

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.:	VO/0849/2022
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.07.2022
Dezernat:	I	
Fachdienst:	14 - Prüfungsamt	
Sachbearbeitung:	Fehlinger, Heinrich/Thiemann, Martin	

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

Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2022

Beschlussvorschlag

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2022 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss weiter zu leiten.

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 1. Jahreshälfte des Jahres 2022 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.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlage/n

- 1 Tätigkeitsbericht erstes Halbjahr 2022

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20210008						
20210008	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 40 (FD 40)	07.01.2022	-

Bemerkung Prüfung

Die verbindliche Regelung findet sich im Marburger Ortsrecht, Betreuungsordnung für die städtischen Betreuungsangebote an Grundschulen. Die stichprobenhafte Überprüfung der Erhebung/Ermäßigung der Elternbeiträge führte zu keinen Beanstandungen. Die jeweils festgesetzten Beiträge erscheinen korrekt erhoben worden zu sein. Coronabedingt blieben die tatsächlich erzielten Erträge jedoch weit hinter dem Haushaltsansatz.

Eine stichprobenhafte Prüfung der Abrechnung von Gastschulbeiträgen führte ebenfalls zu keinen Beanstandungen.

Die Kosten der Schülerbeförderung wurden an anderer Stelle des Prüfungsamtes (14.6) bereits geprüft.

Prüfungsziel

Es sollen die Abrechnungen der Schulbetreuung stichprobenhaft geprüft werden, hier insbesondere die Erhebung oder auch Ermäßigung der Elternbeiträge. Weiterer Schwerpunkt sind die Abrechnung der Gastschulbeiträge und die Kosten der Schülerbeförderung.

Auftrag 20210014.000.001

20210014.000.001	DBM Gewächshäuser Neukauf mit Aufbau durch Firma	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	21.02.2022	-
------------------	---	----------------------	-----	-----------	------------	---

Bemerkung Prüfung

DBM

Gewächshäuser
hier: Neukauf mit Aufbau durch Firma
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 20210052

20210052	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.1 Schulservice (FD 40.1)	04.01.2022	-
----------	--	---	----	--------------------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Stichprobenhafte Prüfungen führten zu keinen Beanstandungen

