

<b>Kenntnisnahme</b>	Vorlagen-Nr.:	<b>VO/0614/2022</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.03.2022
<b>Dezernat:</b>	I	
<b>Fachdienst:</b>	14 - Prüfungsamt	
<b>Sachbearbeitung:</b>	Fehlinger, Heinrich	

<b>Beratungsfolge</b>		
<b>Gremium:</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Sitzung ist</b>
Magistrat	Kenntnisnahme	nichtöffentlich
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich

## **Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2021**

### **Beschlussvorschlag**

Der Magistrat nimmt den Bericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2021 zur Kenntnis und leitet ihn an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss weiter.

### **Sachverhalt**

Der Magistrat hat in seinen Sitzungen vom 21.02.2011 bzw. 26.11.2012 beschlossen, dass das Prüfungsamt über durchgeführte Prüfungen dem Magistrat und dem Haupt- und Finanzausschuss berichten soll, nunmehr in Form von Halbjahresberichten (ab dem 01.07.2012).

Die vom Prüfungsamt in der 2. Jahreshälfte des Jahres 2021 durchgeführten Prüfungen können dem anhängenden Bericht entnommen werden.

Bei einer Vielzahl von Prüfungen (Verwendungsnachweise, Belegnachweise usw.) sind keine Prüfziele eingetragen. Dies begründet sich in der grundsätzlich von den Empfängern nachzuweisenden Mittelverwendung. Weitere Ziele der Förderung sind bei der Aufstellung des Prüfplanes nicht bekannt. Insofern prüft das Prüfungsamt nach eigenem Ermessen oder auf Anforderung der beteiligten Fachdienste die eingereichten Unterlagen. Bedingt durch die Pandemie konnten nahezu keine Präsenzprüfungen durchgeführt werden, die fortschreitende Digitalisierung ist in dieser Situation sehr hilfreich, die geplanten Prüfungen dennoch durchzuführen.

