

Erfassung grundlegender Prüftätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlussberichtes
2008

- Analyse der Arbeitsstatistiken 2008 -

Mit der Erhebung beauftragte Prüferin: Frau Dietze

Verteiler: 1x Oberbürgermeisterin
1 x Rechnungsprüfungsausschuss

Halle, 16.01.2009

RPA Halle

Kloppe
Amtsleiter

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Anlage 1	Prüfberichte 2008	3 bis 8
Anlage 2	Prüfsachbearbeitungen 2008	9 bis 13
Anlage 3	Fördermittel	14
Anlage 4	Kassenprüfungen	15
Anlage 5	Vergabeproofungen	16
Anlage 6	Vergabenachträge	17 bis 22
Anlage 7	Visa- Kontrollen	23

Prüfberichte 2008

Lfd. Nr.	Datum	Inhalt/ HHST	AZ	Prüfberichte
1	01.01	Checkliste Prüfung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Tests	Dietze	ja
2	01.01	Prüfvermerk Ordnungsgemäßes QM beim Vergabeprozessablauf	Dietze	ja
3	01.01	Erstellung Arbeitsstatistiken 2008	Dietze	ja
4	01.01.	Jahresabschluss EB Kita	Tzschaschel	ja
5	17.01.	Beauftragung von Gutachten	Rost	ja
6	21.01.	Prüfbericht 1200-Jahrfeier 2006 Kindermusical „Melinda und die Stadtgespenster“	Naumann	ja
7	25.01	SAP-Infodienst 24 – Sicht Einnahmen und Jahresrechnung	Dietze	ja
8	25.01.	Prüfungsbericht über die Umsetzung des Vertrages über die Durchführung der öffentlichen Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Halle (Saale) vom 01.02.2002	Busch	ja
9	25.01.	Prüfb. Beitreibungsvorgänge Abfallgeb.	Busch	ja
10	01.02	Auswertung § 53 HGrG (intern)	14-95-9800	ja
11	05.02.	Prüfbericht 1200-Jahr. Disputationsreihe	Naumann	ja
12	07.02.	Vermerk zum Erwerb von TFT – HHST: 1.6300.525000	Dietze	ja
13	14.02.	Zusammenstellung Gutachterleistungen der Stadt Halle (Saale) 2007	Rost	ja
14	15.02.	1200-Jahrfeier „Verein Freunde der Stadtbibliothek“ Anschaffung von Literatur über Halle	Naumann	ja
15	15.02.	Aktualisierung Buch- und Medienbestand Stadtbibliothek	Naumann	ja
16	28.02.	SB 2007 Prüfung der Fahrtennachweise im FB 66 für dienstl. Benutzung privater Kfz	14-26-6300 Rost	ja
17	04.03.	Prüfbericht über die Prüfung von Leistungen zur Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII	14-24-4100.20	ja
18	06.03.	Prüfung UA 1103 - Veterinärwesen	Tzschaschel 14-25-1103	ja

Lfd. Nr.	Datum	Inhalt/ HHST	AZ	Prüf-berichte
19	10.03.	Würdigung Stellungnahme Kulturbüro zum Prüfbericht „Die Hallesche Störung“	14-23-3000 Naumann	ja
20	12.03.	Prüfbericht 1200-Jahrfeier „Stadtjubiläumsfeier mit Chören“	14-23-3000 Naumann	ja
21	18.03.	Jahresabschluss Kulturinsel 06/07	Noltze	ja
22	18.03.	SB 2007 Prüfung UA 4552 – Besonderer Sozialer Dienst	14-24-4552 Becker	ja
23	20.03	Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Multifunktionsgerät vs. Einzelplatzdrucker	Dietze	ja
24	20.03	Releasewechsel Version 4.7 nach ERP TP HCM	Dietze	ja
25	28.03	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Zentrales GebäudeManagement für das Wirtschaftsjahr 2006	Busch	ja
26	03.04	SB 2007 Prüfungsbericht - UA 7000 - Abwasserbeseitigung (Abwassergebühren) - Untersuchung der Kassenreste per 31.12 2007	Busch	ja
27	14.04	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit Abrechnung KdU für das Haushaltsjahr 2007	14-24- 4100.10 Me.	ja
28	14.04.	Prüfbericht Wirtschaftsjahres 2006/2007 Thalia	14-23-3312 Naumann	ja
29	17.04.	Konzerte für Kinder im Händel Haus	14-33-3201 Naumann	ja
30	21.04.	Prüfbericht über die Verwendung kommunaler Fördermittel 2006 durch den „Volkssolidarität 1990 e.V.“	14-24- 4100.10	ja
31	23.04	Prüfvermerk Vergaben2007 ITC GmbH	Dietze	ja
32	29.04	Jahresabschluss EB Kita 2007	14-95-08	ja
33	29.04.	Prüfung des Jahresabschlusses 2007 Eigenbetrieb Kindertagesstätten	14-95-08	ja
34	20.05.	Prüfbericht über die erweiterte Visakontrolle zur Rechnung der BA vom 26.03.2008	14-24-4100	ja
35	01.06	Jahresabschluss BMA 2007 (intern)	14-95-9800	ja
36	05.06	SB 2007 Prüfung der Verwendungsnachweise Fraktionsgelder 2007	14-20-0000 Rost	ja
37	06.06	SBE 2007 Prüfung der Abrechnung von Leistungen der Krankenhilfe nach § 264 SGB V	14-24- 4100.10 Me.	ja
38	06.06	Interkommunaler DV- Austausch für die Kommunen in Sachsen – Anhalt	Dietze / Tzschaschel	ja