Prüfungsziel

Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20210062						
20210062	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	03.01.2022	-
Bemerkung Prüfung Aufwendungen des Produktes wurden stichprobenhaft geprüft. Dies führte zu keiner Beanstandung.						
Prüfungsziel Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20210063						
20210063	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 61 (FD 61)	04.01.2022	-
Bemerkung Prüfung Es wurden stichprobenhafte Prüfungen durchgeführt. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.						
Prüfungsziel Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20210071						
20210071	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	11.03.2022	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung konnte erst jetzt abgeschlossen werden, da die Beantwortung der Fragen durch die ORGA-Untersuchung erst später möglich war. Bis auf eine Anmerkung im Bereich der Fahrerlaubnisüberprüfung ergaben sich keine Beanstandungen.						
Prüfungsziel Unvermutete Prüfung des DBM gem. Vorgabe.						
Auftrag 20210074						
20210074	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	30.06.2022	-
Bemerkung Prüfung Der FD 40 reicht jährlich etliche Verwendungsnachweise von bezuschussten Schulen etc. zum Prüfen ein. In 2021 sind alle Verwendungsnachweise zeitnah geprüft worden.						
Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20210082						
20210082	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	03.01.2022	-
Bemerkung Prüfung Im Rahmen der durchgeführten Stichproben wurden an einigen Stellen geringfügige Abweichungen zwischen den beschafften und installierten Softwarelizenzen festgestellt. Der FD 11 plant, im Kalenderjahr 2022 ein Lizenzmanagementtool einzuführen, um die Unter- und Überlizenzierung besser zu überwachen.						
Prüfungsziel Die begonnene Prüfung der Softwarelizenzen soll fortgesetzt werden.						
Auftrag 20210084						
20210084	Fundbüro im FD 34/36	IT-Prüfungen	400	FD 34/36 (FD 34/36)	17.02.2022	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung zeigte, dass die neue Software den Prozess des Fundbüros größtenteils abbildet und die Sachbearbeiter bei der Erledigung der Aufgaben unterstützt, jedoch gibt es an einigen Stellen Verbesserungsnotwendigkeiten und Optimierungsmöglichkeiten sowohl in der Funktionalität der Software als auch in dem grundsätzlichen Prozess zur Abwicklung des Fundbüros. Bereits während der Prüfung wurde seitens des FD 11 mit dem Softwarehersteller der Kontakt aufgenommen um die Systemanpassungen vorzunehmen. Einige Empfehlungen wurden bereits erledigt oder befinden sich in der Bearbeitung.						
Prüfungsziel Prüfung der Fachanwendung Fundbüro.						
Auftrag 20210085						
20210085	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 43 (FD 43)	03.03.2022	-
Bemerkung Prüfung Die projektbegleitende Prüfung zeigte, dass durch die Einführung der Schnittstelle zwischen KuferSQL und nsk der Prozess der Abrechnung im VHS-Bereich insgesamt verbessert wurde und größtenteils transparenter geworden ist. Es ergaben sich einige Verbesserungsnotwendigkeiten bei der Datenpflege, an der Lösung wird bereits gearbeitet.						
Prüfungsziel Nachkontrolle der Schnittstelle zu nsk.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20220061.000.002						
20220061.000.002	Marburger Tafel e.V. - Jahresrechnung 2021	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	21.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220061.000.003	Eispalast - Schlussrechnung 2021/22	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	02.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20220069.000.001						
20220069.000.001	Aurora e. V. - Frühe Hilfen 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandungen. Lediglich ein Summenwert wurde korrigiert. In der Zusammenfassung wurde er der Betrag korrekt erfasst.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.002	Die Wildkatzen e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	01.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandungen.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.003	KITA Zur Aue (EV. Kirchenkreiamt Kirchhain-Marburg) - Beseitigung Sicherheitsmängel im Außenbereich	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	23.02.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandungen.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.004	Freunde und Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto -Ubbelohde-Schule e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.02.2022	-
	Bemerkung Prüfung zzgl. des Überschusses in Höhe von 8.416,81 € beträgt das Gesamtvermögen des Vereins 162.028,47 € und übersteigt damit den Regelzuschuss um fas das Doppelte.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.005	Musikschule Marburg e. V. - Chöre Kulturhaus 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.02.2022	-
	Bemerkung Prüfung Wir erhielten VWN ohne Belege. Laut FD 41 entsprechen die aufgeführten Kostenpositionen den vorgestellten Projektkosten. Künftigen VWN sind entsprechende Belege beizufügen.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.006	Caritasverband Marburg e. V. - Fördermittel 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.008	KITA des Ev. Gesamtverbandes Marburg - Jahresrechnung 2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	19.01.2022	-
Bemerkung Prüfung Die Stichprobenhafte Buchungskontrolle aller Einrichtungen ergab keine Beanstandungen. Bzgl. der Vertragsprozesses wurde festgestellt, dass eine Aktualisierung des Zuwendungsvertrags, trotz letztjähriger Bitte, nicht nachgekommen wurde.						
Prüfungsziel						
20220069.000.009	Jugendwaldheim Roßberg e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	25.01.2022	-
Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung						
Prüfungsziel						
20220069.000.013	Arbeit und Bildung e.V. - in Würde teilhaben 2019-2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.02.2022	-
Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung. Soweit städtische Mittel aufgewandt werden, regen wir an, vom Träger die Prüfergebnisse bzw. Prüfbescheide des Bafza vorlegen zu lassen.						
Prüfungsziel						
20220069.000.014	WENDO Marburg e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.03.2022	-
Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung						
Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.015	Häusliche Kinderkrankenpflege - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne gravierende Beanstandungen. Im VWN wurde der Zuschuss nicht dem konkreten Zuschussgeber zugeordnet, obwohl dieser aufgelistet ist.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.016	Elternverein des Hortes der Brüder-Grimm-Schule e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.017	Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Wurde vom LDK geprüft. Keine gravierenden Beanstandungen.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.018	Wildwasser Marburg e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	19.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220069.000.019	bsj - Marburg Miteinander 2021 - ARS, Abendschule, Käthe-Kollwitz-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Geprüft wurde der VWN der ARS, der Abendschulen und der KKS. Die geprüften Förderprojekte schlossen defizitär ab. Insg. wurden das Defizit i. H. v. 546,59 € vom Träger selbst finanziert.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.020	Zweckverband Diakonisches Werk - Allg. Sozial-, Schwangerschafts- und Flüchtlingsberatung sowie der Tagesaufenthaltsstätte	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.021	Sozialdienst katholischer Frauen - Schwangerenberatung 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.022	pro familia Marburg e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.023	Marburger Altenhilfe St. Jakob - Begegnungszentrum 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.024	Kinderzentrum Weißer Stein - Beschaffung/Gebäudeerhaltung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	05.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.0 25	Mobilo e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	05.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 26	Sozialdienst katholischer Frauen - Servicestelle "Frühe Hilfen" und "NestWerk"	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 27	AIDS-Hilfe Marburg e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 28	MütterZentrum Marburg e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 29	AG-Freizeit e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.030	DRK - Betreuungsstelle am Krummbogen 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.031	Hadara e.V. - Medizinische Beratung am Richtsberg	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Nachweis zu den Spenden in Höhe von 2.840,- € fehlte. Sonst übliche Erklärung der Zuwendungsempfängers (z.B. Vollständigkeit) sowie eine Unterschrift des Zuwendungsempfängers auf dem VWN lagen nicht vor. Angaben zu den nachrichtlichen abgefragten Finanzmittelbeständen erfolgte (wie im Vorjahr) nicht. Der VWN wurde anhand des Belegordners mit den Einnahme- und Ausgabebelegen einer Prüfung unterzogen. Hierbei ergaben sich keine weiteren Beanstandungen.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.032	Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista) - Seniorenberatung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Rechnungen, Buchhaltungsbelege oder sonstige Aufwandsnachweise fehlten wie im Vorjahr. Der VWN war nicht unterschrieben. Im Anschreiben des FD wurde auf eine Stelle des Zuwendungsnehmers verwiesen, bei der Belege stichprobenhaft nachgefordert werden könnten. Die mobile Seniorenberatung der blista sei keine eigene Kostenstelle und taucht daher in den Kontenbewegungen des Trägers nicht gesondert auf. In Anbetracht der Tatsache, dass schon allein die Personalkosten mit 10.333,18 € schon 86% der Förderung aufbrauchen, wurde dies nicht in Anspruch genommen. Für Overheadkosten wurden erneut 15 % der entstandenen Personalkosten eingebracht, die in den Vorjahren als angemessen beurteilt wurden. Der Verwendungsnachweis wurde von uns rechnerisch geprüft. Hier ergaben sich keine Beanstandungen. Die vom Zuwendungsempfänger ermittelten Kosten- und Ertragsätze konnten nachvollzogen werden.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.033	Frauen helfen Frauen e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.0 34	Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 35	Frauennotruf Marburg e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 36	Diakonisches Werk - Bezuschussung der Sucht- und Drogenberatung, der Psychologischen Beratungsstelle, der Suchtprävention und der Fachberatung/Prävention Glücksspielsucht 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 37	FiM e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220069.000.0 39	bsj - Auszeit, Stadtteilprojekt, Naturbildung, Sozialpädagogisches Handeln an Abendschulen, KKS, und SvB, 2. Chance plus	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	28.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 42	Kultursommer Mittelhessen e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Mangels Belegen, wurde lediglich rechnerisch geprüft. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 43	Väteraufbruch für Kinder e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220069.000.0 44	Netzwerk Richtsberg e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	24.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20220070.000.001						
20220070.000.001	WIR-Vielfaltzenrum - Landesmittel	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220070.000.002	vhs Marburg - MitSprache Deutsch4U A1.1, 1.2 - Projektförderung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.02.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220070.000.003	vhs Marburg - MitSprache Deutsch4U A2.1 - Projektförderung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.02.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220070.000.004	Landesförderung Tagespflegepersonen - Voraussichtliche Personalkosten 2022	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	01.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220070.000.005	Landesfördermittel - Projekt Gemeindepfleger*innen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung. VWN enthält Aufwandspositionen die im Vorjahr nicht anerkannt wurden. (Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit und Büromaterial) Insofern ist hier mit Kürzungen zu rechnen.					
	Prüfungsziel					
20220070.000.006	FD 40 - Betreuungsangebote Schuljahr 2020/21	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.04.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220070.000.007	Landeszuweisung für Gemeinwesenarbeit - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.05.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20220072.000.001						
20220072.000.001	SPD-Fraktion - Fraktionszuschuss 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	21.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220072.000.002	Klimaliste - Fraktionszuschuss 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	30.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220072.000.003	Linke-Fraktion - Fraktionszuschuss 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	02.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20220074.000.001						
20220074.000.001	JBW21000 Programmgeld KiJuPa	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.002	JF21019 Programmgeld Jugendhaus Connex	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.003	JF21023 Sozialpädagogisches Handeln an Schulen S-a-S	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.004	JF21054 Programmgeld Volle Hütte 2. Jahreshälfte	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.005	JF21056 Kinderclub 2. Jahreshälfte 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Die Kosten überstiegen den abzurechnenden Bargelddbetrag von 100,- € um 31,40 €. Daher wurden zusätzlich 31,40 € ausgezahlt. Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.006	JF21060 Programmgeld Stadtwald ab 09/21	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.007	JF21067 Programmgeld FB Cappel Schule Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.008	JF21072 Programmgeld Kinder- und Jugendclub Hansenhaus	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.009	JF21080 Programmgeld soziale Gruppe Oktober 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.010	JF21080 Programmgeld soziale Gruppe Oktober 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.011	JF21081 Programmgeld soziale Gruppe November 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.012	JF21083 Programmgeld Jugendhaus Connex Teil 2	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.013	JF21085 Programmgeld Vorausfahrt Wintersportfreizeit	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.0 14	JF21086 Absage Wintersportfreizeit - 4.000 wurden wieder eingezahlt	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 15	JF21087 Einkäufe Stadtteilarbeit	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 16	JF21088 Einkäufe Haus der Jugend	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 17	JF21089 Materialanschaffung Kinderclub	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 18	JF21090 Programmgeld Sonderaktion im Kinderclub	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.019	JF21091 Programmgeld Kinderclubprojekt	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.020	JF21092 Programmgeld Ferienbetreuung Haus der Jugend Winterferien	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.021	JF21093 Programmgeld FB Marbach Connex Winter	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.022	JF21094 Programmgeld FB Marbach Schule Winter	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.023	JF21096 Programmgeld FB Cappel Schule Winter 2022	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.0 24	JF21098 sozialpädagogisches Handeln an Schulen Astrid-Lindgren-Schule	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 25	JF22013 Programmgeld Kinderclub-Projekt TheaterSport am 19.02.2022	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 26	JF22019 Programmgeld Vorlesewettbewerb	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 27	JF22003 Programmgeld 1. Quartal 2022 sozialpädagogisches Handeln an Schulen A-L-S	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 28	Ferienpassaktion 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.01.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.029	JF21095 Programmgeld FB Cappel Bürgerhaus Winter 2022	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.030	JBW22003 Programmgeld JBW allgemein	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.031	JF21078 Programmgeld Stadtteile Einkäufe Herbst-Winter	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220074.000.032	JF21049 Materialeinkauf Freizeiten Allgemein	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220074.000.033	JF21084 Programmgeld sozial pädagogisches Handeln an Schulen E-v-B	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.0 34	JF21053 Programmgeld sozialpädagogisches Handeln an Schulen A-L-S	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 35	JF21066 Programmgeld Ferienbetreuung Cappel BGH Herbst 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 36	JF21022 Programmgeld Mädchencafé	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 37	JF21099 Programmgeld LAN-Party Medienarbeit Teil 2	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					
20220074.000.0 38	JBW21001 Programmgeld KiJuPa	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.06.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220074.000.039	JF22037 Programmgeld FB Marbach Osteferien	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.06.2022	-