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister

## **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage/n**

- 1 Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2021

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210001</b>						
20210001	Fremdreinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 62 (FD 62)	28.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Vergabe der Fremdreinigung an der Martin-Luther-Schule wurde vom Prüfungsamt kritisch bewertet. Nach rechtlicher Stellungnahme des FD 30 zur geplanten Vergabe, konnten unsere Bedenken nicht berücksichtigt werden. Auf die wirtschaftlichen Folgen haben wir hingewiesen.						
<b>Prüfungsziel</b> Wie haben sich die Aufwendungen für Fremdreinigung im Verhältnis zur Eigenerledigung in den letzten 3 Jahren entwickelt? Welche personellen Veränderungen wurden zur Erhöhung des Anteils der Eigenreinigung unternommen?						
<b>Auftrag 20210002</b>						
20210002	Spielplatzkontrollen	Fachprüfung	999	FD 67 (FD 67)	07.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Beauftragung des DBM erscheint sachgerecht. Die festgestellten Mängel werden vom FD 67 nachvollziehbar zur Erledigung an den DBM beauftragt. Die Erledigung der erforderlichen Maßnahmen durch den DBM ist jedoch in einigen Fällen eher kritisch zu sehen, da Laufzeiten von über einem Jahr nicht zu tolerieren sind. Der Aufwand für die Überwachung ist erheblich und bindet personelle Ressourcen. Daher wurde vorgeschlagen, eine Fristigkeit einzuführen und danach externe Unternehmen zu beauftragen.						
<b>Prüfungsziel</b> Nach den Berechnungen im FD ist eine Überprüfung (Nachschau) zu den Spielplatzkontrollen auch für Dritte erforderlich.						
<b>Auftrag 20210003</b>						
20210003	Zweitwohnungssteuer	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	05.07.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 20 über 01</b> <b>gesondert nachrichtlich an FD 10 und 34/36</b> Evaluierende Betrachtung der Zweitwohnungssteuer Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer soll evaluiert werden.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210004</b>						
20210004	Bußgeldstelle	Fachprüfung	999	FD 32 (FD 32)	05.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 32</b>						
<b>über FDL 3</b>						
Prüfung der Bußgeldverfahren Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Es soll geprüft werden, ob die eigenen und aus anderen Verwaltungsteilen zugegangenen Bußgeldverfahren konsequent betrieben und die daraus entstehenden Forderungen konsequent verfolgt werden.						
<b>Auftrag 20210007</b>						
20210007	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 63 (FD 63)	20.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Bedingt durch die Stellenvakanz der FDL 63 wurde die Prüfung digital durch Recherchen in d3 und nsk durchgeführt. Weitergehend wurden die im FD 35 festgesetzten Bußgeldbescheide (OWI-Verfahren) stichprobenhaft geprüft, es gab keine Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der festgesetzten Beträge für Baugenehmigungen bzw. OWIG-Verfahren bei Verstößen! Es soll ausdrücklich auch geprüft werden, ob die festgesetzten Zwangsgelder auch eingetrieben werden.						
<b>Auftrag 20210014</b>						
20210014	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	18.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>DBM</b>						
Vergaben durch den DBM hier: Beschaffung von vier Fahrzeugen, je mit Verbrennungsmotor Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210017.000.004</b>						
<b>20210017.000.004</b>	Studentenwerkes Marburg für die "Uni-KITA, Am Schwanhof" + "Krippe Erlenring" Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Jahresrechnungen 2020 des Studentenwerkes Marburg für die "Uni-KITA, Am Schwanhof" sowie die "Krippe Erlenring" Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.005</b>	Kita Glühwürmchen Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2020 für die Kita Glühwürmchen der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.006</b>	KITA Jahresrechnung + IKJG Verwendungsnachweise	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58 und 59</b> Prüfung der Jahresrechnung der KITA sowie der Verwendungsnachweise der IKJG Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.007</b>	KITA der Kinder- und Jugendhilfe Marburg e.V. (Anneliese Pohl KITA und Zappel-Philipp) Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2020 für die Kindertageseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Marburg e.V. (Anneliese Pohl KITA und Zappel-Philipp) Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210017.000.008</b>	KITA des Eltern-Kind-Vereins Jahresrechnung 2019	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Kindertageseinrichtungen des Eltern-Kind-Vereins Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.009</b>	KITA St. Peter und Paul Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	23.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2020 für die Kindertagesstätte St. Peter und Paul Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.010</b>	KITA der Freien Schule Marburg e. V. Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2020 für die KITA der Freien Schule Marburg e. V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.011</b>	Stadtjubiläum "Stadtteile verbinden-partizipatives Fotobus-Projekt" Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 7.3</b> Stadtjubiläum Verwendungsnachweis "Stadtteile verbinden-partizipatives Fotobus-Projekt" Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210017.000.0 12</b>	Waldkinder Marburger Hortverein Jahresrechnung 2019	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2019 "Waldkinder Marburger Hortverein" Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.0 13</b>	Marburg 800 - Animationsfilm: Geschichte des Landgrafenschlosses Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 7.3 Marburg 800 - Verwendungsnachweis Animationsfilm: Geschichte des Landgrafenschlosses Ohne Beanstandung <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.0 14</b>	Marburg 800 - Skandal? Stadtgeschichte aus Marburg im 20. Jh. Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	07.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 7.3 Marburg 800 - Verwendungsnachweis Skandal? Stadtgeschichte aus Marburg im 20. Jh. Ohne Beanstandung <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210017.000.0 15</b>	JUKO - Kulturprogramm Schloßpark 2021 Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	09.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Verwendungsnachweis JUKO Kulturprogramm Schloßpark 2021 Zuschussantrag wurde gestellt, hatte aber keine Berücksichtigung gefunden. Eine Kostenübernahme/Kostenbeteiligung erfolgt nicht.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.0 16</b>	Investitionskosten des archäologischen Freilichtmuseums Zeiteninsel	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	21.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Investitionskosten des archäologischen Freilichtmuseums Zeiteninsel Ohne Beanstandungen					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210017.000.0 17</b>	KITA In der Badestube der katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 58 Jahresrechnung 2020 Kita In der Badestube der katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210019</b>						
20210019	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Stiftung St. Jakob (Stiftung)	17.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Nach wie vor steht die Immobilienbewertung aus. Sonst keine Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20210020</b>						
20210020	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Tierheim (Tierheim)	28.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Abschluss 2018 oder aktueller liegt bisher nicht vor					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20210022</b>						
20210022	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	10.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 65</b> Kurzbericht zur Prüfung im FD 65 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (Stichproben im AWF) Mit Beanstandung: Ständig steigende Kosten durch Ausweitung von Beauftragung Externer.					
	<b>Prüfungsziel</b> Unterjährige Prüfung der laufenden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im AWF.					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210023</b>						
20210023	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 67 (FD 67)	07.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 67</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 467020 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Unterjährige Prüfung im AWF hinsichtlich der Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210025</b>						
20210025	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 35 (FD 35)	20.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 35</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 332120 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen soll geprüft werden, konkret die wirtschaftliche Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210026</b>						
