

STADT HALLE (Saale)
Fachbereich Rechnungsprüfung



hallesaaale*
HÄNDELSTADT

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 2023**

Halle (Saale), 22.01.2024

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 2023 - erstellt durch den FB Rechnungsprüfung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
Oberbürgermeister		
26.01.2023	Erstellte Prüfberichte des FB Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2022	FB Rechnungsprüfung
01.03.2023	Zusammenstellung der von den Fachbereichen, Verwaltungseinheiten und Eigenbetrieben der Stadt Halle (Saale) gemeldeten externen Gutachten, unabhängigen und geistigen Diensten Dritter gegen Entgelt - §§ 611 ff. BGB - sowie Studien und Beratungsleistungen für das Jahr 2022	Stadt Halle (Saale)
28.03.2023	Prüfung der Vergabe von Konzessionen über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes nach §§ 12,13 Rettungsdienstgesetz Land Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) für den Rettungsdienstbereich Halle (Saale) / Nordlicher Saalekreis - Konzessionsperiode ab Januar 2024, Los 1 bis Los 4	FB Sicherheit
27.06.2023	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 des Saaleradweg e.V.	DLZ Integration und Demokratie
18.08.2023	Bericht über die unterjährigen Prüfungen 2022 in der Stadt Halle (Saale)	FB Rechnungsprüfung
16.10.2023	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Halle (Saale)	Stadt Halle (Saale)
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 29 KomKBVO:</u>		
05.06.2023	Kassenwesen im Frauenschutzhaus der Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2023	DLZ Integration und Demokratie
08.06.2023	Aufhebung der Einzahlungskasse und Handvorschuss-Wechselgeld "Märkte" im Fachbereich Sicherheit, Team Service	FB Sicherheit
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
27.02.2023	Verwendung der Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderung von Vorhaben der Forschung, Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme, hier Aktenzeichen: 19-15002/003, Vorhabensbezeichnung: Mobile M.app - Stufe 3 (IVS-HAL.P6)	DLZ Klimaschutz
28.02.2023	Verwendung der Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderung von Vorhaben der Forschung, Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme, hier Aktenzeichen: 19-15002/001, Vorhabensbezeichnung: Mobile M.app - Stufe 2 (IVS-HAL.P5)	DLZ Klimaschutz
26.06.2023	Gewährung von Zuwendungen zur "Gründung eines Regionalen Digitalisierungszentrums der Stadt Halle (Saale)" (Digitalisierungsprojekt)	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
28.06.2023	Verwendung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung des Kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt, Vorhabensbezeichnung: Hochwasserschutz in der Ortslage Planena in Halle (Saale), Aktenzeichen: 15.05asz12.01.2/00041/21	FB Sicherheit

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
03.07.2023	Verwendung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung des Kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt, Vorhabensbezeichnung: Beschaffung eines Abrollbehälters und Beladung von Ausstattungen für den Hochwasserschutz, Aktenzeichen: 15.05asz12.01.2./00042/21/	FB Sicherheit
20.09.2023	Förderung von Frauenschutzhäusern und ambulanten Beratungsstellen im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2022	DLZ Integration und Demokratie
16.10.2023	Verwendung von Fördermitteln; hier: Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation Access-Breitbandausbaus in Sachsen-Anhalt (NGA-RL LSA)	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
15.11.2023	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Zuweisungen Jugendfeuerwehren der Gemeinden, AZ: 202.1.5-13311-2022/JF	FB Sicherheit
17.11.2023	Verwendung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt für die Stadt Halle (Saale) - Zuweisungen Kinderfeuerwehr der Gemeinden, AZ: 202.1.5-13311-2023-KF	FB Sicherheit
GB I Finanzen und Personal		
17.05.2023	Durchführung der Zahltage D1 Beamte, D2 Beschäftigte, D3 Honorare, D9 Fraktionen und D ATZ Altersteilzeit für den Monat April 2023	FB Personal
27.11.2023	Prüfung von auf der Grundlage des Mutterschutzgesetzes geleisteten Zahlungen sowie deren Rückerstattung gemäß Aufwendungsausgleichsgesetz, hier: Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	FB Personal
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 29 KomKBVO:</u>		
26.01.2023	Kassenprüfung in der Zahlstelle (Barkasse) der Abteilung Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) am 09.12.2022 und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs	FB Finanzen
08.06.2023	Überprüfung der Vorschusskasse für Reisehilfen im Fachbereich Einwohnerwesen, Abteilung Einreise und Aufenthalt	FB Einwohnerwesen
08.06.2023	Überprüfung der Vorschusskasse (Handkasse) für Reisebeihilfen im Fachbereich Einwohnerwesen, Abteilung Einreise und Aufenthalt	FB Einwohnerwesen
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
13.03.2023	Verwendung von Fördermitteln, hier: Unterstützung der Ausländerbehörden - Förderung von Personalstellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten 2022	FB Einwohnerwesen
31.08.2023	Verwendungsnachweis zur Stärkung der Digitalisierung im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) aus Bundesmitteln im Haushaltsjahr 2022	GB I / Abt. IT und Digitale Verwaltung
GB II Stadtentwicklung und Umwelt		
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 29 KomKBVO:</u>		
10.11.2023	Aufhebung der Handvorschusskasse-Wechselgeld und der Einzahlungskasse im Fachbereich Umwelt, Team Finanzen, Haushalt und Controlling	FB Umwelt

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
30.11.2023	Fachbereich Mobilität, in der Abteilung Finanzen und Controlling 2023 (Handvorschuss)	FB Mobilität
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
20.03.2023	Verwendung von Fördermitteln, hier: Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV), die durch den Ausbruch von COVID-19 im Land Sachsen-Anhalt entstanden sind	FB Mobilität
16.06.2023	Verbesserung der Energieeffizienz auf der Kläranlage Halle-Nord	FB Umwelt
15.09.2023	Bauvorhaben Regensburger Straße, Dünnschicht im Heißeinbau	FB Mobilität
30.10.2023	Umverlegung und Neugestaltung des Brödelgrabens in Halle (Saale), Stadtteil Dölau	FB Mobilität
GB III Kultur und Sport		
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
25.01.2023	Förderung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken (Stadtbibliothek) mit Schulen im Jahr 2022, Vertrag zwischen dem Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e. V. und der Stadt Halle (Saale) - Stadtbibliothek - unterzeichnet am 15.07.2022 und 25.07.2022	Stadtbibliothek
16.03.2023	Verwendung von Fördermitteln für das Projekt "Stadtklima" im Stadtmuseum, Bewilligungsbehörde: Kulturstiftung des Bundes, Projektnummer: DIV.0672	Stadtmuseum Halle
23.03.2023	Verwendung von Fördermitteln für das Projekt „Ukrainisch-Deutsche Sternstunden“ im Rahmen des Programms „Sonnenstunden“ im Planetarium Halle, Bewilligungsbehörde: Kulturstiftung der Länder, Projektnummer: SO2022-007-ST	Planetarium Halle
23.03.2023	Verwendung von Fördermitteln zum Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Halle (Saale) im Jahr 2022 unter dem Aktenzeichen 303.2.4-55110/15002000/7.87.65.0/00400/22/	Stadtbibliothek
30.03.2023	Verwendung von Fördermitteln zur Förderung des Projektes "Massenentsäuerung der Unterlagen des städtischen Bauamtes Halle (Saale) aus dem Zeitraum von 1840-1945" im Stadtarchiv, Bewilligungsbehörde: Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK), Aktenzeichen: SP1-2022-55	Stadtarchiv
04.04.2023	Verwendung von Fördermitteln zur Förderung des Projektes "Massenentsäuerung der Unterlagen des städtischen Bauamtes Halle (Saale) aus dem Zeitraum von 1840-1945" im Stadtarchiv, Bewilligungsbehörde: Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Aktenzeichen: 303.1.5.57009/1500200/16.02.01.0/0096322/	Stadtarchiv
08.06.2023	Verwendung von Fördermitteln zur Förderung des Projektes Ausstellung "Streitkultur und Zusammenhalt in der Stadt" im Stadtmuseum Halle, Bewilligungsbehörde: Landesverwaltungsamt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Bewilligungszeitraum: 22.07.2022-31.12.2023, Aktenzeichen: 303.4.1-57434/15002000/7.86.61.000589/22/ (Zwischenverwendungsnachweis)	Stadtmuseum Halle
26.06.2023	Verwendung der Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Stiftung Händel-Haus in Halle (Saale) zur Vorbereitung und Durchführung der Händel-Festspiele im Jahr 2022	Stiftung Händel-Haus

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
26.06.2023	Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Zuschuss zu den Personalkosten 2022	Konservatorium
29.06.2023	Verwendung von Fördermitteln für die Maßnahme "Gestalterische Planung des Innenausbaus im Rahmen der Sanierung und der damit verbundenen Neuaufrichtung des Technischen Halloren- und Salinemuseums Halle", Bewilligungsbehörde: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken, Bewilligungszeitraum: 15.07.2020-31.12.2022, Aktenzeichen: 303.4.1-5743415002000/7.86.61.0/00521/20/	FB Kultur
20.09.2023	Prüfung des Verwendungsnachweises zur Finanzierung von Trainingsstätten der Leistungszentren im Jahr 2022, Projekt: Defizitausgleich Trainingsstätten am Standort Halle (Saale)	FB Sport
25.09.2023	Verwendung von Fördermitteln der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2022	TOOH
GB IV Bildung und Soziales		
24.02.2023	Erstattungsleistungen des Bundes für das HHJ 2022 nach § 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FB Soziales
06.03.2023	Leistungen des Haushaltsjahres 2022 für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG	FB Soziales
09.03.2023	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)	Eigenbetrieb Kindertagesstätten
19.04.2023	Leistungen des Haushaltsjahres 2022 für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	FB Soziales
22.05.2023	Prüfung der durch den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung vorgenommenen Vergaben 2018 bis 2022 mit einem annehmbarsten Angebot über 40.000 EUR	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
22.08.2023	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
18.09.2023	Vier-Augen-Prinzip für Auszahlungen an Kassenautomaten im Fachbereich Soziales der Stadt Halle (Saale)	FB Soziales
29.11.2023	Kostenaufwuchs Lyonel-Feininger-Gymnasium	FB Immobilien / FB Bildung
<u>unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 29 KomKBVO:</u>		
10.01.2023	Nachvollziehbarkeit der Buchungen der Einzahlungen und Auszahlungen der Zahlstelle und der Kassenautomaten des FB Soziales im Zusammenhang mit der Kassenbestandsaufnahme vom 06.12.2022	FB Soziales, FB Finanzen
07.06.2023	Prüfung des Kassenwesens im Fachbereich Bildung und im Kinder- u. Jugendschutzzentrum Klosterstraße im Haushaltsjahr 2023	FB Bildung
23.06.2023	Prüfung von Kassen im Fachbereich Bildung/ Bereich Schulen im Haushaltsjahr 2023	FB Bildung
23.06.2023	Prüfung von Kassen im Fachbereich Gesundheit	FB Gesundheit
27.09.2023	Prüfung der Kassenautomaten des FB Soziales am 19.09.2023	FB Soziales
27.09.2023	Prüfung des Handvorschusses im Fachbereich Soziales am 19.09.2023	FB Soziales
28.09.2023	Prüfung der Zahlstelle des FB Soziales am 19.09.2023	FB Soziales

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungseinheit
18.10.2023	Nachvollziehbarkeit der Buchungen der Einzahlungen und Auszahlungen der Zahlstelle und der Kassenautomaten des FB Soziales im Zusammenhang mit der Kassenbestandsaufnahme am 19.09.2023	FB Soziales
27.10.2023	Prüfung der Einzahlungskasse und des Wechselgeldvorschusses im Haus der Wohnhilfe am 25.10.2023	FB Soziales
05.12.2023	Handvorschuss im Fachbereich Soziales, Abteilung Hilfe in besonderen Lebenslagen, Team Hilfe zur Pflege - aufsuchende Seniorensozialarbeit - der Stadt Halle (Saale) am 04.12.2023	FB Soziales
<u>Berichte über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln:</u>		
25.01.2023	Zuwendungen im Rahmen ESF-Bundesprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier", 2. Förderphase 2019-2022	FB Bildung
09.02.2023	Verwendung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" des Landes Sachsen - Anhalt, hier Aktenzeichen: ZS/201709/87923, Prüfungszeitraum: Ende November 2022 bis Januar 2023 mit Unterbrechungen	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
22.02.2023	Zuwendungen im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben!" im Jahr 2021	FB Bildung
27.03.2023	Prüfung des Verwendungsnachweises zur Durchführung der Gruppenprophylaxe/ Intensivprophylaxe im Haushaltsjahr 2022 in der Stadt Halle (Saale)	FB Gesundheit
30.03.2023	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 "Familien stärken - Perspektiven eröffnen" (Sachsen-Anhalt Familien stärken - Perspektiven eröffnen), hier Aktenzeichen: ZS/2015/05/60404	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
03.04.2023	Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung von örtlichen Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche i. V. mit der Verwaltungsvereinbarung des Aktionsprogramms	FB Bildung
27.04.2023	Prüfung ausgewählter Akten im Rahmen der Förderung des Bundesprogrammes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" für das Haushaltsjahr 2021	FB Bildung
28.04.2023	Prüfung von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements in der Stadt Halle (Saale) im Bewilligungszeitraum vom 01.10.2022 - 31.03.2023	FB Soziales
08.05.2023	Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern entsprechend § 3 Abs.4 KKG im Land Sachsen-Anhalt im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche im Jahr 2022	FB Gesundheit
22.06.2023	Verwendung der Zuwendung des Bundesverwaltungsamtes ESF - Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ" Förderrunde 2019 - 2022 Projektbezeichnung - "#Hottspot ARBEITsPLATTE", hier Aktenzeichen: ZMV II 5 - E028-ST-001	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
28.06.2023	Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von örtlichen Maßnahmen nach § 31 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA) für das Haushaltsjahr 2022	FB Bildung
03.07.2023	Zuwendungen zur Durchführung des Produktiven Lernens in Sachsen-Anhalt der Standorte Sekundarschule Halle-Süd sowie Sekundarschule Heinrich-Heine 2021 - 2023	FB Bildung

Datum	Prüfbericht (kurze Inhaltsangabe)	Verwaltungs- einheit
25.07.2023	Sanierung des Lernzentrums Halle-Neustadt im Rahmen des Förderprogramms STARK III plus EFRE	FB Immobilien / FB Bildung
30.08.2023	Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung von örtlichen Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche i. V. mit der Verwaltungsvereinbarung des Aktionsprogramms für das Förderjahr 2023	FB Bildung
20.09.2023	Verwendung von Mitteln zur Förderung von Frauenhäusern und ambulanten Beratungsstellen im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2022	FB Bildung
21.09.2023	Sanierung der Kindertagesstätte "Kinderinsel" im Rahmen des Förderprogramms STARK III plus EFRE	Eigenbetrieb Kindertagesstätten
29.11.2023	Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien / Richtlinie zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen der Stadt Halle (IKT-RL) im Haushaltsjahr 2023	FB Bildung
Andere Bereiche		
03.03.2023	Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale), uneingeschränkter Bestätigungsvermerk	Beteiligungs- management