

STADT HALLE (Saale)  
Fachbereich Rechnungsprüfung



**hallesaale**<sup>\*</sup>  
HÄNDELSTADT

AZ: 14-1 Prüfberichte 2019  
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 2019**

**Halle (Saale), 24.01.2020**

**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 2019 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
<b>Oberbürgermeister</b>		
26.02.2019	Erstellte Prüfberichte des FB Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2018	FB Rechnungsprüfung
27.05.2019	Prüfung der ordnungsamtlich veranlassten Sozialbestattungen im Haushaltsjahr 2018	FB Sicherheit
21.08.2019	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 2018	Stadt Halle (Saale)
07.10.2019	Jahresabschluss 2018 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
28.10.2019	Bericht über die unterjährigen Prüfungen 2018 in der Stadt Halle (Saale)	FB Rechnungsprüfung
<b><u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u></b>		
28.11.2019	Förderung der Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt, hier: "Tourismuskonzeption"	alt: DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung neu: FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
<b><u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u></b>		
22.07.2019	Wechselgeldvorschuss (Handvorschuss) im FB Sicherheit, Abt. Service, Team Haushalt / Allgemeine Verwaltung am 18.06.2019	FB Sicherheit
<b>GB I Finanzen und Personal</b>		
16.01.2019	Projektbegleitende Systemprüfung zur Einführung des elektronischen Rechnungsworkflow im Haushaltsjahr 2018	FB Personal
23.01.2019	Projektbegleitende Systemprüfung zur Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung in der Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2018	FB Finanzen
23.01.2019	PN1/2019 Vergütungsanpassungen IT-Consult	FB Personal
14.06.2019	Überleitung der Beschäftigten der Stadt Halle (Saale) in die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich VKA zum 01.01.2017	FB Personal
23.07.2019	Durchführung der Zahltage D 1 Beamte für den Monat Juli 2019 und der Zahltage D 2 Beschäftigte, D 3 Honorare, D 9 Fraktionen und D ATZ Altersteilzeit für den Monat Juni 2019	FB Personal
<b><u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u></b>		
16.04.2019	Einzahlungskassen im FB Einwohnerwesen, Team Urkundenwesen und Team Geburten, Ehe, Sterbefälle am 11.04.2019	FB Einwohnerwesen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
<b>GB III Kultur und Sport</b>		
02.04.2019	Planungsnachträge Halloren- und Salinemuseum (Teil 1)	FB Immobilien
04.04.2019	Würdigung der Stellungnahmen des FB 10, 24 und Projektleiter zum PB Nr. 1/2019 ErWfl 2018	FB Immobilien
09.09.2019	Planungsnachträge Halloren- und Salinemuseum (Teil 2)	FB Immobilien
24.09.2019	Nachträge AMX-Anlage Händelhalle	FB Immobilien
29.11.2019	10. und 11. NT Jenastift die Nachträge 10 und 11 i. R. der begleitenden Vergabesystemprüfung der Sanierung des Jenastifts im HHJ 2019	FB Immobilien
<b><u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u></b>		
04.03.2019	Fördermittel Theater, Oper und Orchester GmbH Halle - Betriebskosten 2015	TOOH
04.03.2019	Fördermittel Theater, Oper und Orchester GmbH Halle - Betriebskosten 2016	TOOH
19.03.2019	Fördermittel Theater, Oper und Orchester GmbH Halle - Betriebskosten 2017	TOOH
08.04.2019	Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Händel-Haus zur Vorbereitung und Durchführung der Händel-Festspiele im Jahr 2018	Stiftung Händel-Haus
09.04.2019	Trainingsstättenförderung / Standortsicherung Bereich Halle - 2018	FB Sport
12.04.2019	Volkshochschule "Adolf Reichwein", Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2018, Az: 207.5.5-53201-2018-12102	Volkshochschule
15.04.2019	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur: Aktualisierung des Buch- und Medienbestandes durch den Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek im Jahr 2018, Az: 501.3.1-55110/15002000/7.87.65.0/00293/18	Stadtbibliothek
15.04.2019	Deutscher Bibliotheksverband e. V. : Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken mit Schulen im Jahr 2018	Stadtbibliothek
25.06.2019	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Förderung von Projekten zum Bauhausjubiläum 2019: Interaktive Plattform "Halle und die Moderne", Az: 501.1.9./15002000/17.04.63.0/00516/18/	Stadtmuseum
27.06.2019	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten 2018	Konservatorium
18.09.2019	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Förderung von Projekten zum Bauhausjubiläum 2019: "Orte der Moderne" Sonderausstellung im Stadtmuseum Halle (Saale), Az: 501.1.9./15002000/17.04.63.0/00517/18/	Stadtmuseum
19.09.2019	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Förderung kultureller Projekte, Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft, Dauerausstellung des Stadtmuseums Halle - Gedankenspiegel - zur Geschichte eines mitteldeutschen Druckerei- und Verlagshauses im Christian-Wolff-Haus und der Druckerei des Stadtmuseums Halle, Az: 501.2.1-57434/15002000/7.86.61.0/00506/18/	Stadtmuseum
01.10.2019	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Förderung kultureller Projekte, Bauhausjubiläum 2019, Projekt "Hoher Anspruch & Breite Wirkung", Sonderausstellung "Masse und Klasse - Gebrauchsgrafik im DDR-Kontext" im Stadtmuseum Halle (Saale), Az: 501.1.9./15002000/17.04.63.0/00095/18/	Stadtmuseum
02.10.2019	Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Förderung kultureller Projekte, Sonderprojekt des Stadtmuseums Halle (Saale), "1418 - Jubiläum 600 Jahre Roter Turm", Az: 501.1.3-57802/15002000/7.87.61.0/00359/18/	Stadtmuseum