Lfd. Nr.	Datum	Inhalt/ HHST	AZ	Prüf-berichte
39	12.06.	SBE 2007 Prüfung der Akten im Ressort Hilfe in besonderen Lebenslagen Team 50.5 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –	14-24-4100.20 Me.	ja
40	13.06	Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen über den Vergleich der Vervielfältigungsstelle ZGM und dem Druckzentrum ITC GmbH	Dietze/ Groß	ja
41	30.06.	Inmit Prüfung Bürokasse Thalia	14-13-3312 Naumann	ja
42	03.07	Prüfvermerk Belehrungen nach 05/2002	Dietze	ja
43	09.07.	Fördermittelangelegenheit 13.Int. Tabea – cup RSG	Kl./Tz.	ja
44	10.07.	Vergleichende Darstellung bilanzieller Sachverhalte hinsichtlich der Vorschriften von HGB, GemHVO und Bewertungsrichtlinie LSA	Dietze	ja
45	18.07.	SBE 2008 Prüfung der Einnahmewirtschaftung der Gewerbesteuern	14-29-9000 Ro.	ja
46	24.07	Synopse NKHR Bewertung in der Bilanz	Dietze	ja
47	28.07.	Inmit Betriebskosten Thalia 2007	14-33-3312 Naumann	ja
48	05.08	Prüfung Rechenschaftsbericht 2007	Kl./Die	ja
49	06.08	Fördermittel EWH 2005	Dietze	ja
50	06.08	Fördermittel EWH 2006	Dietze	ja
51	16.08.	Fördermittel EWH 2007	Gr.	ja
52	19.08.	Prüfbericht FÖMI SSB 2003-2006	14-25-5500 Tz	ja
53	20.08	Jahresabschluss PKH 2007	14-95-0300	ja
54	25.08.	SBE 2008 Prüfbericht Kassenreste im Vorschuss- und Verwahrbuch	14-20-0310 Rost	ja
55	28.08.	Prüfbericht FÖMI Kulturinsel-IM Kulturbüro und Kulturinsel	Noltze	ja
56	28.08.	SBE 2008 Prüfbericht über die Prüfung der Akten im Team – Halle-Pass – des Sozialamtes	14-24-4000 Me.	ja
57	09.09.	SBE 2008 PB Altaktenaufarbeitung UVG	14-24-4811	ja
58	25.09.	SBE 2008 Prüfbericht über die Abrechnung des Essengeldzuschusses in Kita's für Halle-Pass-Inhaber	14-24-4000 Me.	ja

Lfd. Nr.	Datum	Inhalt/ HHST	AZ	Prüf-berichte
59	25.09.	IM – Genehmigungsverfügungen für Handvorschüsse der Stadtverwaltung	14-16-6020 Rost	ja
60	29.09.	Prüfung des UA 4148 – Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	14-24-4100.20	ja
61	10.10.	Prüfungsbericht über die Prüfung der Jahresabschlussunterlagen des Wirtschaftsjahres 2007 im ZGM	Busch	ja
62	03.11.	Prüfungsbericht über die Prüfung im Unterabschnitt 3330 – Konservatorium	14-23-3330 Naumann	ja
63	04.11.	SHV Prüfung Stabsstelle Sport u. Bäder/Gesundheit und Veterinär	Tzschaschel	ja
64	07.11.	Prüfung der Verwertung von Fundsachen und Kraftfahrzeugen	14-21-1100 Rost	ja
65	05.12.	Prüfbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des VWA Halle (Saale) e. V.	14-95-06 Rost/Busch	ja
66	09.12.	Prüfbericht 1200-Jahrfeier „Salzpokal der Rettungsschwimmer“ – DLRG	14-23-3000	ja
67	09.12.	SBE 2008: Prüfbericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistungsgewährung gem. SGB II bei der ARGE SGB II Halle GmbH	14-24-4200 Meckel/ Ziegler	ja
68	10.12.	Prüfungsbericht über die Prüfung der Jahresabschlussunterlagen des Wirtschaftsjahres 2007 im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)	14 – 95 - 07	ja
69	11.12.	PB Kassenwesen Amt 51	14-14-4070	ja
70	12.12.	Prüfbericht 1200-Jahrfeier Ökol. Arbeitsgruppe e. V.	14-23-3000 Naumann	ja
71	Januar	Baumaßnahme Fährstr. Vergabe FB 66 11/07	Weitzmann	ja
72		Prüfbericht zur Anordnung von Rechnungen zum Kassenschluss im Dezember 2007, die Bearbeitungszeiten innerhalb der Stadtverwaltung von mehreren Monaten im Vorfeld verursacht haben	Hartwig	ja
73		Kosten für Bewirtschaftung städt. Gebäude	Hahn	ja
74	Februar	Info über Stand der Straßenbeleuchtung zwischen Stadtverwaltung und Energieversorgung. (Prüfung des derzeitigen Vertragsverhältnisses).	Weitzmann	ja
75		Umbaumaßnahmen im Eigenbetrieb Kulturinsel	Hartwig	ja
76		Teilbericht zum Vorhaben Hochstr./Berliner Str.	Hahn	Ja

Lfd. Nr.	Datum	Inhalt/ HHST	AZ	Prüf-berichte
77	März	Erste Prüfungen zur Infrastrukturbewertung für die Erstellung der kommunalen Eröffnungsbilanz über Straßen und Plätze der Stadt Halle/S.	Weitzmann	ja
78	März/ April	Prüfung der Verwendungsnachweise für das Förderprogramm „Stadtumbau Ost- Wohnungsrückbau – Richtlinie vom 19.02.2002 GVBL.LSA S“	Hartwig	ja
79	März	Teilbericht Ersatzansprüche der Stadt Halle/S. aus Schäden durch Dritte	Hahn	Ja
80	April	Prüfung Baumaßnahme „Fußgängerüberweg Lise-Meitner- Str	Weitzmann	ja
81		Vergaben nach VOB/A § 6 2. Teilbericht, Fortführung des PB 08/07 und Zuarbeit für den SB 2007	Hahn	ja
82	Mai	Prüfbericht Winterdienst 2007 / 2008	Weitzmann	ja
83		Prüfbericht zur Neustädter Passage im Stadtteilzentrum Halle-Neustadt 2. Bauabschnittteil Freianlage	Hartwig	ja
84		Bewertung des Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem NKHR - Teilbericht	Hahn	ja
85	Juni	Parken in Halle/S	Weitzmann	ja
86		Sanierungsarbeiten in der Grundschule Büschdorf Nachtragsleistung	Hahn	ja
87	Juli	Straßen- und Tunnelbeleuchtung	Weitzmann	ja
88		Lieferung von zwei Transportern für den FB GFA	Hartwig	ja
89	Juli	Stand der überfälligen Sanierungsarbeiten im Keller-geschoss des Rathshofes	Hartwig	ja
91		Teilbericht Energiebericht 2007, Maßnahmen zur Energieeinspa-rung	Hahn	ja
92	Sep-tember	Großbaumaßnahme „Ausbau Delitzscher Str.“ Öffentliche Straßenbeleuchtung	Weitzmann	ja

