung / Standortsicherung Bereich Halle - 2015	FB Sport
10.06.2016	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten	Konservatorium
03.08.2016	Zuwendung des Landesverwaltungsamtes, "Bundesweite Eröffnung des Tages des offenen Denkmals", Az: 501.1.3-57802 /15002000 /7.87.61.0 /00896/15	FB Kultur
21.11.2016	Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) in den Haushaltsjahren 2014/2015	FB Sport
20.12.2016	Volkshochschule "Adolf Reichwein", Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2015, Az: 207.4.6-53201/14-12102	Volkshochschule
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
11.01.2016	Einnahmekasse im DLZ Veranstaltungen am 03.12.2015	DLZ Veranstaltungen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
GB IV Bildung und Soziales		
29.02.2016	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistungsgewährung gemäß SGB II im Jobcenter Halle (Saale), Prüfung der kommunalen Leistungen nach SGB II	Jobcenter
04.03.2016	Leistungen des Haushaltsjahres 2015 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
10.03.2016	Erstattungsleistungen des Bundes für das Haushaltsjahr 2015 nach §§ 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
11.03.2016	Leistungen des Haushaltsjahres 2015 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
01.08.2016	Jahresabschluss 2015 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	EB für Arbeitsförderung
14.09.2016	Einführung der Fachsoftware Logo Data im FB Bildung	FB Bildung
30.09.2016	Jahresabschluss 2015 Eigenbetrieb Kindertagesstätten	EB Kindertagesstätten
02.11.2016	Inbetriebnahme von Kassenautomaten im FB Soziales	FB Soziales
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
11.02.2016	Förderung der Jugendarbeit im Land Sachsen-Anhalt, Jugendpauschale 2014	FB Bildung
09.03.2016	Durchführung der Gruppenprophylaxe/Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2015 in der Stadt Halle (Saale)	FB Gesundheit
05.07.2016	Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit für das Haushaltsjahr 2014	FB Bildung
20.09.2016	Förderung von Maßnahmen nach der Jugendpauschale für das Haushaltsjahr 2015	FB Bildung
30.11.2016	Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Land Sachsen-Anhalt, hier: Fachkräfteprogramm 2015	FB Bildung
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
17.06.2016	Kassenwesen im FB Gesundheit in der Zeit vom 14.06.-15.06.2016	FB Gesundheit
29.07.2016	Einzahlungskasse und des Wechselgeldvorschusses im Haus der Wohnhilfe der Stadt Halle (Saale) am 27.06.2016	FB Soziales
31.08.2016	Kassen im FB Bildung / Bereich Schulen im Zeitraum vom 23.08.-25.08.2016	FB Bildung
17.11.2016	Handkasse im FB Soziales der Stadt Halle (Saale) am 09.11.2016	FB Soziales
28.11.2016	Zahlstelle der Landesaufnahmeeinrichtung - Maritim am 09.11.2016	FB Soziales

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
Andere Bereiche		
25.01.2016	Jahresabschluss 2013 Regionale Planungsgemeinschaft Halle (Saale)	Regionale Planungsgemeinschaft Halle
12.05.2016	Jahresabschluss 2015 Beteiligungs Management Anstalt Halle (Saale)	Beteiligungsmanagement
15.11.2016	Jahresrechnung 2014 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Halle (Saale)	VWA
17.11.2016	Jahresrechnung 2015 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Halle (Saale)	VWA
30.05.2016	14.3/1 Visa-Kontrolle von Auszahlungsanordnungen im April 2016	verschiedene Verwaltungseinheiten
31.05.2016	14.3/2 Visa-Kontrolle von Auszahlungsanordnungen im April 2016	verschiedene Verwaltungseinheiten
06.06.2016	14.3/3 Visa-Kontrolle von Auszahlungsanordnungen im April 2016	verschiedene Verwaltungseinheiten
16.06.2016	14.3/4 Visa-Kontrolle von Auszahlungsanordnungen im April 2016	verschiedene Verwaltungseinheiten