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
<b><u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u></b>		
05.12.2019	Einnahmekasse im Stadtarchiv am 03.12.2019	Stadtarchiv
06.12.2019	Einnahmekasse und Wechselgeldvorschuss in der Volkshochschule "Adolf Reichwein" der Stadt Halle (Saale) am 03.12.2019	Volkshochschule
<b>GB IV Bildung und Soziales</b>		
15.02.2019	Einführung der Fachsoftware OctoWare®TN im FB Gesundheit	FB Gesundheit
04.03.2019	Erstattungsleistungen des Bundes für das Haushaltsjahr 2018 nach §§ 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
13.03.2019	Leistungen des Haushaltsjahres 2018 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
04.04.2019	Leistungen des Haushaltsjahres 2018 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
11.09.2019	Jahresabschluss 2018 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	EB für Arbeitsförderung
14.10.2019	Jahresabschluss 2018 Eigenbetrieb Kindertagesstätten	EB Kindertagesstätten
12.12.2019	Prüfung der elektronischen Rechnungsbearbeitung gemäß § 7 GemKVO Doppik in Verbindung mit der VV 14/2017 der Stadt Halle (Saale) im FB Gesundheit	FB Gesundheit
<b><u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u></b>		
28.01.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen II-1207.1-044/9262/15, Projektbezeichnung: Brachflächen	EB für Arbeitsförderung
28.01.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen II-1207.1-044/9263/15, Projektbezeichnung: Digitalisierung und Aufbereitung	EB für Arbeitsförderung
28.01.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen II-1207.1-044/9264/15, Projektbezeichnung: Feuer und Flamme - Historische Fahrzeuge	EB für Arbeitsförderung
12.02.2019	Nachweis der Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von örtlichen Maßnahmen nach § 31 KJHG-LSA für das Haushaltsjahr 2018	FB Bildung
22.02.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9287/15, Projektbezeichnung: Biotop	EB für Arbeitsförderung
22.02.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9283/15, Projektbezeichnung: Prävention durch Präsenz	EB für Arbeitsförderung
22.02.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9286/15, Projektbezeichnung: Stadtwald	EB für Arbeitsförderung
22.02.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9295/15, Projektbezeichnung: Veranstaltungen, Museen, Ausstellungen	EB für Arbeitsförderung
01.03.2019	Durchführung der Gruppenprophylaxe/Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2018 in der Stadt Halle (Saale)	FB Gesundheit
12.04.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9277/16, Projektbezeichnung: Bewusste Alimentation in Vorschuleinrichtungen	EB für Arbeitsförderung
12.04.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9279/16, Projektbezeichnung: Fahrer für gesundes Frühstück und Veranstaltungen	EB für Arbeitsförderung
12.04.2019	Verwendung der Zuwendung des Jobcenters, Aktenzeichen 044/9278/16, Projektbezeichnung: Gesundes Frühstück	EB für Arbeitsförderung
21.08.2019	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)", Projektbezeichnung: "ARBEITSPLATTE", Az. BVA: ZMV II 3-EO17-ST-004, Az. Teilprojekt: 2015000988-08-Halle-Neustadt-Verein e.V. (Familie und Beruf)	EB für Arbeitsförderung
23.08.2019	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes, ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)", Projektbezeichnung: "ARBEITSPLATTE", Az. BVA: ZMV II 3-EO17-ST-004	EB für Arbeitsförderung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
25.09.2019	Fördermittel im Rahmen des ESF-Bundesprogramms "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	FB Bildung
23.10.2019	Schulsanierungsmaßnahmen und Schulausstattung - Gemeinschaftsschule Kastanienallee	FB Bildung
05.12.2019	Verwendung der Zuwendung 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, Projektbezeichnung: "Rund um die Freiraumgalerie bis zur Reide", Az: ZS/2016/05/78870, Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+	EB für Arbeitsförderung
05.12.2019	Verwendung der Zuwendung 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, Projektbezeichnung: "Anleitung gemeinnütziger Tätigkeiten für Sozialstundenleistende", Az: ZS/2016/07/80044, Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+	EB für Arbeitsförderung
09.12.2019	Verwendung der Zuwendung 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, Projektbezeichnung: "Vom Moritzzwinger bis zur Weißen Elster", Az: ZS/2016/06/79250, Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+	EB für Arbeitsförderung
<b><u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u></b>		
17.05.2019	Kassenwesen im FB Gesundheit in der Zeit vom 08.05.-09.05.2019	FB Gesundheit
21.06.2019	Handkasse im FB Soziales der Stadt Halle (Saale) am 20.06.2019	FB Soziales
24.06.2019	Zahlstelle des FB Soziales am 20.06.2019	FB Soziales
25.06.2019	Kassenautomat des FB Soziales am 20.06.2019	FB Soziales
03.07.2019	Einzahlungskasse und des Wechselgeldvorschusses im Haus der Wohnhilfe der Stadt Halle (Saale) am 02.07.2019	FB Soziales
12.09.2019	Kassen im FB Bildung / Bereich Schulen im Zeitraum vom 02.09.-04.09.2019	FB Bildung
19.11.2019	Kassenwesen im Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße und im Frauenschutzhaus der Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2019	FB Bildung
<b>Andere Bereiche</b>		
11.02.2019	Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.01.-31.12.2017	Stadtrat / Fraktionen
05.03.2019	Jahresabschluss 2018 Beteiligungs Management Anstalt Halle (Saale)	Beteiligungsmanagement
25.06.2019	Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.01.-31.12.2018	Stadtrat / Fraktionen
05.11.2019	Jahresabschluss 2016 Regionale Planungsgemeinschaft Halle (Saale)	Regionale Planungsgemeinschaft Halle
12.12.2019	Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.01.-30.06.2019	Stadtrat / Fraktionen