

Prüfungen Eingliederungsbudget

Thema	Zuständigkeit	Vertretung	Kontrollgrad
Prüfungen nach Prüfkatalog			
01 Auffällige Budgetverbräuche BfdH	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
02 Auffällige Budgetverbräuche bei unzutreffenden Rechtskreisen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
03 Budgetüberschreitungen	BfdH	BfdH Vertreter	monatlich
04 Fehlerhafte Budgetbuchungen	BfdH	BfdH Vertreter	monatlich
06 Prüfung der Verteiltitel	BfdH	BfdH Vertreter	monatlich
07 Prüfung unzulässiger Rotabsetzungen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
08 Suche nach Mittelreservierungen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
09 Stand von Bindungen aus Vorjahren	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
10 Suche nach Sperrungen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
11 Verwahrungen / Klärungs- und Guthabenfälle	BL Leistung	keiner	monatlich
12 Berechtigungsprüfung	BfdH	BfdH	halbjährlich
13 Auffällige Budgetverbräuche Titelverwalter	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
14 Buchung budgeterhöhender Einnahmen	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
15 Fehlerhafte ESF-Buchungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
16 Prüfung von Auftragsangelegenheiten	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
17 Suche nach Mittelbindungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
18 Suche nach Mittelverbindungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
19 Nicht freigegebene Anordnungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
20 Nicht gelöschte Kassenanordnungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
21 Rückzahlungsanforderungen (RZA)	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
22 Fehlender / unzulässiger Zahlweg	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
23 Nicht genehmigte Anordnungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
24 Vorerfasste FI-Belege bereinigen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
25 Durchführung der nachträglichen zufallsorientierten Stichprobenprüfung Kassensicherheit	BfdH	BfdH	monatlich
26 Suche nach Bindungen mit angepassten Beträgen	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
27 Suche nach nicht abgebauten automatischen Mittelbindungen	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
28 Prüfung Umschichtung	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
29 Zahlungsrückläufer	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich

Prüfungen Verwaltungskostenbudget

Thema	Zuständigkeit	Vertretung	Kontrollgrad
Prüfungen nach Prüfkatalog			
01 Auffällige Budgetverbräuche BfdH	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
02 Auffällige Budgetverbräuche bei unzutreffenden Rechtskreisen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
03 Budgetüberschreitungen	BfdH	BfdH Vertreter	monatlich
04 Fehlerhafte Budgetbuchungen	BfdH	BfdH Vertreter	monatlich
06 Prüfung der Verteiltitel	BfdH	BfdH Vertreter	monatlich
07 Prüfung unzulässiger Rotabsetzungen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
08 Suche nach Mittelreservierungen	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
09 Stand von Bindungen aus Vorjahren	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
10 Suche nach Sperrern	BfdH	BfdH Vertreter	quartal
11 Verwahrungen / Klärungs-und Guthabenfälle	BL Leistung	keiner	monatlich
12 Berechtigungsprüfung	BfdH	BfdH	halbjährlich
13 Auffällige Budgetverbräuche Titelverwalter	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
14 Buchung budget erhöhender Einnahmen	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
15 Fehlerhafte ESF-Buchungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
16 Prüfung von Auftragsangelegenheiten	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
17 Suche nach Mittelbindungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
18 Suche nach Mittelverbindungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
19 Nicht freigegebene Anordnungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
20 Nicht gelöschte Kassenanordnungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
21 Rückzahlungsanforderungen (RZA)	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
22 Fehlender / unzulässiger Zahlweg	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
23 Nicht genehmigte Anordnungen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
24 Vorerfasste FI-Belege bereinigen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
25 Durchführung der nachträglichen zufallsorientierten Stichprobenprüfung Kassensicherheit	BfdH	BfdH	monatlich
26 Suche nach Bindungen mit angepassten Beträgen	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
27 Suche nach nicht abgebauten automatischen Mittelbindungen	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
28 Budgetverbrauch bei Reisekosten und Trennungsgeld	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
29 Bewirtschaftungssperre BA-Ressourcen	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
30 Prüfung Umschichtung	Titelverwalter	Titelverwalter	quartal
31 Einnahmen KFA	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
32 fristgerechte Abrechnung / Erstattung kommunale Personalkosten	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
33 Zahlungsrückläufer	Titelverwalter	Titelverwalter	monatlich
34 Zahlungsrückläufer Leistung Nachhaltung Anzahl Fälle	BL Leistung	keiner	monatlich