20210026	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 43 (FD 43)	01.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Der Bildungsauftrag der vhs wird über verschiedenste Kurse abgedeckt. Eine stichprobenhafte Prüfung der Erhebung von Kursgebühren zur Gebührensatzung führte zu keiner Beanstandung. Gleichwohl decken die Einnahmen, wie auch in den Vorjahren, nicht den Aufwand der Kurse.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Es soll geprüft werden, ob die Einnahmen aus den Kursen der Gebührensatzung entsprechen und den Aufwand eines Kurses decken.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210027</b>						
20210027	Erträge im Bereich Stadtarchiv	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 10 (10)	27.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Laut Archivsatzung richten sich die hier zu erhebenden Gebühren nach der Verwaltungskostensatzung. Bei einem Gebührenvolumen von 2 -2,5 T€ p.a. konnte in einer stichprobenhaften Prüfung keine Verstöße dagegen festgestellt werden.						
<b>Prüfungsziel</b> Es soll geprüft werden, ob die erzielten Einnahmen der Gebührensatzung entsprechen.						
<b>Auftrag 20210029</b>						
20210029	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 41 (FD 41)	20.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Erträge - Privatrechtliche Leistungsentgelte hier: Produkt 241020 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Die Sommerakademie soll insgesamt geprüft werden hinsichtlich der Auskömmlichkeit der Teilnehmerbeiträge.						
<b>Auftrag 20210030</b>						
20210030	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 44 (FD 44)	01.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Erhebung von Gebühren wurde in den Jahren 2020 und 2021 stichprobenhaft geprüft. Auch wenn pandemiebedingt Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind, lassen sich keine Abweichungen von den Vorgaben der Gebührenordnung feststellen. Im Internetauftritt wird auf diese Gebührenordnung verwiesen.						
<b>Prüfungsziel</b> Es soll geprüft werden, ob die Erträge den Regelungen der Gebührensatzung entsprechen.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210032</b>						
20210032	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 62 (FD 62)	06.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Es ist festzustellen, dass in den stichprobenhaft geprüften Mietverträgen durchgehend Regelungen zur Mieterhöhung festgehalten sind. Die gesetzlichen Grundlagen dazu unterscheiden sich - ob Vermietung von Wohnraum oder gewerbliche Räume - bishin zu Verträgen, bei denen die Miete eher einen symbolischen Charakter hat. Durch den langfristigen Horizont einer Vermietung wurde hier ein längerer Zeitraum zur Betrachtung (3Jahre) herangezogen. Hier erfolgten in diversen Fällen Mieterhöhungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Es soll geprüft werden, ob erforderliche Miet- und Pachtanpassungen erfolgen.						
<b>Auftrag 20210034</b>						
20210034	Aufwand Zuweisungen und Zuschüsse	Zuweisungen / Zuschüsse	1	FD 17 (FD 17)	19.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 17</b> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 000170 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Im Bereich der Altenplanung soll geprüft werden, welche Drittmittel aktiviert werden konnten und wie deren Einsatz erfolgte.						
<b>Auftrag 20210036</b>						
20210036	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	22.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>Prüfungsziel</b> Die laufenden Personalkosten sollen einem Monitoring unterzogen werden, insbesondere die Einforderung von entstandenen Personalkosten bei den Krankenkassen in Verbindung mit Personen im Mutterschutz.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210037</b>						
20210037	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)	27.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Wie im Vorjahr ist auch in 2021 festzustellen, dass erhebliche Mittel ungenutzt verbleiben. Die Ansätze sind zu überdenken. Die Verwendung der Mittel ist offensichtlich politisch motiviert und entzieht sich damit der Beurteilung eines RPA.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210039</b>						
20210039	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	18.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 09</b> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 009010 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210040</b>						
20210040	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	14.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 11</b> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 111010 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210041</b>						
20210041	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 15 (FD 15)	14.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 15</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 182010 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210042</b>						
20210042	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	27.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Das Budget ist wie im Vorjahr bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Verwendung der Mittel ist offensichtlich politisch motiviert und entzieht sich damit der Beurteilung eines RPA.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210043</b>						
20210043	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 19 (FD 19)	20.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Das Prüfungsamt ging bei der Prüfplanung für das Jahr 2021 davon aus, dass der FD 19 - Digitalisierung ein Produkt und damit auch Produktmittel im Haushalt erhalten würde. Der FD 19 hat, entgegen unserer Planung, in 2021 kein eigenes Produkt, sondern nur ein Sonderbudget erhalten. Die Buchungen der tatsächlichen Aufwendungen erfolgt über viele Produkte hinweg.						
Insofern ist die geplante Prüfung so nicht durchführbar.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210044</b>						
20210044	FD 50 (FD 50)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 50 (FD 50)	07.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> In einem Fall wurden Mietzahlungen an einen Angehörigen gezahlt, der nicht Eigentümer des Hauses ist. Nach dem Verwaltungsstreitverfahren wurde unter Beiziehung externer Unterstützung entschieden, den Fall nicht weiter zu verfolgen, da keine Aussicht auf Erfolg einer Rückforderung bestehe.  Somit ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung stichprobenhaft der Aufwendungen, Abgleiche mit Meldewesen u.a.						
<b>Auftrag 20210045</b>						
20210045	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 30 (FD 30)	07.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 30</b> Kurzbericht zur Prüfung im FD 30 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Stichprobenhafte Prüfung der o. g. Aufwendungen Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210046</b>						
20210046	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 31 (FD 31)	17.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Eine stichprobenhafte Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel führte zu keinen Beanstandungen. Die Ausgabenpositionen der Ausländerbehörde sind in der Regel durch diverse gesetzliche Regelungen vorgegeben. Der Schwerpunkt liegt sicherlich bei den Kosten für die Bundesdruckerei (Reiseausweise, Aufenthalts-, Niederlassungserlaubnisse, Trägervordrucke Fiktionsbescheinigungen)						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210047</b>						
20210047	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 32 (FD 32)	21.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 32</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 332130 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.					
<b>Auftrag 20210048</b>						
20210048	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 33 (FD 33)	01.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Im Jahr 2020 wurde das Budget zu 2/3 beansprucht. Stichprobenhafte Prüfung der Ausgaben ergab keine Beanstandung. Das Sonderbudget GIS mit 8 T€ blieb - wie im Vorjahr - unbucht.					
	<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.					
<b>Auftrag 20210049</b>						
20210049	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 34/36 (FD 34/36)	21.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 34/36</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkte 332410 und 334010 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210050</b>						
20210050	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 37 (FD 37)	13.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 37</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 337010 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210051</b>						
20210051	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	17.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Es ist festzustellen, dass in erheblichem Umfang Kosten für Ausstattungen oder auch z.B. Mieten im Produkt 240010 gebucht werden. Die Zuordnung zur jeweiligen Schule ist aber gegeben, eine Zuordnung in die entsprechenden Budgets damit möglich. Die Aussagekraft einer Kostenstellenrechnung ist damit beeinträchtigt.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210053</b>						
20210053	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.2 Medien (FD 40.2)	13.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 40.2</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 240040 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210054</b>						
20210054	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 41 (FD 41)	19.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 41</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkte 241010 und 241030 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210055</b>						
20210055	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 42 (FD 42)	20.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 42</b>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 242010 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210056</b>						
20210056	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 50 (FD 50)	23.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>FD 50</b>						
Die vom Fachdienst zu verantwortenden Buchungen des Sach- und Dienstleistungsaufwands in den Produkten 550010, 550020 und 550030 wurden im Hinblick auf bedeutsame Buchungsvorgänge einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine unwirtschaftliche Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210057</b>						
20210057	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	01.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Mit 139,0 T€ wurden in 2020 nur etwa die Hälfte der Budgetmittel verausgabt. Hierunter fallen mit 15,6 T€ Mittel für die Ombutstätigkeiten, 35,9 T€ für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 34,8 T€ für Mieten (Maurerstr 3), wo eine wirtschaftliche Betrachtung nicht geboten erscheint. Die restlichen Ausgaben wurden stichprobenhaft geprüft - es erfolgten keine Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210058</b>						
20210058	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 58 (FD 58)	07.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Aufwendungen für Mietzahlungen im Bereich Tagespflege hier: Anmietung der Wohnung Erlenring 16 Mit Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210059</b>						
20210059	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 56 (FD 56)	22.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56</b> Die Budgetbuchungen des FD im Produkt 515610 wurden einer stichprobenhaften Prüfung unterzogen. Hierbei ergaben sich keine besonderen Auffälligkeiten. Die Abrechnungsmodalitäten erbrachter Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch die KFZ-Werkstatt einer Beteiligung wurden bereits an anderer Stelle problematisiert.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210060</b>						
20210060	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 57 (FD 57)	29.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 57</b>						
Die Aufwandsbuchungen 2021 für Sach- und Dienstleistungen des Produkts 515720 wurden einer stichprobenhaften Kontrolle unterzogen. Im Bezug auf die vom produktverantwortlichen Fachdienst vollzogenen Buchungen ergaben sich keine Auffälligkeiten. Die Prüfung offenbarte jedoch mehrere Fehlbuchungen, die durch fehlerhafte Kontierungen und Sachkontenzuordnungen anderer Fachdienste entstanden waren.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210061</b>						
20210061	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 59 (FD 59)	20.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 59</b>						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 515620 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210065</b>						
20210065	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 69 (FD 69)	06.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Bei einer Veranschlagung auf den Konten 6179000 "andere sonstige Aufwendungen" mit 150 T€ und 6790000 "sonstige Sachkosten" mit 78 T€ im Produkt 469010 führt der Versuch, eine sachgerechte Verwendung nachzuweisen ins Leere, da es an der Dokumentation einer Verwendungsabsicht mangelt. Sonstige Mängel wurden im Rahmen einer stichprobenhaften Prüfung nicht erkannt.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210066</b>						
20210066	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	06.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> In 2021 waren mit einer Veranschlagung von 315 T€ für Strom und 231 T€ für Fernwärme schon ein erheblicher Teil des Budgets definiert. Weder in der Vorperiode noch im Abrechnungszeitraum wurde dieser Ansatz erreicht. Weitere stichprobenhafte Prüfungen führten zu keinen Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210067</b>						
20210067	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 91 PR (FD 91 PR)	20.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 91 - Personalrat</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Produkt 000610 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20210068</b>						
20210068	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	20.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der JA 2019 wurde geprüft und mit Prüfungsbemerkungen versehen. Das Testat erfolgte ohne Einschränkungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung entsprechend § 128 HGO						
<b>Auftrag 20210069</b>						
20210069	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	28.12.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Es gab keine zu prüfenden Jahresabschlüsse Sontiger Institutionen.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210072</b>						
20210072	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	23.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 21 über 01 und FBL 1</b> Bericht über die unvermutete Prüfung der Stadtkasse nach § 27 GemKVO Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b> Unvermutete Prüfung des FD 21 gem. gesetzlicher Regelung.					
<b>Auftrag 20210073</b>						
20210073	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	17.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Nachdem ein Teil der Barkassen vor Ort geprüft waren änderte sich die Situation coronabedingt. Die Barkassen die bis dahin noch nicht geprüft waren wurden erfasst und in einem Anschreiben an die jeweilige Fachdienstleitung um Prüfung in eigener Regie gebeten. Dazu sind die FDL ohnehin einmal jährlich verpflichtet.					
	<b>Prüfungsziel</b> Die Barkassen lt. Liste sind unvermutet zu prüfen					
20210073.000.0 01	Auffüllung der Vorschusskasse für Nichtsesshafte 1.+2. Quartal	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	15.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 50</b> Auffüllung der Vorschusskasse für Nichtsesshafte in der Zeit vom 12. Januar bis 15. Juli 2021 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20210073.000.0 02	Auffüllung der Vorschusskasse für Nichtsesshafte 3. Quartal	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	16.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 50</b> Auffüllung der Vorschusskasse für Nichtsesshafte in der Zeit vom 16. Juli bis 16. September 2021 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210073.000.003</b>	Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 21 - VB Muth	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	19.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 21</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 21, Kasse und Buchhaltung, VB Muth Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210073.000.004</b>	Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 21 - Hauptkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	19.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 21</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 21, Kasse und Buchhaltung, Hauptkasse Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210073.000.005</b>	Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 41	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	12.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 41, Kultur Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210073.000.006</b>	Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 62	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	12.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 62</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 62, Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210073.000.007</b>	Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 43	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	12.10.2021	-