Lfd. Nr.	Datum	Inhalt/ HHST	AZ	Prüf-berichte
93		Prüfbericht zur Vergabe nach VOB Vergabe – Nummer ZGM-B 20/2008 Objekt: Bürgerservice, Marktplatz 1	Hartwig	ja
94		Prüfbericht zur Neustädter Passage im Stadtteilzentrum Halle- Neustadt 2.Bauabschnitt, Teil Freianlage	Hartwig	ja
95		Vergabe nach VOB/A §3 Abs.4d ,ZGM-B 73/08 Erweiterung Lüftungsanlage für SfGB Hildesheimer Str.28a	Hahn	ja
96	Oktober	Unfallgefahren auf Gehwegen	Weitzmann	ja
97		Planung, Finanzbedarf, Ausschreibung und Vergabe für die Sanierungsmaßnahme Roter Turm	Hartwig	ja

Prüfsachbearbeitungen 2008

Datum	Inhalt/ HHST	AZ
01.01	Vermerk PSCD	Dietze
15.01.	Abschl. Würdg. Sportförderung	Tzschaschel
25.01	Handlungsanleitung SAP: FMKO_RFFMKJR1	Dietze
27.01.	SB 2007: Stand der Entwicklung des NKHR-Projektes zum 31.12.2007	14-20-0300
27.01.	SB 2007: Kreditgewährung für das Multimediazentrum im Jahr 2007	14-20-0300
27.01.	SB 2007: Behandlung von Falschgeld	14-20-0310
27.01	SBE 2007: Eingrenzung der täglichen Mailflut in den Posteingängen	KI
01.02	Zuordnung nach § 1 GemHVO	Dietze
01.02	Vermerk Handyverlängerung für das Opernhaus	Dietze
04.02	Schreiben an DV- Koordination : SAP- User	Dietze
04.02	Schreiben an Ma FB 14: SAP- User und Bereitstellung RAP- LW	Dietze
04.02.	IM an FB 33: Kassenautomat - Störungen im Zahlungsanlauf	Rost
07.02	Vermerk über den Erwerb von TFT - Tiefbauamt	Dietze
07.02.	Beschaffung von Funktelefonen	14-23-3310
08.02	IM an FB 66, 13, GB I über den Erwerb von TFT – Tiefbauamt	Dietze
11.02	IM an FB 13 – Erarbeitung einer Verfahrensweise zum Einsatz von Rechnern in der Stadtverwaltung	Dietze
25.02	Informationstechnische Ausstattung - Multifunktionsgerät –	Dietze
27.02	Effizienz/Effektivität der Aufgabenwahrnehmung Team Post/Vervielfältigung	Dietze
27.02	Budgetbericht (Stand 12/07)	Krohn
28.02	InMit an FB 66 - Prüfung der Fahrtennachweise des HHJahres 2007	14-26-6300 Rost

Datum	Inhalt/ HHST	AZ
03.03.	SB 2007 Praxisbericht über das Finanz- und Zinsmanagement in der Stadtverwaltung Halle	14-20-0300
03.03	SB 2007 Beschaffung von 57 TFT - Bildschirmen an FB 13, Dr. Furchert	Dietze
07.03.	SB 2007 Mietverträge mit dem Kulturbüro für die Räumlichkeiten Passendorfer Schlösschen und Am Stadion 5	14-23-3000
07.03.	Visa-Kontrolle: JH-Rechnung	14-24-4550
10.03.	IM an FB 20 Prüfung des Jahresabschlusses im Eigenbetrieb Efa –ShV – Konto 4.0310 Fipo.4.0310.405030	14-20-310
12.03.	Aktenvermerk – Anmeldung Einwohner mit Hauptwohnsitz im Jahre 2007	14-21-1150 Rost
20.03	IM an FB 13 – Releasewechsel 4.7 zu ERP System Finanzen (HI 1)	Dietze
20.03	SB 2007 – Zuarbeit Gesundheitsbericht	Räder
20.03.	SB 2007 – Aufstellung besetzte Stellen	Räder
20.03.	SB 2007 – Entwicklung Personalausgaben	Räder
20.03	SBE 2007 – IM Zusendung üpl. – u. apl. Ausgaben	14-20-0300
26.03.	Umsetzung Vertrag Abfallentsorgung – nochmalige Aufforderung einer Stellungnahme	Busch
26.03	IM an FB 80: Visakontrolle – zwei Mal Feststellung: Vergaben ohne Beteiligung RPA	Busch
28.03	IM Multifunktionsgerät	Dietze
31.03.	Beauftrag. WP EB Kita	Tz.
31.03	IM-Prüfung des Jahresabschl.	14-20-0310
10.04	Beauftragung an Wirtschaftsprüfer Prüfung des Jahresabschl.2007 des EfA	14-32-3310
16.04	Abfrage Sachstand- Prfg. Sportförderung	14-25-55
16.04	SBE Prüfung.....ShV-Konto 4.0310	14-20-0310
19.04	SBE Prüfung ShV 4.0300	14-20-0300
21.04	SBE IM ShV 4.0310 – EfA	14-20-0310

