



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 2020**

Halle (Saale), 12.04.2021

Mit der Prüfung beauftragt:

**Abt. 14.1
Abteilungsleiterin**

Allgemeine Rechnungsprüfung
Frau Brünler-Süßner

Prüferin

Frau Seifert

Verteiler

Rechnungsprüfungsausschuss,
Fachbereich Rechnungsprüfung,
Büro des Oberbürgermeisters

Prüfberichte im Haushaltsjahr 2020 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
Oberbürgermeister		
24.01.2020	Erstellte Prüfberichte des FB Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2019	FB Rechnungsprüfung
28.04.2020	Nachträge für EU-Vergaben und deren Bekanntmachungen nach GWB	FB Rechnungsprüfung
31.08.2020	Umsetzung der Regelungen zur elektronischen Rechnungsbearbeitung im Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, insbesondere der VV 14/2017 der Stadt Halle (Saale) in Verbindung mit § 7 GemKVO Doppik	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
22.09.2020	Bericht über die unterjährigen Prüfungen 2019 in der Stadt Halle (Saale)	FB Rechnungsprüfung
28.09.2020	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 2019	Stadt Halle (Saale)
11.11.2020	Umsetzung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) unter Beachtung der Regelungen der VV 14/2017 für die elektronische Rechnungsbearbeitung in der Stadt Halle (Saale)	Büro des Oberbürgermeisters
14.12.2020	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
12.03.2020	Kreativwirtschaft Salon II	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
20.07.2020	Beschaffung ELZ für Fachdienst Sanität II, Az: 202.3.1-14621-18-10	FB Sicherheit
22.07.2020	Beschaffung Gerätewagen Betreuung II, Dt. Rote Kreuz, Az: 202.3.1-14621-18-18	FB Sicherheit
24.08.2020	Ersatzbeschaffung von Digitalhandsprechfunkgeräte des Typs Sepura SRH 3900 inklusive Zubehör und Software zur Nutzung im Rahmen der Aufgaben nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA (BrSchG LSA), Az: 202.b-13313-Förd	FB Sicherheit
11.11.2020	Zuwendung aus dem Bundeshaushalt, Einzelplan 12, Kapitel 04, Titel 63301, Haushaltsjahr 2020, für das Vorhaben "Präzise Organisieren und Smart Transportieren"	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
27.11.2020	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE (durch Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klasse B) für Herrn A. H., Az: 202.2.4-14621-Ferw2019-06	FB Sicherheit
01.12.2020	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C (durch Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klasse B) für Herrn J. P., Az: 202.2.4-14621-Ferw2019-05	FB Sicherheit
02.12.2020	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE (durch Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klasse B) für Herrn S., Az: 202.1.4-13311-FSErw2019-S	FB Sicherheit
03.12.2020	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE (durch Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klasse B) für Herrn P., Az: 202.1.4-13311-FSErw2019-P.	FB Sicherheit

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs- einheit
07.12.2020	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE (durch Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klasse B) für Herrn M. P., Az: 202.1.4-13311-FSErw2019-P.	FB Sicherheit
GB I Finanzen und Personal		
17.02.2020	Durchführung der Zahltag D 1 Beamte, D 2 Beschäftigte, D 3 Honorare, D 9 Fraktionen und D ATZ Altersteilzeit für den Monat Januar 2020	FB Personal
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
19.02.2020	Zahlstelle (Barkasse) in der Abteilung Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) am 16.12.2019	FB Finanzen
24.02.2020	Prozessorientierte Prüfung im Rahmen des Internen Kontrollsystem Bestand der Einzahlungskasse im FB Einwohnerwesen, Abteilung Bürgerservice mit Wohnberechtigungsschein, Team Fundbüro	FB Einwohnerwesen
10.07.2020	Prüfung in der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 4 KVG LSA	FB Finanzen
09.10.2020	Prüfvermerk über das Ergebnis der Besichtigung des Kassenautomaten in der Bürgerservicestelle "Am Stadion 6" in den Bereichen der Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde, Bürgerservice und Fundbüro	FB Einwohnerwesen
GB II Stadtentwicklung und Umwelt		
01.07.2020	Prozessorientierte Prüfung im Rahmen des Internen Kontrollsystem - Friedhofsgebühren der Stadt Halle (Saale), Team Nordfriedhof	FB Umwelt
16.07.2020	Prozessorientierte Prüfung im Rahmen des Internen Kontrollsystem - Friedhofsgebühren der Stadt Halle (Saale), Team Südfriedhof	FB Umwelt
09.11.2020	Prozessorientierte Prüfung im Rahmen des Internen Kontrollsystems - Friedhofsgebühren der Stadt Halle (Saale), Team Friedhof Neustadt	FB Umwelt
17.12.2020	Prozessorientierte Prüfung im Rahmen des Internen Kontrollsystems - Friedhofsgebühren der Stadt Halle (Saale), Team Gertraudenfriedhof	FB Umwelt
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
24.04.2020	Hochwassermaßnahme 181.A Grundwasserabsenkung in Halle-Neustadt (Brunnengalerie)	FB Mobilität
28.05.2020	ÖPNV-Schnittstelle S-Bahn Halle-Nietleben	FB Mobilität
11.06.2020	Haupterschließungsstraße GG Halle-Ost, 4. BA, Az: ZS 2011/09/33147	FB Mobilität
GB III Kultur und Sport		
10.06.2020	Prüfvermerk über die Prüfung der Vergabe FB 24-B-2020-056, GS Auenschule, Los 1 BE	FB Immobilien
14.07.2020	Prüfung der elektronischen Rechnungsbearbeitung gemäß §7 GemKVO Doppik in Verbindung mit der VV 14/2017 der Stadt Halle (Saale) im Fachbereich Sport	FB Sport
07.12.2020	Vergabe und Abrechnung des Vorhabens Pferderennbahn - Stand 06/2020	FB Immobilien

