

**Jahresprüfplan 2021**

Az. 14 90 01

Stand: 16.09.2021

Prüfungsschwerpunkt	Zeitraum	Umsetzungsstand II. Quartal	Umsetzungsstand III. Quartal	Bemerkungen
Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2019 des Zweckverbandes Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"; § 138 Abs. 3 KVG LSA	II. und III. Quartal			JA 2014 -Vorbereitung der ersten Besprechung des Prüfungsergebnisses
Vergabeprüfungen; § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA	laufend	18 Vergabe nach VOB; 70 Vergaben nach VOL; 3 Vergabe freiberufliche. Leistung	11 Vergabe nach VOB; 33 Vergaben nach VOL; 6 Vergabe freiberufliche. Leistung	
Prüfung der Fraktionsgeschäftsführungskosten; Richtlinie Pkt.3	II. Quartal	2 Abrechnungen 2020; 1 Abrechnung 2019		2 noch nicht abgeschlossene Prüfungen (2018,2019) 2 Verwendungsnachweis(2019,2020) noch nicht vorgelegt
Visa-Kontrolle D 6; § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA	II. Quartal	angeordnet ab 01.11.2020; ab 01.06.2021 beschränkt auf Amt 73 und Maßnahme 36.5.101-01 (Kita Löwenzahn)	Visa Kontrolle bei Maßnahme 36.5.101-01	
Visa-Kontrolle D 1; § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA	III. Quartal		Visa-Kontrolle ab 01.07.2021 (außer Amt 20)	
Visa-Kontrolle D 3; § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA	IV. Quartal			
Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt und des Eigenbetriebes; § 140 Abs. 1 Nr. 4 KVG LSA	II. und IV. Quartal			Prüfung im II. Quartal nicht erfolgt, da Prüfung mit Prüfsoftware erst ab 09.06.2021 möglich
Prüfung Zwischenabrechnungen Sanierungsgebiet; Nummer 7.2 ANBest- GK zu § 44 LHO	II. Quartal	Stadtumbau Ost Aufwertung Rüsternbreite 2020 Stadtumbau Ost Rückbau Rüsternbreite 2020 Lebendige Zentren-Historische Altstadt 2020 städtebaul. Denkmalschutz-Historische Altstadt 2020		
Prüfung Programmjahresabschlüsse Sanierungsgebiet; Nummer 7.2 ANBest- GK zu § 44 LHO	laufend		Programmjahr 2014 - städtebaulicher Denkmalschutz historische Altstadt	
Prüfung der Erhebung von Ausgleichsbeiträge nach BauGB; § 140 Abs. 1 Nr. 3 u. 4 KVG LSA	III. Quartal			Prüfung wird nach 2022 verschoben, da in 2021 keine Ausgleichsbeiträge nach BauGB durch das Fachamt erhoben werden
Vorprüfung von Verwendungsnachweisen; Nummer 7.2 ANBest- GK zu § 44 LHO	laufend	<i>Partnerschaft für Demokratie 2019</i> Einzelprojekte des Aktions-/Initiativfonds und Jugendfonds  <i>Umbau von ÖPNV-Haltestellen</i> 2 Haltestellen - Hallesche Straße 2 Haltestellen - Anhaltische Straße 2 Haltestellen - Maxdorfer Straße 1 Haltestelle - OT Kleinwülknitz; Köthener Straße	<i>Umbau von ÖPNV-Haltestellen</i> 2 Haltestellen - Bärteichpromenade  REGIO-Projekt: Gewerbeflächenentwicklungskonzept	Verwendung Mittel Koordinierungs- und Fachstelle und Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit offen
Prüfung der Betriebskostenzuschüsse - Sportvereine; § 3 Abs. 2 Nr. 5 Rechnungsprüfungsordnung(vertragliche Basis)	III. Quartal			Unterlagen 2018 und 2019 von 3 Vereinen angefordert bzw. Einsichtnahme erbeten T.: 15.10.2021
Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, wenn sich im Rahmen der Visa-Kontrolle begründende Anzeichen ergeben; § 3 Abs. 2 Nr. 1 Rechnungsprüfungsordnung	laufend			

Prüfungsschwerpunkt	Zeitraum	Umsetzungsstand II. Quartal	Umsetzungsstand III. Quartal	Bemerkungen
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012; § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA	IV. Quartal			Beratungen zur Abstimmung Amt 20 am 16.04.2021 und 24.06.2021
Prüfung der Niederschlagungslisten; DA Niederschlagungen.....	II. Quartal			zurückgestellt, Umsetzung im III. u. IV. Quartal
Vergabeverfahren Wirtschaftsprüfer Eigenbetrieb; § 142 Abs. 2 KVG LSA	III. Quartal			in 2021 nicht erforderlich, da Ausschreibung in 2020 für Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgte
Prüfung der Verwendungsnachweise des TRAFÖ-Projektes als fachliche Vertretung der Stadt im Finanzausschuss entsprechend der Geschäftsordnung; § 140 Abs. 2 Nr. 5 KVG LSA i. V. m. § 14 Abs. 2 Satzung der Köthener Bach GmbH	bei Bedarf			