Datum	Inhalt/ HHST	AZ
23.04	Haushaltsplanung 2009 bis 2012 DV- Ausstattung FB 14	Dietze
23.04	IM an Büro OB DV- Ausstattung	Dietze
23.04	IM an ITC als Vorabinfo	Dietze
02.05	SBE 2007: IM an FB 11-Organigramm Steueramt	14-29-9000 Rost
05.05	Vermerk EWH	Groß
06.06	IM an Büro der Oberbürgermeisterin –Prüfbericht Verwendungsnachweise Fraktionsgelder –Stellungnahme	14-20-0000 Rost
06.06	IM Antrag auf Lizenzbereitstellung - Acrobat professional an Amt 13	Brünler/ Süßner Dietze
12.06.	Beauftragung Wirtschaftsprüfer Thalia	Naumann
13.06	SBE 2007 Beitrag - Prüfung der Vergaben ITC GmbH	Dietze
13.06	Vermerk über ein Arbeitstreffen zw. Herrn Siebenhüner (ITC) und Frau Dietze	Dietze
24.06	Vermerk über Präsentation Acrobat Professional und diesbezüglichen Absprachen	Dietze
26.06	IM Schulungsmaßnahme Acrobat Professional	Dietze
04.07.	Zusendung Vertrag an WIKOM zur Prüfung Wija 07/08 Thalia	Naumann
07.07	Analyse „Entwicklung der Anzahl der Internetnutzer und die dafür entstandenen Kosten in der Stadt Halle	Dietze
09.07	Budgetbericht (Stand 6/08)	Krohn
11.07.	IM OH Auszahl. o .Vergabe	Noltze
16.7.	IM OH betr. Handvorschuss	Noltze
18.07.	IM an Amt 20 - Einnahmewirtschaftung der Gewerbesteuern	Ro.
21.7.	IM Kita Fömi „ Spielkiste“ 2007	Tz.
29.07.	IM - Fördermittelprogramm – Kommunal-Kombi -	Räder
30.07	Auftrag Wiprü Kulturinsel	No
31.07.	Würdigung zum Prüfbericht Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14-24- 4100.20 Me.

Datum	Inhalt/ HHST	AZ
08.08.	Aktenvermerk Grundstückskaufvertrag Halle (Saale), Kiefernweg 5a	Ro.
11.08.	Würdigung zum Prüfbericht Abrechnungen von Leistungen der Krankenhilfe nach § 264 SGB V	14-24-4100.10 Me.
13.08.	Grundstücksvertragsangelegenheit Kiefernweg	Gr.
22.08.	Schreiben an ARGE SGB II Halle GmbH mit der Bitte um Bescheidkorrektur	14-24-4100.10 Me.
22.08.	Schreiben an Umweltamt - KER der Abwassergebühren	Busch
27.08	IM an Amt 20 u.a. Ämter Prüfung Kassenreste SHV	14-20-0310 Rost
29.08.	FM-Angelegenheit EWH 2005,2006 und 2007	Gr.
04.09.	Vermerk zum Prüfbericht 14-25-5500	Kl./Tz.
22.09.	Prüffeststellung in Rahmen Haushaltssperre	Räder
24.09.	Ankündigung einer Prüfung nach SGB II	Gr.
24.09.	IM Prüfung der Inanspruchn. der Kassenkredite	14-20 0300
26.09.	Prüffeststellung im Rahmen der Visakontrolle	Räder
29.09.	SBE 2007 Anschreiben SHV	Tzschaschel
08.10	Budgetbericht (Stand 9/08)	Krohn
09.10	Aktenvermerk FöMi SSB	Tzschaschel
15.10	IM Abmeldung für Herrn Meissner	Dietze
15.10	IM Abmeldung Frau Hartwig, Anmeldung Herrn Liebner	Dietze
15.10	IM Anmeldung Herr Taube	Dietze
15.10.	2. IM Prüfung der erw. Zinsgewinne	14-20-0300
17.10	Anforderung Stellungnahme zu Feststellungen aus der Prüfung der Handkasse im Konservatorium	14-13-3330 Naumann
17.10	IM - SBE 2007: Prüfung Rechenschaftsbericht 2007	Dietze

Datum	Inhalt/ HHST	AZ
17.10	Würdigung der Stellungnahme des Amtes 20 zum Prüfbericht "Rechnungsberichtsbericht 2007"	Dietze
27.10.	IM-Prüfung Zahltag – Altersteilzeit	Räder
10.11.	IM an Amt 32 – Prüfung der Verwertung von Fundsachen	14-21-1100 Rost
10.11	Workshop „Organisation des Rechnungswesens“ am 10.11.2008	Dietze
20.11	IM Organisation des elektr. Rechnungseinganges	Dietze
21.11.	IM Checkliste Bearbeitung FöMi	14-25-55
10.12.	Prüfungsbericht Zahltag Altersteilzeit November 2008	14-20-0220 Frau Räder
10.12	Besprechungsprotokoll zur IT- Sicherheit im Rahmen der SBE 2008 – Prüfmemorandum einschließlich Festlegungen für 2009	Dietze
10.12	Vorbereitung der Präsentation der Fa. Audicon in der Stadt Halle mit entspr. Schriftverkehr	Dietze
11.12.	Anschreiben zum Prüfungsbericht 1200-Jahrfeier an die DLRG „Salzpokal der Rettungsschwimmer“	14-23-3000 Naumann
12.12.	Besprechungsvermerk +Schaubild Stabsstelle Sport und Bäder	14-25-55
12.12.	SBE 2008 Würdigung Essengeldzuschuss Halle-Pass mit noch offener Feststellung (zurück an Sozialamt zur nochmaligen Bearbeitung)	14-24-4000 Meckel
16.12	SBE 2008: IKS an Amt 11, Fr. Acksteiner	Dietze
16.12	Besprechungsprotokoll bei Arge SGB II am 16.12.2008 (Rechtsform, Prüfbericht vom WP 2007, IKS)	Meckel/ Dietze
17.12.	Rücksendung Unterlagen Ökologische Arbeitsgruppe – Nistkästen an Kulturbüro	Naumann
17.12.	Rücksendung Unterlagen DLRG Sportpokal an Kulturbüro	Naumann
18.12.	Würdigung zum Schreiben an ARGE vom 22.08.2008 hier: Nachzahlungen für BG 04402BG 0010812	14-24-4100.10 Meckel
18.12	Abfindungsprüfungen für 8 Personen	14-20-0220
18.12	Im Zeitraum Jan. – Dez.2008 und Pr. Der erwirtsch. Zinsgewinne für 2008	

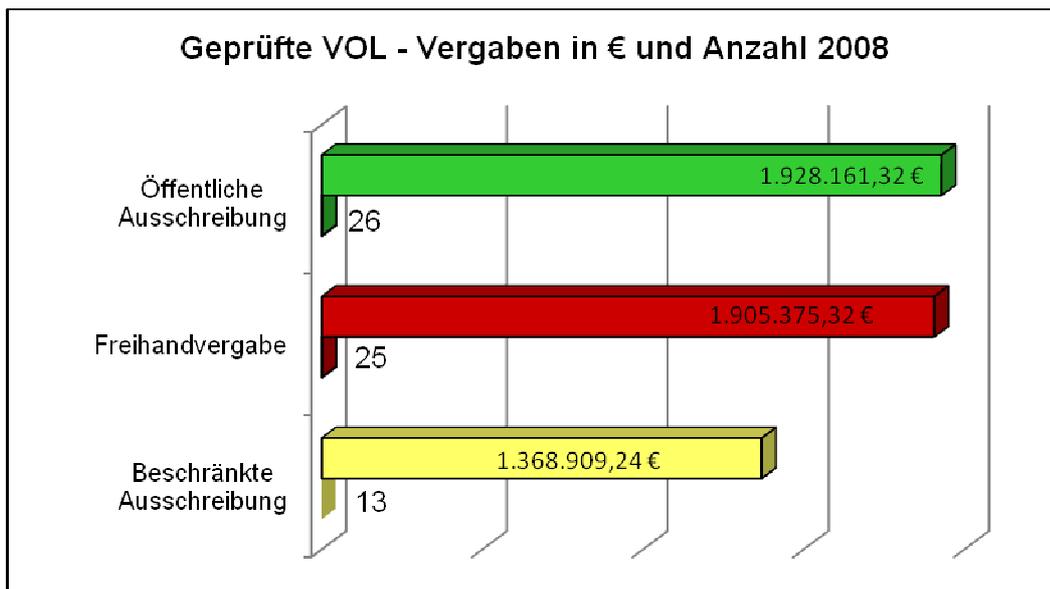
Fördermittel

	Fördermittelbetrag [€]		Anzahl geprüfter Fördermittel
	Gesamtbetrag	Fördermittel	
Ressort 14.2	20.000,00	12.000,00	1
	2.169.791,10	1.549.714,20	2
	516.648,80	214.000,00	1
	80.877,55	59.346,78	2
	2.787.317,45	1.835.060,98	6
Ressort 14.1	4.271.497,44	1.367.508,00	3
	22.495.526,49	18.219.685,46	5
	12.256.269,98	4.676.549,02	13
	61.270,18	48.800,00	1
	1.592.762,49	523.056,22	5
	40.677.326,58	24.835.598,70	27
Ressort 14.3	130.924.395,31	64.603.715,76	61
Gesamt	174.389.039,34	91.274.375,44	94

Kassenprüfungen

	Handvorschuss	Einnahmekasse	Zahlstelle	Sonderkassen	Gesamt
Ressort 14.2	1	2	2	0	5
	0	0	0	1	1
	0	6	0	0	6
	2	5	0	0	7
	0	0	0	1	1
	3	13	2	2	20
Ressort 14.1	3	3	0	0	6
	0	0	1	1	2
	2	0	0	0	2
	3	1	0	1	5
	3	5	0	0	8
	3	0	1	2	6
	14	9	2	4	29
Gesamt	17	22	4	6	49

Vergabepfahrungen



Vergabeart	Daten	
	Anzahl geprüfter Vergaben	Betrag in Euro
Beschränkte Ausschreibung	13	1.368.909,24 €
Freihandvergabe	25	1.905.375,32 €
Öffentliche Ausschreibung	26	1.928.161,32 €
Gesamtergebnis	64	5.202.445,88 €



Vergabeart	Daten	
	Summe in €	Anzahl
Beschränkte Ausschreibung	1.765.061,57	33
Freihand	1.607.918,18	68
Öffentliche Ausschreibung	10.297.941,12	22
Gesamtergebnis	13.670.920,87	123

Vergabenachträge

Lfd.Nr.	Vergabe Nr.	Nt.-Nr.	Bearbeitungsdatum	Objektbezeichnung / Maßnahme	NT-Summe (€)
1	FB 66 08/06	4	29.01.2008	Wartungsvertrag LZA - Lampenwechsel-	598,68
2	FB 66 07/06	4	29.01.2008	Wartungsvertrag LZA - Wartung und Instandhaltung	7.030,10
3	TBA 22/02	18	04.02.2008	Zusätzl. bahntechnische Abnahmen	99.565,33
4	TBA 22/02	38	04.02.2008	Änderung eines Anschlussgleises	18.778,38
5	TBA 22/02	44.1	04.02.2008	Wegen Bauzeitverzug zusätzliche Kosten für Bürocontainer	23.800,00
6	ZGM 22/07	2	11.02.2008	Metallbauarbeiten für KITA Mausloch	4.295,90
7	TBA 02/07	3	11.02.2008	IGPA, Erschließung Industriepark Chemiestraße, Los 3.2.3 - Verkehrsanlagen / Energieversorgung	19.686,94
8	TBA 02/07	4	11.02.2008	IGPA, Erschließung Industriepark Chemiestraße, Los 3.2.3 - Verkehrsanlagen / Energieversorgung, Teilinbetriebnahme Straßenbeleuchtung	1.135,07
9	TBA 02/07	5	11.02.2008	IGPA, Erschließung Industriepark Chemiestraße, Los 3.2.3 - Verkehrsanlagen / Energieversorgung, zusätzlicher Bodenaustausch	54.754,16
10	TBA 02/07	6	11.02.2008	IGPA, Erschließung Industriepark Chemiestraße, Los 3.2.3 - Verkehrsanlagen / Energieversorgung, erhöhte Aufwendungen für Entsorgung einer alten Packlage	5.808,03
11	TBA 02/07	7	11.02.2008	IGPA, Erschließung Industriepark Chemiestraße, Los 3.2.3 - Verkehrsanlagen / Energieversorgung, Zusatzleistungen für Gasversorgung	22.196,69
12	TBA 43/06	2	03.03.2008	Erschließung IP Chemiestr. Innere Erschließung, zusätzliche Verkehrssicherung	3.843,60
13	EB ZGM07/08	1	06.03.2008	Easy Schorre, Fußbodenarbeiten	4.925,61
14	ZGM 36/07	1	11.03.2008	Gymnasium G. Cantor Parkettarbeiten i. d. Aula	2.215,61
15	FB 66 - B - 43/06	3	25.03.2008	IGPA, Industriepark Chemiestraße, innere Erschließung, Wiederherstellung der Festbeschilderung	757,41

Lfd.Nr.	Vergabe Nr.	Nt.-Nr.	Bearbeitungsdatum	Objektbezeichnung / Maßnahme	NT-Summe (€)
16	FB 66 - B - 02/07	8	27.03.2008	IGPA, Industriepark Chemiestraße, Los 3.2/3 Verkehrsanlagen / Energieversorgung 2. Bauabschnitt	948,26
17	FB 66 02/07	8	07.04.2008	IGPA, Erschließung Industriepark Chemiestr., Los 3.2/3- Verkehrsanlagen	948,26
18	FB 66-B-21/07	1-4	10.04.2008	Baufeldfreimachung für HES 3.BA Abs. 3b 2 , Vorgriff von Leistung, sowie unvorhersehbare baul. Bedingungen	34.258,74
19	ZGM 22/07	3/4	16.04.2008	KITA Mauselloch, 2.Rettungsweg - Der dritte Nachtrag ist eine Gegenrechnung.	1.428,00
20	ZGM 14/08	1	23.04.2008	Roter Turm, Abbrucharbeiten	1.245,04
21	FB 66 - B - 17/07	1	30.04.2008	Sanierung Stützmauer Volkspark-3.Bauabschnitt	6.091,44
22	FB 66 - B - 34/07	1	05.05.2008	Erschließung Industriepark Chemiestraße, Pflanzarbeiten	228,96
23	FB 66 - B - 29/07	1	05.05.2008	Freiflächen ehemalige Hafenbahn 2. BA, Sicherung Baustellenzufahrt	4.771,07
24	FB 66 - B - 29/07	3	06.05.2008	Freiflächen ehemalige Hafenbahn 2. BA, Wegebauarbeiten Baufeldfreimachung	2.963,35
25	FB 66 - B - 29/07	4	06.05.2008	Freiflächen ehemalige Hafenbahn 2. BA, Wegebau- und Gleisbauarbeiten	-1.163,71
26	FB - B - 29/07	5	07.05.2008	Freiflächen ehemalige Hafenbahn 2. BA, Bauvorbereitung und Bau-sicherung	4.460,15
27	EB ZGM 93/06	5	14.05.2008	Opernhaus, Erneuerung Passives Datennetz im Opernhaus Halle/Saale	66.045,00
28	FB 66-B-09/07	1	15.05.2008	Rückbau/prov. Anpassung LSA am Knotenpunkt Grenzstr. / Delitscher Str.	372,70
29	FB66-B-29/07	6	26.05.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	6.912,52
30	FB66-B-29/07	7	26.05.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	1.201,45
31	FB66-B-29/07	8	26.05.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	7.711,83
32	FB66-B-29/07	9	26.05.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	-3.562,22
33	FB66-B-29/07	10	26.05.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	4.614,66
34	FB 66-B-30/07	1	03.06.2008	Neubau Prof. Friedrich - Hoffmann- Str. 1. BA, Mehrmengen	8.550,47

