

<b>Kenntnisnahme</b>	Vorlagen-Nr.:	<b>VO/1135/2023</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.01.2023
<b>Dezernat:</b>	I	
<b>Fachdienst:</b>	14 - Prüfungsamt	
<b>Sachbearbeitung:</b>	Fehlinger, Heinrich/Thiemann, Martin	

<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 2022**

### **Beschlussvorschlag**

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 2. 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-, Finanz und Wirtschaftsausschuss berichten soll, nunmehr in Form von Halbjahresberichten (ab dem 01.07.2012).

Die vom Prüfungsamt in der 2. 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 zweites Halbjahr 2022



# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220003</b>						
20220003	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 11.5 (FD 11.5)	13.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Im Produkt 111020 wurden in 2022 keine Aufträge "fremder " Dritter abgerechnet. Die hier vereinnahmten Erträge stammen von Tochterunternehmungen der Stadt bzw. dem Postdienstleister und von einer Versicherung.						
<b>Prüfungsziel</b> Es soll geprüft werden, ob Druckaufträge für "externe" Auftraggeber abgerechnet werden.						
<b>Auftrag 20220014</b>						
20220014	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	13.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Stichprobenhaft geprüft - ohne Feststellungen						
<b>Prüfungsziel</b> Es sollen die Festsetzungen bei der Spielapparatesteuer geprüft werden, konkret die Schlüssigkeit der Angaben der Betreiber hinsichtlich der Umsätze und der Festsetzungen, auch Vergleiche mit den Vorjahren.						
<b>Auftrag 20220016</b>						
20220016	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 51 (FD 51)	29.08.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Unterlagen sind als digitale Akten vollständig vorhanden. Die Aktenführung ist nachvollziehbar. Detailliertere Beschreibungen bei Buchungen in infoma newsystem wären empfehlenswert (z. B. derzeit sehr oft bloß eine Rechnungsnummer). Die Zahlungen sind nur in Kombination von nsk und Prosoz 14+ nachvollziehbar. Haushaltansätze, Produktverantwortliche, Buchungen und Rechtekonzepte sind insgesamt gesehen nicht schlüssig. Handlungsempfehlungen sind dem Prüfbericht zu entnehmen.						
<b>Prüfungsziel</b> Es soll geprüft werden, ob bei Aufhalten von Kindern in Heimen evtl. Ersatzansprüche geltend gemacht werden, also Eltern oder andere Kostenträger herangezogen werden. Weiterhin sollen auch die Abrechnungen geprüft werden (sind die Sätze aktuell und genehmigt?).						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220024</b>						
20220024	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	30.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Der Fokus lag auf den Telefonkosten, die sowohl die städtische Telefonanlage als auch die diversen Anschlüsse in städtischen Gebäuden und die ausgegebenen SIM-Karten (Mobiltelefone) betreffen. Aufgeworfenen Fragen wurden durch den FD beantwortet und festgestellte Abrechnungsfehler korrigiert. Insgesamt ist dieser Bereich nach Ansicht des FD 14 stärker zu fokussieren und zu steuern.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20220046</b>						
20220046	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	04.07.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Die Aufwendungen des Produktes 752010 wurden stichprobenhaft geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20220047</b>						
20220047	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 55 (FD 55)	17.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
Leider wurden zahlreiche Buchungen unter Verwendung falscher Sachkonten gebucht. Die Prüfung aller Buchungen wies, abgesehen von der zuvor geschilderten Thematik, keine negativen Auffälligkeiten auf. Dem Fachdienst Wohnungswesen wird zudem eine sorgsame Beschaffung der Wohnungsausstattung aufgrund der gezahlten Preise testiert. Darüber hinaus begrüßen wir die Ausschöpfung der Fortbildungsmittel von der Fachdienstleitung und diversen Mitarbeiter*innen trotz der noch immer anhaltenden Pandemiephase. Hier ist jedoch noch Luft nach oben womit eine Empfehlung ergeht, die hier zur Verfügung gestellten Mittel in vollem Umfang auszuschöpfen. An dieser Stelle zu sparen wäre ineffektiv.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220057</b>						
20220057	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	13.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die in 2022 abgerechneten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 274010 wurden stichprobenhaft geprüft. Zunächst ist festzustellen, dass von den 911,5 T€ schon 601,0T€ auf Wasser/Abwasser, Strom und Fernwärme entfallen. Weitere bedeutende Positionen sind die Reinigungsaufwendungen sowie die Instandhaltung. Eine Vielzahl weiterer Kleinpositionen wie z.B Aufwendunge für Büromaterial mit 2,4 T€ ergaben keinen Anlass für Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20220059</b>						
20220059	Jahresrechnung und VWN 2021	Jahresabschlussprüfung	60	Hess. Museumsverband (Museum)	04.07.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Wurde Durchgeführt und in Rechnung gestellt.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>Auftrag 20220061</b>						
20220061	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	30.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.						
<b>Prüfungsziel</b> Eingereichte Jahresabschlüsse sind zu prüfen.						
20220061.000.001	Historische Kommission für Hessen - Jahresrechnung 2021	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	25.07.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220061.000.004</b>	Erziehungshilfe e. V. - Jahresrechnung 2021	Jahresabschlussprüfung	60	Freie Träger (-)	29.11.2022	-