**Bemerkung Prüfung**

**FD 43**

Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 43, Volkshochschule  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20210073.000.008</b>	Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 40.2	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	14.10.2021	-
-------------------------	---	---	----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 40.2**

Unvermutete Prüfung der Barkasse im Fachdienst 40.2, Medienzentrum  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

**Auftrag 20210074.000.007**

<b>20210074.000.007</b>	Ganztagsmittelzuwendung Gerhart-Hauptmann-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	02.11.2021	-
-------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 40**

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21  
hier: Gerhart-Hauptmann-Schule  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210074.000.008</b>	Ganztagsmittelzuwendung Geschwister-Scholl-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	02.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Geschwister-Scholl-Schule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.009</b>	Ganztagsmittelzuwendung Gymnasium Philippinum Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	17.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Gymnasium Philippinum Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.010</b>	Ganztagsmittelzuwendung Martin-Luther-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	18.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Martin-Luther-Schule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210074.000.011</b>	Ganztagsmittelzuwendung Schule am Schwanhof Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Schule am Schwanhof Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.012</b>	Ganztagsmittelzuwendung Erich Kästner-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	22.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Erich Kästner-Schule Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.013</b>	Ganztagsmittelzuwendung Otto-Ubbelohde-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	01.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Otto-Ubbelohde-Schule Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210074.000.014</b>	Ganztagsmittelzuwendung Grundschule Michelbach Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	01.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Grundschule Michelbach Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.015</b>	Ganztagsmittelzuwendung Grundschule Marbach Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	01.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Grundschule Marbach Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.016</b>	Ganztagsmittelzuwendung Waldschule Wehrda Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	01.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Waldschule Wehrda Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210074.000.017</b>	Ganztagsmittelzuwendung Sophie-von-Brabant-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	22.10.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Sophie-von-Brabant-Schule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210074.000.018</b>	Ganztagsmittelzuwendung Richtsberg-Gesamtschule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	03.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Richtsberg-Gesamtschule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210074.000.019</b>	Ganztagsmittelzuwendung Emil-von-Behring-Schule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	18.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Emil-von-Behring-Schule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210074.000.020</b>	Ganztagsmittelzuwendung Elisabethschule Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2020/21 hier: Elisabethschule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.021</b>	Aufstellung der Kosten für die Mosaikschule 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	13.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Aufstellung der Kosten für die Mosaikschule 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210074.000.022</b>	Gesamtverwendungsnachweis für ganztätig arbeitende Schulen 2020/21	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	13.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 40</b> Gesamtverwendungsnachweis Zuwendungen des HE Kultursministeriums für ganztätig arbeitende Schulen 2020/21 Ohne Beanstandung <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210075.000.027</b>						
<b>20210075.000.027</b>	BI Sozialpsychiatrie Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Verwendungsnachweis 2020 der BI Sozialpsychiatrie über die Bezuschussung der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie die Selbsthilfekontaktstelle Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.028</b>	Medinetz Marburg e. V Verwendungsnachweise 2019 + 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	01.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 16</b> Prüfung der Verwendungsnachweise 2019 und 2020 von Medinetz Marburg e. V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.029</b>	Blaues Kreuz - Beratungsstelle und das Projekt Drachenherz Verwendungsnachweise 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50 und 59</b> Prüfung der Verwendungsnachweise 2020 des Blauen Kreuzes für die Beratungsstelle und das Projekt Drachenherz Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.030</b>	Kinderzentrums Weißer Stein - Therapieleistungen in KITA's und Schulen Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 59</b> Verwendungsnachweis 2020 des Kinderzentrums Weißer Stein über zusätzliche Therapieleistungen in KITA's und Schulen Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210075.000.0</b> <b>31</b>	bsj Verwendungsnachweise 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 59</b> Verwendungsnachweise 2020 des bsj für die Förderbereiche Stadtteilprojekt, Naturbildung, Servicestelle Jugendhilfe-Schule, Sozialpädagogisches Handeln an Abendschulen, KKS und SvB Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.0</b> <b>32</b>	Sozialdienst katholischer Frauen - "Frühe Hilfen" + "Nestwerk" Verwendungsnachweises 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	05.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 59</b> Prüfung des Verwendungsnachweises 2020 Sozialdienst katholischer Frauen über die Bezuschussung der Servicestelle "Frühe Hilfen" und "Nestwerk" Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.0</b> <b>33</b>	Diakonisches Werk Verwendungsnachweise 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 59</b> Verwendungsnachweise 2020 des Diakonischen Werkes über die Bezuschussung der Sucht- und Drogenberatung, der Psychologischen Beratungsstelle, der Suchtprävention und der Fachberatung/Prävention Glücksspielsucht Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.0</b> <b>34</b>	Johanniter-Unfall-Hilfe Verwendungsnachweise 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Verwendungsnachweise 2020 der Johanniter-Unfall-Hilfe Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210075.000.0 35</b>	Hadara e.V. - "Medizinische Beratung am Richtsberg" Verwendungsnachweises 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 7.1</b> Prüfung des Verwendungsnachweises 2020 von Hadara e.V. für das Gesundheitsprojekt "Medizinische Beratung am Richtsberg" Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.0 36</b>	JUKO Verwendungsnachweise 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	20.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 59</b> Verwendungsnachweise 2020 der JUKO (Fit for Family, sozialp. Handeln an der KSM, STOP-Training, amb. sozialpäd. Maßnahmen für straffällige junge Menschen und ALVA) Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.0 37</b>	fib e. V. Verwendungsnachweise	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Verwendungsnachweise des fib e. V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210075.000.0 38</b>	Arbeiterwohlfahrt Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Prüfung des Verwendungsnachweises 2020 der Arbeiterwohlfahrt Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210075.000.039</b>	Herrichtung Außengelände KITA Rudolf-Breitscheid-Str. 22 Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.12.2021	-

**Bemerkung Prüfung**

Verwendungsnachweis Herrichtung Außengelände KITA Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ohne Beanstandung

**Prüfungsziel**

<b>20210075.000.041</b>	Hadara e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.12.2021	-
-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

FD 7.1, 52 und 59

Verwendungsnachweis 2020 von Hadara e. V.

Erhält Förderungen von 3 FDen und dem Land. Aufgrund der unklaren Abgrenzung der einzelnen Fördermittel ist eine Prüfung kaum möglich. Letztlich steht nicht fest welche Ausgaben in welcher Ausprägung welchem Förderbereich zuzuordnen ist.

**Prüfungsziel**

## Auftrag 20210076.000.021

<b>20210076.000.021</b>	Jazzinitiative Marburg e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	08.07.2021	-
-------------------------	---	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 41**

Jazzinitiative Marburg e. V.