Bemerkung Prüfung
Ohne Beanstandung

Prüfungsziel

Auftrag 20220076.000.001

20220076.000.001	Kurzbericht Richtsberg Gesamtschule - Vereinbarung ISEE 4.0 gGmbH - Spitzenabrechnung Vorschusszahlung	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	10.03.2022	-
-------------------------	--	-----------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Für die ersten drei vollen Betriebsmonate sollte die Subventionierung als Vorschussleistung gewährt werden und die Spitzabrechnung bis zum 10. des Folgemonats erfolgen.

Es wurden Vorschussleistungen für den Teilmonat August und für September geleistet. Die Spitzabrechnung erfolgte dann im Oktober 2021.

Die Prüfung der Belege ergab keine Beanstandung

Prüfungsziel

Auftrag 20220083.000.001

20220083.000.001	Verlängerung des bestehenden Vertrags mit dem Abwasserlabor UEG, Wetzlar - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	11.05.2022	-
-------------------------	--	----------------------	-----	-----------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Aufträge dieser Größenordnung müssen ausgeschrieben werden. Der Vertrag/Auftrag kann nicht ohne weiteres verlängert werden.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220083.000.002	Sauberheitskampagne für die Oberstadt - interner Vergabevermerk	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	29.04.2022	-

Bemerkung Prüfung

Es konnte kein weiterer Dienstleiter ermittelt werden, der das Präventionskonzept zur Abfallvermeidung u.a. mit Umwelt- Müllscouts anbietet.

Prüfungsziel

Auftrag 20220085.000.001

20220085.000.001	BOB-Vergabe - abweichende Vergabe	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	16.03.2022	-
-------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Ohne Beanstandung

Prüfungsziel

20220085.000.002	Erweiterung der Raumkapazität der ALS - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	24.03.2022	-
-------------------------	---	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Anhand der dargelegten hohen Dringlichkeit bestehen keine Einwände gegen die Maßnahme.

Prüfungsziel

20220085.000.003	Parkettarbeiten im Nachbarschaftszentrum Waldtal - abweichende Vergabe	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	11.04.2022	-
-------------------------	--	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Der günstigste von drei Bietern reichte benötigte Unterlagen nicht fristgerecht ein und soll ausgeschlossen werden. Somit soll der zweitgünstigste den Zuschlag erhalten.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220085.000.005	RGS - Umbau Kücheneinrichtung - Abweichende Vergabe	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	21.06.2022	-

Bemerkung Prüfung

Das günstigste Angebot wurde wegen eines Kalkulationsirrtums ausgeschlossen.

Prüfungsziel

Auftrag 20220087.000.001

20220087.000.001	AquaMar-Omega-Startblöcke-keine Beschränkte Ausschreibung	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	31.03.2022	-
-------------------------	---	----------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Bei Vergaben von unter 50.000,- € bei Bauleistungen ist die Freihändige Vergabe zulässig und ausreichend. Es konnte nicht festgestellt werden, dass das Vorgeschlagene Unternehmen, der einzige Anbieter auf dem national Markt ist.