**Bemerkung Prüfung**  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

## Auftrag 20220062

<b>20220062</b>	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Stiftung St. Jakob (Stiftung)	04.07.2022	-
-----------------	-----------------------------	------------------------	----	-------------------------------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**  
Der Jahresabschluss 2021 der Stiftung St.Jakob wurde geprüft. Die Prüfung ergab keine besonderen Feststellungen. Auf den Prüfbericht sei verwiesen.

**Prüfungsziel**

## Auftrag 20220063

<b>20220063</b>	Gesamtabschluss (65)	Gesamtabschluss	65	MR (MR)	30.12.2022	-
-----------------	----------------------	-----------------	----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**  
Der Gesamtabschluss, der auf den 31.12.2021 aufzustellen wäre, liegt bisher nicht vor, soll aber in Kürze aufgestellt werden. Daher wird der Auftrag nach 2023 verlagert.

**Prüfungsziel**

## Auftrag 20220064

<b>20220064</b>	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	30.12.2022	-
-----------------	--------------------------	---------------------	----	-----------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**  
Die Kassen des DBM wurden unvermutet geprüft, es ergaben sich keine Beanstandungen. Die weiteren Geschäftsfelder des DBM wurden im Rahmen eines aufgestellten Fragenkataloges (entsprechend den Vorjahren) hinterfragt. Aufgrund des durch die Firma Schülleremann erarbeiteten Gutachtens (Veröffentlichung noch nicht erfolgt), wurde von einer weiteren intensiven Prüfung abgesehen.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220065</b>						
20220065	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	30.01.2023	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Kassenistbestand stimmt mit dem Kassensollbestand überein. Die Kassenbestandsentwicklung zeigt im Prüfzeitraum neben den, aus der Steuertermingestaltung herrührenden, üblichen Schwankungen insgesamt einen Aufwärtstrend auf einem hohen Gesamtniveau.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>Auftrag 20220066</b>						
20220066	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	30.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.						
<b>Prüfungsziel</b> Der Kassenist- und der Kassensollbestand der Barkassen und Handvorschüsse soll auf Übereinstimmung geprüft werden.						
20220066.000.001	FD 35 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	14.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
20220066.000.002	FD 50 (Nichtsesshafte) - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Kassenist- und Kassensollbestand stimmten nicht überein. Es wurde gebeten die Differenz i. H. v. 0,01 € zu bereinigen.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220066.000.003</b>	FD 40.2 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.004</b>	FD 37 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.005</b>	FD 43 vhs - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.006</b>	FD 41 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	10.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.007</b>	FD 74 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	11.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Fehlbetrag von 2,- € (bei einem Kassensollbestand von 6.542,70 €).					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220066.000.008</b>	FD 63 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	13.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.009</b>	FD 45 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	13.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Überschuss: 5,- € (bei einem Kassensollbestand von 675,- €)					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.010</b>	FD 91 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	13.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstadnug.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.011</b>	MSLT (Marburg Stadt und Land Tourismus) - unvermutete Prüfung der Handkasse - Zwischenergebnis	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	24.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Durch das Chaos in der Buchhaltung, das eine ausgeschiedene Mitarbeitende hinterlassen hat, wird die Prüfung durch den Landkreis abgewartet.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.012</b>	FD 10.5 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	25.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220066.000.0 14</b>	FD 34-36 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	25.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.0 15</b>	FD 21 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	26.