STADT HALLE (Saale)
Fachbereich Rechnungsprüfung

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 2017

Halle (Saale), 05.04.2018

Mit der Zusammenstellung beauftragt:

Abt. 14.1	Allgemeine Rechnungsprüfung
Abteilungsleiterin:	Frau Brünler-Süßner
Prüferin:	Frau Seifert
Verteiler:	Rechnungsprüfungsausschuss
	Fachbereich Rechnungsprüfung

Prüfberichte im Haushaltsjahr 2017 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs-einheit
Oberbürgermeister		
24.02.2017	RiK (Rechnungsprüfung in Kommunen) - Statistik, Jahresleistung 2016	FB Rechnungsprüfung
07.03.2017	Erstellte Prüfberichte des FB Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2016	FB Rechnungsprüfung
24.03.2017	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 2016	Stadt Halle (Saale)
29.03.2017	Produktivsetzung von IT-Verfahren / Fachsoftware (Leitfaden)	FB Rechnungsprüfung
30.05.2017	Bericht über die unterjährigen Prüfungen 2016 in der Stadt Halle (Saale)	FB Rechnungsprüfung
14.08.2017	Beantwortung der Anfrage zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.06.2017 - Session Termin-T-2017-08-18A: Beschlusskontrolle, TO; Ö 7.1 - Bericht über die unterjährigen Prüfungen 2016 der Stadt Halle (Saale)	FB Rechnungsprüfung
18.10.2017	Jahresabschluss 2016 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
	Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:	
02.02.2017	1. Phase der Fördermaßnahme "Wettbewerb Zukunftsstadt", Thema: "halle.neu.stadt 2050: klimaneutral-vernetzt-integriert"	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft
01.06.2017	bereitgestellte Haushaltsmittel des Landes Sachsen-Anhalt aus einem Teil des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer für Zwecke des Brandschutzes und der Hilfeleistung , Haushaltsjahr 2016, Az: 202.1.5-13303/16/2	FB Sicherheit
13.07.2017	Untersuchung von Gewerbeflächenpotentialen hinsichtlich ihrer Machbarkeit (Machbarkeitsstudie Gewerbeflächen) in den Haushaltsjahren 2016/2017	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs-einheit
GB I Finanzen und Personal		
19.06.2017	Tagesabschluss der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) vom 30.12.2016	FB Finanzen
18.09.2017	Anmerkungen des FB Rechnungsprüfung zum Entwurf der Verwaltungsvorschrift zur Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung in allen Fachbereichen der Stadt Halle (Saale)	FB Finanzen
12.10.2017	Durchführung des Zahltages D 9 Fraktionen - September 2017	FB Personal
23.10.2017	Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung	FB Finanzen
	unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:	
11.04.2017	Zahlstelle (Barkasse) der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) am 09.11.2016	FB Finanzen
19.06.2017	Wechselgeldvorschuss der Außendienstmitarbeiter in der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) - Team Vollstreckung - am 14.12.2016	FB Finanzen
16.08.2017	Zahlstelle (Barkasse) der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) am 15.08.2017	FB Finanzen
GB II Stadtentwicklung und Umwelt		
23.06.2017	Erneuerung der Ufermauer MMZ, Ufermauer Saline	FB Bauen
08.09.2017	Komplexmaßnahme Salzmünder Straße	FB Bauen
26.10.2017	Prozess Durchführung von Sicherungsmaßnahmen	FB Planen
18.12.2017	Grundinstandsetzung der Hochstraße Franckeplatz	FB Bauen
20.12.2017	Prozess Instandsetzung Straßenentwässerung FB 66	FB Bauen
	Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:	
06.07.2017	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost	FB Planen
29.08.2017	Verwendung und Abrechnung der Fördermittel "Altstadtkern - Große Märkerstraße"	FB Planen
	unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:	
16.08.2017	Wechselgeldvorschuss Abt. Stadtvermessung am 09.08.2017	FB Planen
16.08.2017	Einnahmekasse Abt. Stadtvermessung am 09.08.2017	FB Planen
16.08.2017	Einnahmekasse Abt. Finanzen und Controlling am 10.08.2017	FB Bauen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs-einheit
GB III Kultur und Sport		
16.05.2017	Vergabe und Abrechnung des Bauvorhabens Technisches Halloren- und Salinemuseum	FB Immobilien
08.09.2017	Immobilienbewirtschaftung 2017 - Mietzahlungen an Dritte	FB Immobilien
29.09.2017	Vergabe und Abrechnung des Bauvorhabens Stadtmuseum (Druckerei, 2. BA)	FB Immobilien
22.09.2017	Vertragsgemäße Zahlungen an die Bäder Halle GmbH in den Haushaltsjahren 2015 und 2016	FB Sport
	Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:	
07.03.2017	Trainingsstättenförderung / Standortsicherung Bereich Halle - 2016	FB Sport
07.03.2017	Volkshochschule "Adolf Reichwein", Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2016, Az: 207.4.6-53201/16-12102	Volkshochschule
20.03.2017	Deutscher Bibliotheksverband e. V. : DiViBib - Portal für öffentliche Bibliotheken in Sachsen-Anhalt, Az: 501.3.1-55110/15086040/7.87.65.0/00277/16	Stadtbibliothek
23.03.2017	Deutscher Bibliotheksverband e. V. : Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken mit Schulen	Stadtbibliothek
28.03.2017	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur: Aktualisierung des Buch und Medienbestandes durch den Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek, Az: 501.3.1-55110/15002000/7.87.65.0/00141/16	Stadtbibliothek
06.04.2017	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur: Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft, Dauerausstellung Stadtgeschichte, Teil 2: Entdecke Halle! (Vorprojektphase), Az: 501.2.1-57434/15002000/7.86.61.0/00297/16	Stadtmuseum
31.05.2017	Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Händel-Haus zur Vorbereitung und Durchführung der Händelfestspiele im Jahr 2016	Stiftung Händel-Haus
02.06.2017	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur: Konzeption und Umsetzung einer Ausstellung "900 Jahre Stadtsingechor zu Halle" im Stadtmuseum Halle, Az: 501.1.3-57802/15002000/7.87.61.0/00346/16	Stadtmuseum / Stadtsingechor
08.06.2017	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur: Begegnung mit anderen Knabenchören im Rahmen der Jubiläumsfestivitäten 2016 "900 Jahre Stadtsingechor zu Halle", Az: 501.1.3-57302/15002000/7.87.71.0/00357/16	Stadtsingechor
28.06.2017	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten 2016	Konservatorium
	unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:	
23.01.2017	Einnahmekasse in der Musikbibliothek am 07.12.2016	Stadtbibliothek
23.01.2017	Einnahmekasse in der Stadtteilbibliothek Nord am 06.12.2016	Stadtbibliothek
23.01.2017	Einnahmekasse in der Stadtteilbibliothek West am 08.12.2016	Stadtbibliothek
25.01.2017	Einnahmekasse in der Zentralbibliothek am 07.12.2016	Stadtbibliothek
25.01.2017	Einnahmekasse der Stadtbibliothek im Team Zentraler Service am 07.12.2016	Stadtbibliothek

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs-einheit
GB IV Bildung und Soziales		
10.01.2017	Kassenwirksamkeit ausgewählter Vergaben im FB Bildung, Abt. Schulen, der Haushaltsjahre 2015/2016	FB Bildung
21.02.2017	Leistungen des Haushaltsjahres 2016 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
01.03.2017	Erstattungsleistungen des Bundes für das Haushaltsjahr 2016 nach §§ 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
07.03.2017	Leistungen des Haushaltsjahres 2016 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
21.04.2017	Prüfung ausgewählter Akten des FB Gesundheit, Team Hygiene 2015/2016	FB Gesundheit
18.08.2017	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistungsgewährung gemäß SGB II im Jobcenter Halle (Saale), Prüfung der kommunalen Leistungen nach SGB II	Jobcenter
24.08.2017	Ordnungsmäßigkeit von Aufwendungen für das HFC-Streetwork Fan Projekt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016	FB Bildung
30.09.2017	Einführung der LogoData-Schnittstelle	FB Bildung
05.10.2017	Überprüfung der Buchungen der Einnahmen und Ausgaben der Zahlstelle und der Kassenautomaten im Zusammenhang mit der Kassenbestandsaufnahme vom 20.09.2017	FB Soziales
18.10.2017	Jahresabschluss 2016 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	EB für Arbeitsförderung
20.10.2017	Jahresabschluss 2016 Eigenbetrieb Kindertagesstätten	EB Kindertagesstätten
24.10.2017	Einführung der LogoData-Schnittstelle für die Übergabe und den Abgleich der Finanzdaten an das Finanzbuchhaltungsverfahren SAP-PSCD	FB Bildung
30.11.2017	Prozess Bewirtschaftung PPP Schulen FB 24	FB Bildung
	Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:	
22.03.2017	Zuwendungen für die Vermeidung beruflicher und gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufliche und soziale Wiedereingliederung von arbeitslosen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt, hier Projekt ZS/2016/06/79611 - Betriebliche Integration - "Förderbereich B zur Unterstützung überwiegend jüngerer Hilfebedürftiger aus Familienbedarfsgemeinschaften" - "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	EB für Arbeitsförderung
27.03.2017	Durchführung der Gruppenprophylaxe/Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2016 in der Stadt Halle (Saale)	FB Gesundheit
20.07.2017	Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von örtlichen Maßnahmen nach § 31 KJHG-LSA für das Haushaltsjahr 2016	FB Bildung
	unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:	
05.01.2017	Kassenwesen im FB Bildung, Team 51.1.1, im Haushaltsjahr 2016	FB Bildung
01.06.2017	Einzahlungskasse und des Wechselgeldvorschusses im Haus der Wohnhilfe der Stadt Halle (Saale) am 31.05.2017	FB Soziales
30.06.2017	Kassen im FB Bildung / Bereich Schulen im Zeitraum vom 13.06. bis 28.06.2017	FB Bildung
18.08.2017	Kassenwesen im FB Gesundheit in der Zeit vom 15.08.-17.08.2017	FB Gesundheit
20.09.2017	Kassenautomaten des FB Soziales	FB Soziales
20.09.2017	Zahlstelle des FB Soziales	FB Soziales

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs-einheit
Andere Bereiche		
12.01.2017	Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.01.-31.12.2015	Stadtrat / Fraktionen
01.03.2017	Jahresabschluss 2016 Beteiligungs Management Anstalt Halle (Saale)	Beteiligungs-management
14.11.2017	Jahresabschluss 2014 Regionale Planungsgemeinschaft Halle (Saale)	Regionale Planungs-gemeinschaft Halle