hier: Verwendungsnachweis 2020

Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 24</b>	Eispalast 2020/21 Schlussrechnung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	07.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 42</b> Eispalast 2020/21 hier: Prüfung der Schlussrechnung Mit Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 25</b>	KITAs Gesamtverband Marburg - Ausstattungsgegenstände Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 58</b> Verwendungsnachweis über den Zuschuss für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kindertagesstätten des Gesamtverband Marburg Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 29</b>	Kultur Netzwerk Fotografie Marburg Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	27.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis 2021 Kultur Netzwerk Fotografie Marburg Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 30</b>	Ev. Familienbildungsstätte - Mehrgenerationenhaus + Projekt "Wellcome" Verwendungsnachweise 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 59</b> Verwendungsnachweise 2020 der Evangelischen Familienbildungsstätte für das Mehrgenerationenhaus und das Projekt "Wellcome" Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0</b> <b>31</b>	FrauenKunstGeschichte e.V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	08.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Verwendungsnachweis 2020 hier: FrauenKunstGeschichte e.V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210076.000.0</b> <b>33</b>	KSM Erneuerung PCs und co. Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	08.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 40.21</b> Verwendungsnachweis über die Zuwendung aus dem EFRE-Programm: Erneuerung und Austausch veralteter PC's und Notebooks an den Kaufmännischen Schulen Marburg hier: Prüfung und Übereinstimmung mit den Büchern Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210076.000.0</b> <b>34</b>	Nordstadt/Bahnhofsquartier - städtebauliche Sanierungsmaßnahme Zwischenabrechnung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 61</b> Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Nordstadt/Bahnhofsquartier" hier: Zwischenabrechnung mit Abrechnungstichtag, Datum 31. 12. 2016 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 35</b>	FD 69 - Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz Verwendungsnachweise	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	06.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 69</b> Verwendungsnachweise Landesprogramm Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz hier: Gewässerrenaturierung an einem namenlosen Seitenarm der "Allna" in den Bereichen "Junkerrain" und "Im Gemoll", in der Gemarkung Haddamshausen Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210076.000.0 36</b>	Marburger Eltern-Kind-Verein - Ausstattungsgegenstände Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	27.08.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Verwendungsnachweis "Marburger Eltern-Kind-Verein" hier: Zuschuss für die Beschaffung von Ausstattungs- gegenständen für die Eltern-Kind-Gruppen, die Krippe Baderhaus und die Krippe Blitzweg Mit Beanstandung (Einreichungsfrist). <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210076.000.0 37</b>	Waggonhalle Kulturzentrum e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.09.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Waggonhalle Kulturzentrum e. V. hier: Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.038</b>	Marburger Haus der Romantik e.V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Marburger Haus der Romantik e.V. hier: Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.039</b>	Ev. KITA Zur Aue - Ausstattungsgegenstände Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Zuschuss für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Ev. Kindertageseinrichtung Zur Aue - Kinderstühle, Erneuerung der Arbeitsplatte in der Küche und Außenspielgeräte hier: Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.040</b>	Landesförderung Tagespflegepersonen Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Verwendungsnachweis 2020 über die erhaltene Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (RP Kassel) Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 41</b>	Geschichtswerkstatt Marburg e. V. Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis / Jahresrechnung 2020 hier: Geschichtswerkstatt Marburg e. V. Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 42</b>	Chor Politöne Kassenbericht 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis / Kassenbericht 2020 hier: Chor Politöne Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 43</b>	TNT / Marburger Theaterwerkstatt Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis 2020 hier: TNT / Marburger Theaterwerkstatt Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 44</b>	Kulturelle Aktion Marburg - Strömungen e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis 2020 hier: Kulturelle Aktion Marburg - Strömungen e. V. Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 45</b>	Marburger Clubs United Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis 2021 hier: Marburger Clubs United Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 46</b>	Festausschuss Marburger Karneval e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis 2020 hier: Festausschuss Marburger Karneval e. V. Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0</b> <b>47</b>	Förderkreis für Alte Musik e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	17.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Verwendungsnachweis 2020 hier: Förderkreis für Alte Musik e. V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0</b> <b>48</b>	Waggonhalle Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Waggonhalle "Nachhaltige Kulturentwicklung - Infrastrukturförderung" hier: Verwendungsnachweis Mittelabruf 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0</b> <b>49</b>	Cafe Trauma Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Cafe Trauma "Sozialgerechte Infrastruktur" hier: Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 50</b>	Waggonhalle Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis Waggonhalle 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 51</b>	Väteraufbruch für Kinder Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 59</b> Väteraufbruch für Kinder hier: Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 52</b>	Archäologisches Freilichtmuseum Zeiteninsel Verwendungsnachweis 2019	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 41</b> Verwendungsnachweis 2019 hier: Archäologisches Freilichtmuseum Zeiteninsel Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0</b> <b>53</b>	Schulkultur Lesefest Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Verwendungsnachweis 2021 hier: Schulkultur Lesefest Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0</b> <b>54</b>	Waggonhalle Kulturzentrum e. V. - Projekt Digi Tales Mittelabruf	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	24.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Waggonhalle Kulturzentrum e. V. hier: Projekt Digi Tales / Mittelabruf Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0</b> <b>55</b>	Sinfonisches Blasorchester des VfL Marburg - Zuschuss Konzert	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Sinfonisches Blasorchester des VfL Marburg Verwendungsnachweis - einmaliger Zuschuss Konzert Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.056</b>	Verein zur Förderung der Filmkultur in Marburg e. V. - Open Eyes Filmfest / Corona-Förderung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Verein zur Förderung der Filmkultur in Marburg e. V. Open Eyes Filmfest / Corona-Förderung 13.000 € Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.057</b>	Cafe Trauma e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	02.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Cafe Trauma e. V. Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.058</b>	Marburger Schlosskonzert e. V. + Museum für Kunst und Kulturgeschichte - Schlossklänge	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	10.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Marburger Schlosskonzert e. V. und Museum für Kunst und Kulturgeschichte Verwendungsnachweis 2021 "Schlossklänge" Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.059</b>	Musikschule Marburg e. V. Verwendungsnachweis 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	10.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Musikschule Marburg e. V. Verwendungsnachweis 2020					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.060</b>	Hessische Theatertage 2021 Verwendungsnachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	09.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Hessische Theatertage 2021 Verwendungsnachweis Ohne Beanstandungen					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.061</b>	Musikschule e. V. Mittelabruf 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Musikschule e. V. / "Nachhaltige Kulturentwicklung - sozialgerechte Infrastrukturförderung" Verwendungsnachweis Mittelabruf 2021 Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 62</b>	Theater GegenStand e. V.	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	07.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Theater GegenStand e. V. Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 63</b>	K F Z - Summer Stage Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	09.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 K F Z Verwendungsnachweis 2021 / Summer Stage Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 64</b>	Museum für Kunst und Kulturgeschi. MR- Projekt Museumspädagogik 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Museum für Kunst und Kulturgeschichte Marburg Verwendungsnachweis 2021 (vorläufig) - Projekt Museumspädagogik					
	Bei den Personalkosten stehen 40.524,58 € zu Buche. Hier besteht eine Differenz in Höhe von 3.505,80 € zu den Angaben im Anschreiben.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 65</b>	Ev. Kirchenkreisamt Kirchain-Marburg / Elisabethkirchengemeinde Marburg 20	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Evangelisches Kirchenkreisamt Kirchain-Marburg / Elisabethkirchengemeinde Marburg Verwendungsnachweis 2020 Ohne Beanstandungen					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 66</b>	Stadtmarketing Marburg - Sommerstadt Marburg Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Stadtmarketing Marburg Verwendungsnachweis 2021 - Sommerstadt Marburg Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210076.000.0 67</b>	Cafe Trauma - Bright Mountain Festival Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 41 Cafe Trauma Verwendungsnachweis 2021 - Bright Mountain Festival Beanstandung(en): Die Auflistung der Ausgaben übersteigt den bewilligten einmaligen Zuschuss und die Einnahmen insgesamt deutlich.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210076.000.0 68</b>	TNT Verwendungsnachweis 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.12.2021	-