Prüfungsziel

20220087.000.002	FD 40.10 - Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	02.05.2022	-
-------------------------	---	----------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Die einzelnen Schulen verhalten sich analog zu einander bzgl. der Menge und Art der ortveränderlichen Betriebsmittel. Empfohlen wird ein Verfahren mit fünf Losen. (Ein Los pro Schulform)

Prüfungsziel

20220087.000.003	Reinigungsleistung ARS - Stellungnahme zur abweichenden Vergabe	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	01.06.2022	-
-------------------------	---	----------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Der abweichenden Vergabe konnte aufgrund des dargelegten Sachverhalts zugestimmt werden.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20220098						
20220098	Zahlungsverkehr Q3 und Q4 2021	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	20.05.2022	-
Bemerkung Prüfung In den meisten Bereichen halten sich die Auszahlungen im gleichen Rahmen auf, wie in den ersten beiden Quartalen. (z. B. LOGA, NSK_OPEN Prosoz, NSK_JU, FD 58 TP, FD 58 WiJuHi) Die meisten Auszahlungen erfolgten im Bereich NSK_ALLG (95.838.499,04 €). Es ergaben sich keine offensichtlichen Beanstandungen.						
Prüfungsziel Prüfung des Zahlungsverkehrs auf Auffälligkeiten						
Auftrag 20220100.000.001						
20220100.000.001	Mangel an der Treppe vom Brunnen vor dem Bip zum Gehwegniveau der Weidenhäuser Brücke	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	09.06.2022	-
Bemerkung Prüfung Es wird erneut eine sofortige Mangelbehebung angeregt.						
Prüfungsziel						
Auftrag 20220108						
20220108	Prüfung Erstattungen Pflegepool	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 32 (FD 32)	28.04.2022	-
Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung						
Prüfungsziel Im Rahmen der Pandemie wurde ein Pflegepool mit Fachkräften gebildet, die in verschiedenen Einrichtungen auch in Nachbarkreisen ausgeholfen haben. Die Entlohnung erfolgte durch den FD 32 und sollte von den Einrichtungen erstattet werden. Die Abrechnungen sollen geprüft werden.						
Auftrag 20220109						
20220109	Schadensersatzforderungen	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 66 (FD 66)	10.02.2022	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung der Belege ergab keine Beanstandungen.						
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob bei eingetretenen Schäden die oder der Verursacher herangezogen werden.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20220111						
20220111	Blitzeranlagen Marburg - Auswertung in Form eines Zeitreihnvergleichs	Auswertung	125	FD 35 (FD 35)	17.03.2022	-

Bemerkung Prüfung

Die Anzahl der eingeleiteten Verfahren ist im Vergleich zum Vorjahr von 34.066 auf 36.992 gestiegen. Die Erträge sind dementsprechend ebenfalls von 421.291,- € auf 501.680,- € gestiegen.

Die gestiegene Fallzahl lässt sich durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Vergleich zum pandemiebedingten Verminderten VÁufkommen im Vorjahr erklären.

Die erhöhten Einnahmen ergeben sich aus der Erhöhung der Fallzahlen und des neuen Bußgeldkatalogs vom 09.11.2021.

Prüfungsziel

Eine Prüfung im herkömmlichen Sinne kann nicht erfolgen. Daher wird eine Auswertung vorgenommen.

Auftrag 20220113						
20220113	Kurzbericht FD 65 falsche / doppelte Stundenzettel und erhöhte Abrechnungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	10.02.2022	-

Bemerkung Prüfung

Im AWF fiel eine Vielzahl von Rechnungen der Firma L. auf in denen eine erhebliche Anzahl von Stunden neben dem Jahresauftrag abgerechnet wurden.

In einem Gemeinsamen Gespräch mit FD 14, FD 65 sowie Herrn L. wurde die Problemstellung besprochen und protokolliert.

Prüfungsziel

Auftrag 20220114.000.001						
20220114.000.001	Marburger Weltladen - Infozentrum eine Welt und epa-Projekte	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.04.2022	-

Bemerkung Prüfung

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20220114.000.002	Musikschule Marburg e.V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	15.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20220114.000.003	KunstWerkStatt -2020	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	08.03.2022	-
	Bemerkung Prüfung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Einhaltung des Prüfplans

Arbeitstage bis Jahresende:	221,00
Noch offene Plantage:	0,00
Noch freie Tage:	221,00