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.0 16</b>	FD 57 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	26.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.0 17</b>	FD 20.2 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	27.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220066.000.0 19</b>	FD 13 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	25.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Kasse wurde am 28.02.22 aufgelöst. Die Kasse wurde abgerechnet und der Umsatz eingezahlt. Die Abwicklung der Einzahlung des Vorschusses (200,- €) steht noch aus. Auf eine gemeinsame Lösung mit FD 20 wurde verwiesen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220066.000.0 21</b>	FD 69 - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Abwicklung der Einzahlung eines Vorschusses (6,- €) steht noch aus. Auf eine gemeinsame Lösung mit FD 21 wurde verwiesen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220066.000.0 22</b>	DBM - unvermutete Prüfung der Handkasse	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	24.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Überschuss: 0,23 € (bei einem Kassensollbestand von 264,66 €)						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>Auftrag 20220067</b>						
<b>20220067</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	30.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.						
<b>Prüfungsziel</b> Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.						
<b>20220067.000.0 01</b>	Science Spot des Trägervereins Chemikum Marburg	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	07.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220067.000.0 02</b>	Ketzerbachgesellschaft e. V. - Fest Tradition pflegen + Gemeinschaft fördern	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	11.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220067.000.003</b>	World Composition Marburg	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	16.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.004</b>	Zwischenhausen zwischen den Welten	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	23.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne wesentliche Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.005</b>	Kultur- und Freizeitzentrum e. V. - Internationale Jazzband im KFZ	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	29.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.006</b>	Arbeit und Bildung e. V. - Kreativität; Kinder identifizieren sich mit ihrer Stadt	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	18.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.007</b>	Galerie JPG - Geschichtenladen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	06.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Im Rahmen der Prüfung konnten zwar nicht alle in dem VWN aufgeführten Einzelbeträge nachvollzogen werden, die Summe der nachgewiesenen Zahlungen übertreffen aber bereits den Förderbetrag. Ehrenamtliche Eigenleistungen blieben hierbei noch unberücksichtigt.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220067.000.008</b>	Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e. V. - Teilhabe für Alle	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	14.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.009</b>	Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e. V. - Virtuelle Ausstellung, Wie erlebten und erleben internationale Studierende Marburg?	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	15.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.010</b>	KunstWerkStatt Marburg e. V. - Rathausbild und Marburg der Film	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	19.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.011</b>	Marburger Schlosskonzerte e. V. - Gebärdenskonzert	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	19.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.012</b>	fib e. V. - 20x40--800 Jahre Marburg - 40 Jahre fib e. V.	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	19.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220067.000.0 13</b>	Fast Forward GbR - Im Laufe die Zeit	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	20.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.0 14</b>	Marburger Freunde und Förderer von Zonta International e. V. - Die Vision einer gewaltfreien Stadt	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	20.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.0 15</b>	Ernährungsrat Marburg und umgebung e. V. - Wie isst Marburg? Marburg is(s)t Zukunft	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	20.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.0 16</b>	Marburger Kammerorchester - Beleuchtung der Rolle Marburgs in der Musik	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	20.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220067.000.0 17</b>	profamilia Beratungsstelle - völlig unverblümt	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadti)	11.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220069</b>						