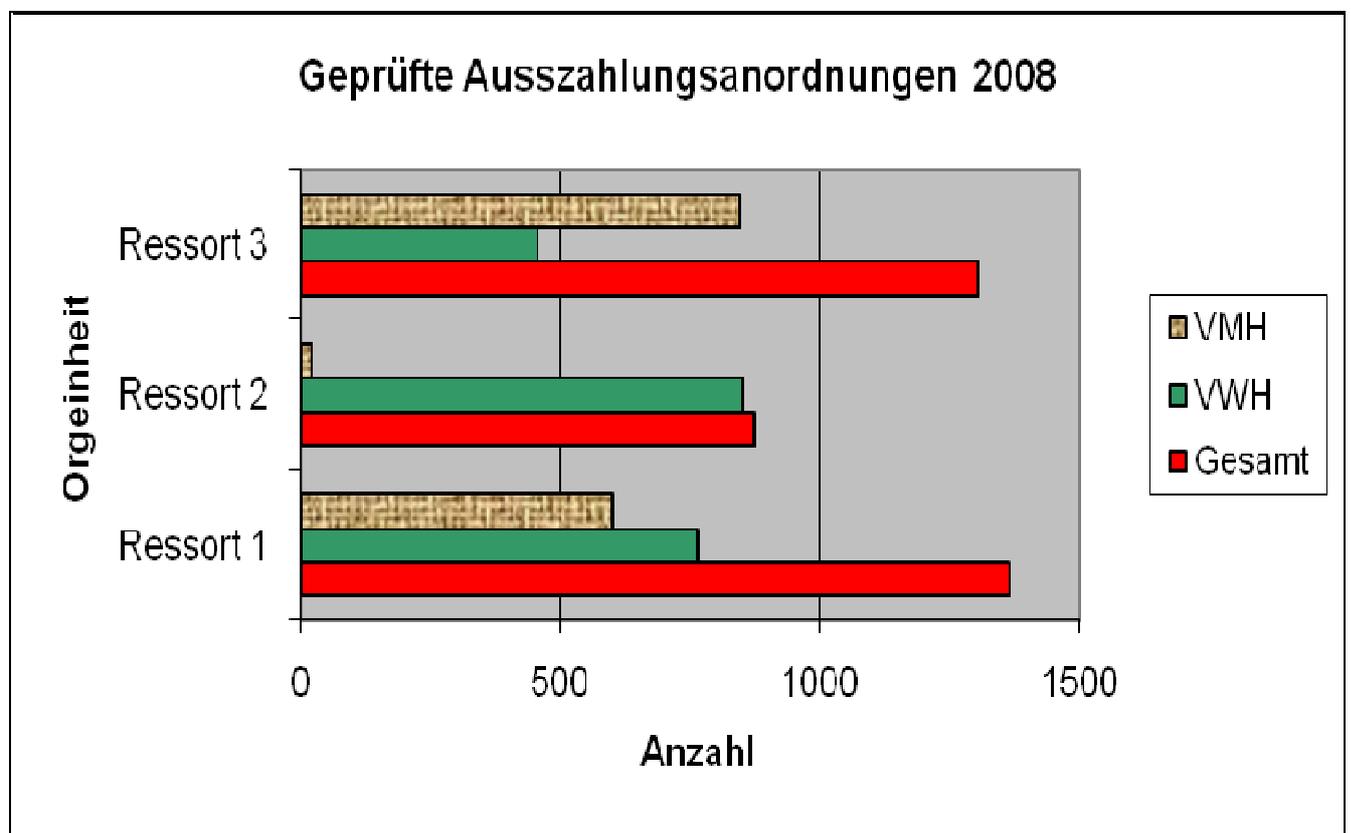
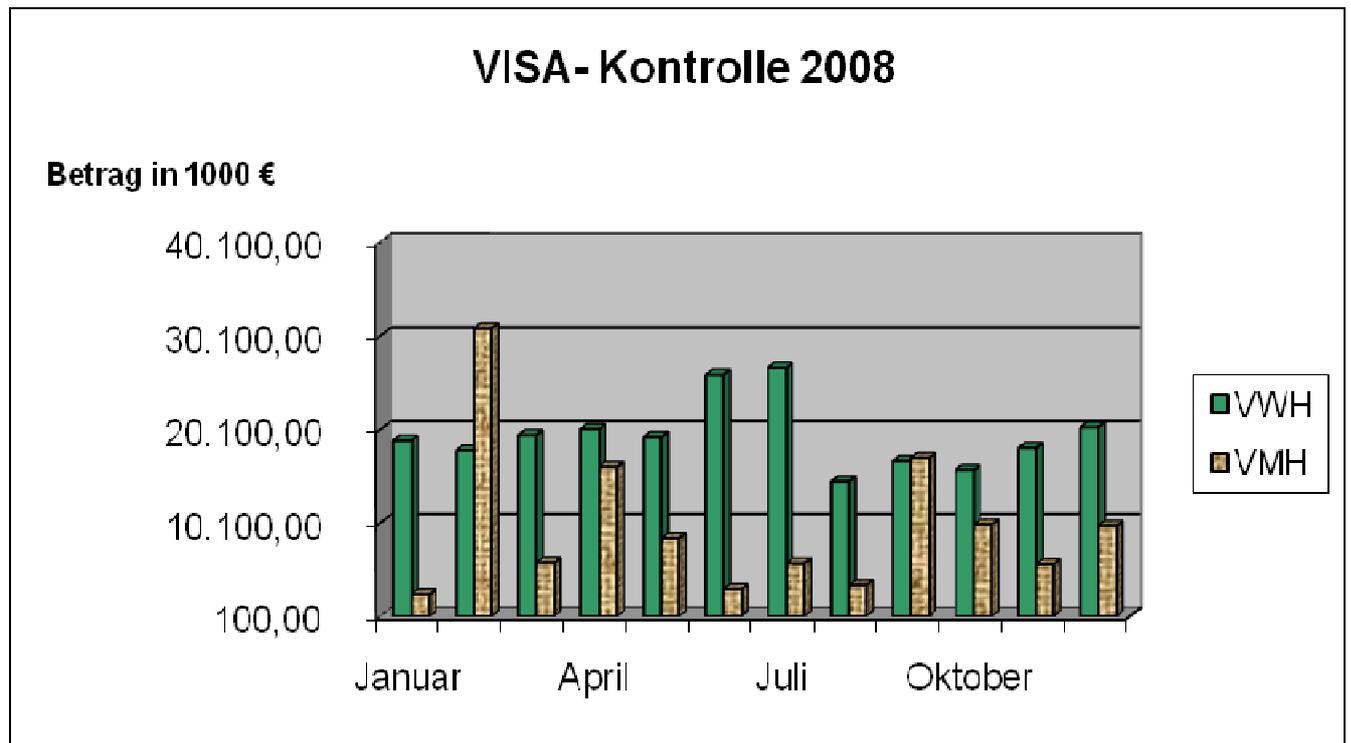
Lfd.Nr.	Vergabe Nr.	Nt.-Nr.	Bearbeitungsdatum	Objektbezeichnung / Maßnahme	NT-Summe (€)
35	FB 66-B-30/07	2	03.06.2008	Neubau Prof. Friedrich - Hoffmann- Str. 1. BA, Mehrmengen und Zusatzleistungen aus unvollständiger Planung	7.371,09
36	ZGM 13/08	1	27.06.2008	Rißsanierung, Dachbinder, SH Neustadt	3.282,51
37	FB66-B-29/07	11	27.06.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	3.722,71
38	FB66-B-29/07	12	27.06.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	11.667,76
39	FB66-B-29/07	14	27.06.2008	Freiflächen ehem. Hafenbahn	-1.605,73
40	ZGM-B-093/2006	2	01.07.2008	Ern. der Inspizientenanl. im Opernhaus	225.434,75
41	FB66-B-19/07	1	02.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Baustellenzufahrt	332,37
42	FB66-B-19/07	2	02.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Elastometerauflager	1.059,89
43	FB66-B-19/07	4	02.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA-Ankerplatten	1.708,86
44	FB66-B-26/07	1	07.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage	14.890,48
				2.BA, Freianlage	
45	FB66-B-19/07	5	07.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe u. Brücke, Traggerüst	8.717,63
46	FB66-B-19/2007	6	07.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Asphaltübergänge, Behelfsrampe	-5.686,05
47	FB66-B-19/2007	7	07.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Asphaltübergänge, Behelfsrampe	9.390,50
48	FB66-B-19/2007	8	07.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Asphaltübergänge, Behelfsrampe	1.547,00
49	FB66-B-19/2007	10	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Gründung Rampe, Anschlussbewehrung	4.284,00
50	FB66-B-19/2007	11	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Gründung Rampe, Anschlussbewehrung	436,33