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
24.01.2020	Fördermittel Theater, Oper und Orchester GmbH Halle - Betriebskosten 2018	TOOH
23.03.2020	Prüfbericht über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Volkshochschule "Adolf Reichwein" Grundförderung gem. § 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Jahr 2019, Aktenzeichen: 507.5.5-53201-2019-12102	Volkshochschule "Adolf Reichwein"
02.04.2020	Prüfung der Verwendung von Fördermitteln für die Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken (Stadtbibliothek) mit Schulen im Jahr 2019, Vertrag zwischen dem Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e. V. und der Stadt Halle (Saale) Stadtbibliothek, unterzeichnet am 19.03. und 28.03.2019	Stadtbibliothek
06.04.2020	Prüfbericht über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln zum Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Halle (Saale) im Jahr 2019	Stadtbibliothek
22.04.2020	Inanspruchnahme der Stadt Halle von Hilfen aus dem Aufbaufonds für die Maßnahme Abriss und Ersatzneubau der Eissporthalle an and. Stelle	FB Immobilien
07.05.2020	Prüfbericht über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln zur Förderung kultureller Projekte, Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft, Ausstellung "Faszination Stadt" - Stadtmuseum Halle als Korrespondenzort	Stadtmuseum Halle
03.06.2020	Prüfbericht über die Prüfung der Verwendung der Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Händel-Haus in Halle (Saale) zur Vorbereitung und Durchführung der Händel-Festspiele im Jahr 2019	Stiftung Händel-Haus
04.06.2020	Prüfung der Verwendung von Fördermitteln - Zwischennachweis - zur Förderung kultureller Projekte, Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft, Digitalisierung der Sammlung Druckgrafik/Kunstgrafik im Stadtmuseum Halle, ein Projekt zur Erschließung und Dokumentation der Sammlungen des Stadtmuseums	Stadtmuseum Halle
01.07.2020	Prüfung der Verwendung von Fördermitteln, Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft, Umsetzung des neuen Konzeptes zur Erschließung und öffentlichen Nutzung des Leipziger Turms mit der Einrichtung einer dauerhaften Präsentation	Stadtmuseum Halle
02.09.2020	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten 2019	Konservatorium
30.11.2020	Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Volkshochschule "Adolf Reichwein" Gewährung einer Zuwendung gemäß Erwachsenenbildungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 - hier Installation einer Raumanzeige, Aktenzeichen 34-5320-16-19	Volkshochschule "Adolf Reichwein"
01.12.2020	Zwischenprüfung der Verwendung von Fördermitteln, Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft, Umsetzung des neuen Museumskonzeptes zur Oberburg Giebichenstein als Freilichtmuseum im Stadtmuseum Halle	Stadtmuseum Halle
04.12.2020	Verwendungsnachweisführung für die Ausrichtung des 45. Chemiepokals 2018 in der Stadt Halle (Saale)	FB Sport
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
08.04.2020	Handvorschuss im Konservatorium "Georg Friedrich Händel" am 25.02.2020	Konservatorium
08.04.2020	Handvorschuss im Fachbereich Kultur am 25.02.2020	FB Kultur
15.04.2020	Handvorschuss im DLZ Veranstaltungen am 26.02.2020	DLZ Veranstaltungen

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
GB IV Bildung und Soziales		
23.01.2020	Aktenprüfung zur Übernahme der Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	FB Soziales
18.02.2020	Erstattungsleistungen des Bundes für das Haushaltsjahr 2019 nach §§ 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
05.03.2020	Leistungen des Haushaltsjahres 2019 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
02.04.2020	Leistungen des Haushaltsjahres 2019 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
23.09.2020	Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
13.10.2020	Aktenprüfung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 SGB V	FB Soziales
26.10.2020	Prüfbericht über die Visakontrolle im Fachbereich Bildung/Bereich Schulen vom 01.09.2020 bis 30.09.2020	FB Bildung
14.12.2020	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)	EB Kindertagesstätten
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
04.02.2020	Fördermittel des ESF-Programms "Schulerfolg sichern" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt, Az: 302-51967N-15-HAL	FB Bildung
04.03.2020	Prüfvermerk zur Überarbeitung des Verwendungsnachweises "JUGEND STÄRKEN im Quartier" 2015-2018	FB Bildung
30.03.2020	Prüfbericht über die Prüfung des Verwendungsnachweises zur Durchführung der Gruppenprophylaxe/Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2019 in der Stadt Halle	FB Gesundheit
09.06.2020	Prüfvermerk über die Verwendung von Landeszuwendungen zur Umsetzung der Frühen Hilfen im Bereich Psychosoziale Unterstützung ... im Haushaltsjahr 2019	FB Bildung
22.06.2020	Prüfung zum 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
03.09.2020	Verwendung von Mitteln zur Förderung von Frauenhäusern und ambulanten Beratungsstellen im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2019	FB Bildung
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 40 GemKVO Doppik:</u>		
25.08.2020	Prüfung der Kassen im FB Bildung/Bereich Schulen	FB Bildung
25.08.2020	Prüfung einer Kasse im Fachbereich Gesundheit Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	FB Gesundheit
Andere Bereiche		
18.03.2020	Jahresabschluss 2019 Beteiligungs Management Anstalt Halle (Saale)	Beteiligungsmanagement
25.09.2020	Jahresabschluss 2017 Regionale Planungsgemeinschaft Halle (Saale)	Regionale Planungsgemeinschaft Halle
22.10.2020	Prüfung der Verwendungsnachweise über die den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel für den Zeitraum 01.07.-31.12.2019	Stadtrat / Fraktionen