20220069	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.					
	<b>Prüfungsziel</b> Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.					
20220069.000.038	BI Sozialpsychiatrie e.V. - psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle und Selbsthilfekontaktstelle 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	01.07.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung / Prüfvermerk des LDK fehlt noch					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20220069.000.040	IKJG e.V. - Jahresrechnung und VWN der KITA 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.07.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Im Verwendungsnachweis GWA waren in Punkt 21a folgende Korrekturen vorzunehmen: Die Eigenmittel für Familienzentren wurden im VN-GWA mit 8.036,00 € ausgewiesen. Aus dem Verwendungsnachweis der Familienzentren ergeben sich 3.453,93 €. Der Ansatz ist zu korrigieren. Die Eigenmittel MBE waren – der Buchhaltung entsprechend - um 4,63 € geringer, also mit 4.345,48 € anzusetzen. Die Position Sachkosten vermindert sich entsprechend auf 115.748,24 €. Den Gesamtaufwendungen des Jahres 2021 mit 355.023,92 € stehen Einnahmen von 392.334,10 € gegenüber, was einen Jahresüberschuss für 2021 von 37.310,18 € ergibt. Es werden weiter die Überschüsse von 2019 (2.095,20 €) und 2020 (4.182,86 €) vorgetragen. <u>Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)</u> In Punkt 2.7 Controllingkosten weist der VN einen Wert von 367,00 € als Kosten aus. Gebucht waren hier nur 362,37 €, der Aufwand vermindert sich entsprechend. <u>Krippe</u> In Punkt 9 des VN wird ein Wert von 102,43 € als Aufwand ausgewiesen. In Konto 6109 der Summen- und Saldenliste 2021 wird der Wert im „Haben“, also aufwandsmindernd ausgewiesen. Das Jahresergebnis steigt entsprechend auf einen Überschuss von 1.477,78 €. Für die weiteren Verwendungsnachweise ergab sich im Prüfprozess kein Korrekturbedarf.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220069.000.0</b> <b>41</b>	AKSB Soziale Brennpunkte marburg Marburg e.V. - KITA "Die kleinen Strolche" 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.07.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220069.000.0</b> <b>45</b>	Medinetz e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Eine abschließende Prüfung des Verwendungsnachweises war von unserer Seite her aufgrund fehlender Unterlagen sowie Unstimmigkeiten bei den Angaben leider so nicht möglich. Mittlerweile wurden die meisten offenen Punkte und fehlenden Dokumente nachgereicht, zu einzelnen Punkten Stellung genommen und auch der Verwendungsnachweis entsprechend korrigiert. Gem. den nun vorgelegten Unterlagen stehen den Ausgaben in Höhe von 20.075,80 € Einnahmen in Höhe von 20.365,61 € gegenüber. Der städtische Zuschuss beträgt 19.690,00 €. Somit wird der Verein zu 96,7 % von der Stadt finanziert. Der Verein schließt mit einem Überschuss von 7.629,11 € ab. Für die Vorlage des Verwendungsnachweiseses für 2022 wurde eine ordentliche Buchführung mit nur einem Konto zugesagt. Ob der FD 16 auf den Verein zugeht, um bei der Außendarstellung des Vereins darauf hinzuweisen, dass die fast vollständige Finanzierung über die Stadt erfolgt, überlassen wir erneut dem FD 16.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220069.000.0</b> <b>46</b>	Bewohnernetzwerk für soziale Fragen e. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220069.000.047</b>	Uni-Kita Schwanhof - Jahresrechnung 2021 des Studentenwerks	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Es besteht ein Erstattungsanspruch aus den Betriebskosten i. H. v. 13.142,71 € (Sachkonto: 7128221) sowie ein Rückforderungsanspruch i. H. v. 3.064,00 € aus den Zahlungen aus den Jugendhilfeleistungen (Sachkonto: 7251000).					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220069.000.048</b>	Krippe Erlenring - Jahresrechnung 2021 des Studentenwerks	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Es besteht ein Erstattungsanspruch aus den Betriebskosten i. H. v. 166,80 € (Sachkonto: 7128221) sowie ein Rückforderungsanspruch i. H. v. 284,00 € aus den Zahlungen aus den Jugendhilfeleistungen (Sachkonto: 7251000).					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220069.000.049</b>	Blaues Kreuz - Suchtberatungsstelle & