

AZ: 14-1 Prüfberichte 2018
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 2018**

Halle (Saale), 26.02.2019

Mit der Zusammenstellung beauftragt:

Abt. 14.1

Abteilungsleiterin:

Prüferin:

Allgemeine Rechnungsprüfung

Frau Brünler-Süßner

Frau Seifert

Verteiler:

Rechnungsprüfungsausschuss,
Fachbereich Rechnungsprüfung,
Büro OB

Prüfberichte im Haushaltsjahr 2018 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
Oberbürgermeister		
05.04.2018	Erstellte Prüfberichte des FB Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2017	FB Rechnungsprüfung
10.04.2018	Belegprüfung zur Konzertreise des Stadtsingechores zu Halle und einer Delegation vom 23.01.2018-26.01.2018	Büro OB
18.04.2018	RiK (Rechnungsprüfung in Kommunen) - Statistik, Jahresleistung 2017	FB Rechnungsprüfung
31.07.2018	Bericht über die unterjährigen Prüfungen 2017 in der Stadt Halle (Saale)	FB Rechnungsprüfung
01.08.2018	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 2017	Stadt Halle (Saale)
08.10.2018	Jahresabschluss 2017 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
29.06.2018	Haushaltsmittel des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung von Einheiten des Katastrophenschutzes, Durchführung des § 24 Abs. 3 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Einheiten des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt im Haushaltsjahr 2017, Az: 202.3.1-14621-17-05	FB Sicherheit
23.10.2018	Wettbewerb Zukunftsstadt - Planungs- und Umsetzungskonzept der Vision 2030+ (2. Phase) - halle.neu.stadt 2050: vernetzt-integriert-transformiert	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
10.08.2018	Einnahmekasse Team Verkehrsorganisation am 13.02.2018	FB Sicherheit
14.08.2018	Einnahmekasse Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten am 05.02.2018	FB Sicherheit
21.08.2018	Handvorschuss Team Repräsentation am 17.08.2018	Büro OB
25.09.2018	Handvorschuss DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am 25.09.2018	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
23.10.2018	Einzahlungskasse Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Untere Jagd- und Fischereibehörde) am 05.02.2018, Team Gewerbe am 06.02.2018, Team Leitstelle/ Funkzentrale am 12.02.2018, Team Vollzugsdienst am 14.02.2018	FB Sicherheit
GB I Finanzen und Personal		
30.07.2018	Durchführung der Zahltag D 1 Beamte, D 2 Beschäftigte, D 3 Honorare, D 9 Fraktionen und D ATZ Altersteilzeit - April 2018	FB Personal
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
31.07.2018	Zahlstelle (Barkasse) der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) am 27.06.2018	FB Finanzen
21.08.2018	Einnahmekasse Abteilung Steuern am 17.08.2018	FB Finanzen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
GB II Stadtentwicklung und Umwelt		
15.03.2018	ÖPNV-Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben	FB Bauen
15.03.2018	Prozessbezogene Prüfung zur laufenden Instandhaltung der Verkehrswege über Rahmenverträge in der Stadt Halle (Saale)	FB Bauen
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
06.08.2018	Wechselgeldvorschuss Abteilung Grünflächen und Friedhöfe, Team Service am 30.01.2018	FB Umwelt
GB III Kultur und Sport		
10.04.2018	Immobilienbewirtschaftung 2017 - Mietzahlungen von Dritten	FB Immobilien
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
26.02.2018	Deutscher Bibliotheksverband e. V. : Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken mit Schulen	Stadtbibliothek
27.02.2018	Volkshochschule "Adolf Reichwein", Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2017, Az: 207.4.6-53201/17-12102	Volkshochschule
26.03.2018	Trainingsstättenförderung / Standortsicherung Bereich Halle - 2017	FB Sport
28.05.2018	Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Handel-Haus zur Vorbereitung und Durchführung der Handel-Festspiele im Jahr 2017	Stiftung Handel-Haus
29.05.2018	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur: Aktualisierung des Buch und Medienbestandes durch den Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek, Az: 501.3.1-55 110/15002000/7.87.65.0/00139/17	Stadtbibliothek
05.06.2018	Konzerte des spanischen Königlichen Sängerknabenchores "ESCOLANIA DEL ESCORIAL" in Halle (Saale), Az: 501.1.4-50115 /15002000/7.87.64.0/00640/17	FB Kultur / Stadtsingechor
09.07.2018	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten 2017	Konservatorium
17.09.2018	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken: "Halle und die Moderne - die Moderne in Halle" - Kulturstadtplan und Begleitbroschüre (in Deutsch und Englisch), Az: 501.2.1-57434/15002000/7.86.61.0/00172/17	Stadtmuseum
19.09.2018	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken: Dauerausstellung Stadtgeschichte, Teil 2: Entdecke Halle! (Umsetzungsphase), Az: 501.2.1-57434/15002000/7.86.61.0/00372/17	Stadtmuseum
26.09.2018	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken: "Regionale Frauengeschichten in Halle - von der Reformation bis zur Gegenwart", Interaktives Ausstellungs- und Theaterprojekt", Az: 501.1.3-57802/15002000/7.87.61.0/00440/17	Stadtmuseum
26.09.2018	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken: Konzeption und Umsetzung eines partizipativen Ausstellungsprojektes "Islamische Alltagskultur und Religion - gestern und heute" (unter dem Titel im Stadtmuseum "Wallfahrt nach Mekka - eine Reise ins Zentrum des Islams"), Az: 501.2.1-57434/15002000/7.86.61.0/00373/17	Stadtmuseum
01.11.2018	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Erwerb eines Ölgemäldes (Portrait) des Aufklärungsphilosophen Christian Wolff	Stadtmuseum
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
25.09.2018	Handvorschuss und Einnahmekasse am 24.09.2018	FB Immobilien