## Bemerkung Prüfung

FD 41

Theater neben dem Turm (TNT)

Verwendungsnachweis 2021 - Investitionszuschuss 45 T €

Beanstandung(en):

Dem Zuschuss in Höhe von 45 T € stehen Gesamtausgaben von 43,091,33 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Rückforderung in Höhe von 1.908,67 €.

## Prüfungsziel

<b>20210076.000.0 69</b>	Sinfonisches Blasorchester des VfL Marburg - Probephase	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.12.2021	-
------------------------------	---	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

FD 41

Sinfonisches Blasorchester des VfL Marburg

Verwendungsnachweis - einmaliger Zuschuss Probephase

Ohne Beanstandung

## Prüfungsziel

## Auftrag 20210077

<b>20210077</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	ÖPNV (-)	06.12.2021	-
-----------------	---	-----------------------------------	-----	----------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

RMV Einnahmetestate 2019 und 2020 geprüft und testiert.

RMV - Ergebnisrechnung mit Anlagen geprüft und testiert.

Verwendungsnachweise MLV 2020 geprüft und testiert.

Bezuschussung Schülerverkehr 19/20 geprüft und testiert.

Corona-Rettungsschirm RMV geprüft und testiert.

## Prüfungsziel

Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210078.000.007</b>						
<b>20210078.000.007</b>	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktionszuschuss 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	01.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>Bündnis 90/Die Grünen</b> <b>-Geschäftsstelle-</b> <b>Frankfurter Straße 46</b> <b>35037 Marburg</b> Fraktionszuschuss 2020 hier: Prüfung des Verwendungsnachweises Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210078.000.008</b>	Marburger Tafel e. V. - Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	14.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>Marburger Tafel e. V.</b> <b>Ernst-Giller-Straße 20</b> <b>35039 Marburg</b> Prüfung der Jahresrechnung 2020 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20210079.000.018</b>						
<b>20210079.000.018</b>	Kinderclub Schröck - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kinderclub Schröck Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.019</b>	Haus der Jugend - Programmgeld 2. Quartal	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Haus der Jugend, 2. Quartal Mit Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.020</b>	Soziale Gruppe - Programmgeld Juni 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - Juni 2021 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.021</b>	Soziale Gruppenarbeit - Programmgeld Sommerfreizeit	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld soziale Gruppenarbeit - Sommerfreizeit Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.022</b>	Emil-von-Behring-Schule - Programmgeld sozialpädagogisches Handeln	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	15.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für sozialpädagogisches Handeln an Schulen, Emil-von-Behring-Schule Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0 28</b>	FD 56.1 - Programmgeld Freizeiten Vorbereitung	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Freizeiten Vorbereitung Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 29</b>	FD 56.1 - Ferienspiele Stadtwald Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspiele Stadtwald - Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 30</b>	FD 56.1 - Programmgeld Ueckermünde Freizeit 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Ueckermünde Freizeit 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 31</b>	Haus der Jugend - Programmgeld allgemein ab Juli 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld Haus der Jugend allgemein ab Juli 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0</b> <b>32</b>	FD 56.1 - Programmgeld Medienarbeit Sommerferien 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Medienarbeit, Sommerferien 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0</b> <b>33</b>	Wehrda Teufelsgraben - Ferienbetreuung Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda Teufelsgraben - Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0</b> <b>34</b>	FD 56.1 - Programmgeld Schwarbeutzfreizeit 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Schwarbeutzfreizeit 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0</b> <b>35</b>	FD 56.1 - Programmgeld für politische Bildung "Senso-Trail"	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für politische Bildung "Senso-Trail" Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0 36</b>	FD 56.1 - Wechselgeld Ferienpass 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Wechselgeld Ferienpass 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 37</b>	Cappel Erich Kästner-Schule - Ferienbetreuung Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel Erich Kästner-Schule, Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 38</b>	Kinderclub - Programmgeld 1. Quartal	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kinderclub, 1. Quartal Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 39</b>	Soziale Gruppe - Programmgeld August 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - August 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0 41</b>	Cappel Bürgerhaus - Ferienbetreuung Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel Bürgerhaus, Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 42</b>	Marbach/Connex - Ferienbetreuung Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 43</b>	Marbach Grundschule - Ferienbetreuung Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach Grundschule - Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 44</b>	Volle Hütte - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Volle Hütte Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0</b> <b>45</b>	FD 56.1 - Programmgeld Ferienspezial	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Ferienspezial Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0</b> <b>46</b>	FD 56.1 - Programmgeld Edersee IV Aktions- und Erlebnisfreizeit	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Edersee IV Aktions- und Erlebnisfreizeit Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0</b> <b>47</b>	Jugendhilfe Schule - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.10.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Jugendhilfe Schule Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0</b> <b>48</b>	Wehrda Kinderhaus - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda Kinderhaus - Herbst 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.049</b>	Haus der Jugend - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend, Herbst 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.050</b>	FD 56.1 - Programmgeld Pakt für den Nachmittag, Herbst 2021, Teil 2	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Pakt für den Nachmittag, Herbst 2021, Teil 2 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.051</b>	FD 56.1 - Programmgeld Pakt für den Nachmittag, Herbst 2021, Gruppengeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Pakt für den Nachmittag, Herbst 2021, Gruppengeld Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.052</b>	FD 56.1 - Programmgeld Pakt für den Nachmittag, Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Pakt für den Nachmittag, Herbst 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0</b> <b>53</b>	FD 56.1 - Programmgeld Schreibworkshop	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Schreibworkshop Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210079.000.0</b> <b>54</b>	Haus der Jugend - Programmgeld allgemein ab Oktober 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Haus der Jugend allgemein ab Oktober 2021 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210079.000.0</b> <b>55</b>	FD 56.1 - Programmgeld für den Internationalen Mädchentag	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für den Internationalen Mädchentag Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0</b> <b>56</b>	five4boys - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung five4boys, Herbst 2021 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210079.000.0</b> <b>57</b>	Stadtwald - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Stadtwald, Herbst 2021 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210079.000.0</b> <b>58</b>	Stadtteile - Programmgeld 2. Quartal Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Stadtteile 2. Quartal Herbst 2021 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.059</b>	Kinder- und Jugendclub Stadtteile - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.11.2021	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kinder- und Jugendclub Stadtteile  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