Lfd.Nr.	Vergabe Nr.	Nt.-Nr.	Bearbeitungsdatum	Objektbezeichnung / Maßnahme	NT-Summe (€)
51	FB66-B-19/2007	12	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Gründung Rampe, Anschlussbewehrung	1.445,85
52	FB66-B-19/2007	13	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke Abbruch Rampe	6.545,00
53	FB66-B-19/2007	14	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke Abbruch Rampe	990,68
54	FB66-B-19/2007	15	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke Abbruch Rampe	773,50
55	FB66-B-19/2007	17	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke Brückenlager	481,59
56	FB66-B-19/2007	18	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Rampentür	238,00
57	FB66-B-19/2007	19	08.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Grundleitung	773,50
58	FB66-B-19/2007	20	09.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Anpassung Frisörladen	1.374,59
59	FB66-B-19/2007	22	09.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Kontaktplatten	475,32
60	FB66-B-19/2007	24	09.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage, 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Sanierung Stütze	3.359,82
61	FB66-B-19/2007	27	09.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Pflaster	1.457,75
62	FB66-B-19/2007	29	09.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Beschichtung der Galerie	-4.175,18
63	FB66-B-19/2007	32	09.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Teil Rampe und Brücke, Blechverkl.	535,50
64	FB66-B-19/2007	28	10.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Vorhaltung Traggerüst	1.190,00
65	FB66-B-19/2007	30	10.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Demontage Behelfsrampe	1.860,78
66	FB66-B-19/2007	33	10.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Malerarbeiten im Fassadenbereich	464,10

Lfd.Nr.	Vergabe Nr.	Nt.-Nr.	Bearbeitungsdatum	Objektbezeichnung / Maßnahme	NT-Summe (€)
67	ZGM-B-75/07	1	11.07.2008	GS Nietleben BS-maßnahmen	4.120,58
68	FB66-B-19/07	21	10.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, verlängerte Vorhaltung	36.901,76
69	FB66-B-19/07	23	11.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Anpassung Galerie	19.453,24
70	FB66-B-19/07	31	11.07.2008	Umgestaltung der Neustädter Passage 2.BA, Bauzeitverschiebung	37.178,40
71	ZGM-B-20/08	1	14.07.2008	Bürgerservice, Ratshof, FB-belag erneuern	8.166,38
72	ZGM-B-09/08	2	16.07.2008	Händelhaus Dacharbeiten	1.539,61
73	ZGM 02/08	1	23.07.2008	GS Büschdorf Bauleistung	14.577,87
74	ZGM 02/08	1	30.07.2008	GS Büschdorf Fenster u. Tischlerarbeiten	11.361,22
75	FB66-B26/07	2	23.07.2008	Umgestaltung Neustädter Passage 2.BA, Freianlage	7.556,50
76	ZGM 26/08	1	18.08.2008	KITA Tierhäuschen Heizungs- und Sanitärarbeiten	4.927,74
77	ZGM 18/08	1	26.08.2008	GS Büschdorf Dachsanierung, Mehrmengen	18.401,51
78	FB 66-B-16/08	1	26.08.2008	Messestraße Halle- Bruckdorf, Kanalarbeiten	19.745,34
79	ZGM 026/08	1	01.09.2008	KITA Tierhäuschen Bauleistungen	4.175,00
80	ZGM 18/08	2	04.09.2008	GS Büschdorf Dachsanierung, Abplanung	6.324,18
81	ZGM 09/08	2	09.10.2008	Händelhaus Zimmerarbeiten	979,61
82	ZGM35/08	1	13.10.2008	Stadtgottesacker, Einbau von Stahlträgern in Gruft 25,26 und 27	5.774,84
83	ZGM09/08	1	15.10.2008	Händelhaus, Mauer u. Fassadenarb.	4.105,50
84	ZGM 02/08	2	15.10.2008	GS Büschdorf Bauleistung	20.525,98
85	ZGM33/08	1	10.11.2008	Händelhaus, Einbau Einbruchmeldeanlage	5.591,01
86	ZGM40/07	4	10.11.2008	Roter Turm Gerüstarbeiten innen	3.259,51
87	ZGM 02/08	3	10.11.2008	GS Büschdorf Bauleistung	13.188,66
88	ZGM63/08	1	12.11.2008	Roter Turm, Turmuhr	4.161,67
89	ZGM93/06	6	13.11.2008	Erneuerung Passives Datennetz im Opernhaus Halle/Saale	90.433,45
90	ZGM22/08	1	21.11.2008	Händelhaus, Brandwarnanlage	11.208,29
91	ZGM09/08	3	21.11.2008	Händelhaus, Dachdeckerarbeiten	2.282,76
92	FB 66/HAVAG	1	09.12.2008	Delitzscher Str. Str.bau Los 22.30.01	134.355,00
93	ZGM57/08	1	17.12.2008	Händelhaus, Trockenbauarbeiten	4.056,71
94	ZGM64/08	1	18.12.2008	Händelhaus, Elektroinstallation	34.976,48

Lfd.Nr.	Vergabe Nr.	Nt.-Nr.	Bearbeitungsdatum	Objektbezeichnung / Maßnahme	NT-Summe (€)
95	FB66 02/08	1	19.02.2008	3.BA HES,B6 Abschnitt3b2 Baulos 9A	31.274,04
96	FB66 02/08	2	19.02.2008	3.BA HES,B6 Abschnitt 3b 2 Baulos 9A	35.328,79
97	ZGM22/08	1	22.12.2008	Händlerhaus, Elektroinstallation	3.858,89
98	ZGM85/08	1	22.12.2008	Konzerthalle- Ulrichskirche, Gerüst	2.422,44
				Gesamt	1.323.975,34

Visa- Kontrollen



Fazit:

es fehlt eine Gesamtübersicht über die Vergaben 2008, um daraus Risikoeinschätzungen vornehmen zu können

Probleme bei Vergabepflichten sind unbedingt in die Statistik einzutragen

3 Fördermittel

(Gesamtübersicht pro Maßnahme = Gesamtbetrag, Geprüftes Vol. und Summe für alle Maßnahmen)=

4 Prüfsachbearbeitungen

(Auflistung)

5 Abfindungen