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
GB IV Bildung und Soziales		
08.01.2018	Erträge der Stadt Halle (Saale) aus pauschalierten Gastschulbeiträgen gemäß § 70 SchulG LSA	FB Bildung
13.02.2018	Leistungen des Haushaltsjahres 2017 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
16.02.2018	Leistungen des Haushaltsjahres 2017 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
21.02.2018	Erstattungsleistungen des Bundes für das Haushaltsjahr 2017 nach §§ 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
14.09.2018	Jahresabschluss 2017 Eigenbetrieb Kindertagesstätten	EB Kindertagesstätten
11.10.2018	Jahresabschluss 2017 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	EB für Arbeitsförderung
06.11.2018	Ordnungsmäßigkeit von Aufwendungen für das HFC-Streetwork Fan Projekt im Haushaltsjahr 2017	FB Bildung
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
17.04.2018	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044A088777, Zuwendung für einen Lohnkostenzuschuss	EB für Arbeitsförderung
19.04.2018	Durchführung der Gruppenprophylaxe/Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2017 in der Stadt Halle (Saale)	FB Gesundheit
23.04.2018	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044A001720, Zuwendung für einen Lohnkostenzuschuss	EB für Arbeitsförderung
23.04.2018	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044A118748, Zuwendung für einen Lohnkostenzuschuss	EB für Arbeitsförderung
23.04.2018	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044A188059, Zuwendung für einen Lohnkostenzuschuss	EB für Arbeitsförderung
03.05.2018	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/2017/07/86748 - "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	EB für Arbeitsförderung
13.06.2018	Gesamtverwendungsnachweis zur Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen in der Stadt Halle (Saale) 2013-2017	FB Bildung
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
16.05.2018	Einzahlungskasse und des Wechselgeldvorschusses im Haus der Wohnhilfe der Stadt Halle (Saale) am 15.05.2018	FB Soziales
Andere Bereiche		
27.03.2018	Jahresabschluss 2017 Beteiligungs Management Anstalt Halle (Saale)	Beteiligungsmanagement
04.04.2018	Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.01.-31.12.2016	Stadtrat / Fraktionen
16.10.2018	Jahresabschluss 2015 Regionale Planungsgemeinschaft Halle (Saale)	Regionale Planungsgemeinschaft Halle
17.12.2018	Leitfaden zur Verwendung der den Stadtratsfraktionen der Stadt Halle (Saale) zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel und zur Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises	Stadtrat / Fraktionen