<b>20210079.000.060</b>	FD 56.1 - Reiterinnenfreizeit Herbstferien	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.11.2021	-
-------------------------	--	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Reiterinnenfreizeit, Herbstferien  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

<b>20210079.000.061</b>	Stadtteile - Programmgeld Bowling-Ausflug	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.11.2021	-
-------------------------	---	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Stadtteile, Bowling-Ausflug  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0 62</b>	Soziale Gruppe - Programmgeld September 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - September 2021 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210079.000.0 63</b>	Wehrda Bildungshaus - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda Bildungshaus - Herbst 2021 Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20210079.000.0 64</b>	Kinder- und Jugendclub Schröck - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.11.2021	-
<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Kinder- und Jugendclub Schröck Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0 65</b>	Kinderclub - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kinderclub Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 66</b>	FD 56.1 - Programmgeld Medienarbeit Herbstferien 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Medienarbeit, Herbstferien 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 67</b>	Wehrda - Ferienbetreuung Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 68</b>	Prillwitzfreizeit - Programmgeld 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Prillwitzfreizeit 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.0 69</b>	Edersee III Seven4boys - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Edersee III Seven4boys Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 70</b>	Edersee I + II - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Edersee I + II Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 71</b>	Spielmobil - Programmgeld Sommer 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Spielmobil, Sommer 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.0 72</b>	FD 56.1 - Lebensmittel und Getränke für Vorbereitung für Instagram	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Lebensmittel und Getränke für Vorbereitung für Instagram Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.073</b>	FD 56.1 - Programmgeld für sozialpädagogisches Handeln an Schulen	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	26.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für sozialpädagogisches Handeln an Schulen Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.074</b>	Marbach Grundschule - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	26.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach Grundschule - Herbst 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.075</b>	Marbach/Sonnex - Ferienbetreuung Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Sonnex - Herbst 2021 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210079.000.076</b>	FD 56.1 - Programmgeld Berufsorientierung	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Berufsorientierung Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210079.000.077</b>	Patenschaftsprojekt "Alt hilft Jung" - Programmgeld	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Patenschaftsprojekt "Alt hilft Jung" Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20210087.000.008</b>						
<b>20210087.000.008</b>	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	08.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 65</b> Erich Kästner-Schule, Ersatzneubau Gebäude B und K mit Cafeteria und Betreuungsangebot hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.3. Hochbaumaßnahmen Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210087.000.009</b>	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	07.07.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 65</b> Sanierung und Erweiterung des Familienzentrums Gedankenspiel Stellungnahme gem. AGA Anlage 21, Ziffer 3.2-Hochbaumaßnahmen Ohne Beanstandung <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210088</b>						
20210088	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 19 (FD 19)	28.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Es gab im Jahr 2021 keine zu prüfenden Vergaben im FD 19.					
	<b>Prüfungsziel</b> Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben (Softwareankauf, IKZ) sind durchzuführen.					
<b>Auftrag 20210089.000.005</b>						
20210089.000.005	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	31.08.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 72</b> Unterstützung bei der Vergabe hier: Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen Konfliktmoderation Dagobertshausen Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20210089.000.006	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	14.09.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 65</b> Prüfung auf Angemessenheit des Angebotspreises bei der Vergabe über den Einbau einer Abgas-Absauganlage in der Hauptfeuerwache Marburg Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20210089.000.007</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	22.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 65</b> Abweichende Vergabe Trockenbauwände KITA Stadtwald Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210089.000.008</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	01.12.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 72 Abweichende Vergabe Auftragserteilung an DifU für das Projekt strukturierte Beteiligung Auf die bestehenden Vergaberichtlinien wurde hingewiesen. Vorab wird die Durchführung einer Verhandlungsvergabe empfohlen. Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20210089.000.009</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	02.11.2021	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 65 Vergabeunterlagen Temmlerstr. 5 Bodenbelagsarbeiten Ohne Beanstandung					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20210090.000.002</b>						
20210090.000.002	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	05.10.2021	-

**Bemerkung Prüfung**  
**StadtwerkeMarburg GmbH**  
**Bereich Netze**

**Abt. 26 - Abwasser -**  
Anfrage über die Vergabe von Ingenieur-Leistungen  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>Auftrag 20210091.000.005</b>						
20210091.000.005	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	14.07.2021	-

**Bemerkung Prüfung**  
**FD 45**

Ausschreibung/Vergabe Reinigung Erwin-Piscator-Haus  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

## Einhaltung des Prüfplans

Arbeitstage bis Jahresende: 0,00  
Noch offene Plantage: 0,00  
Noch freie Tage: 0,00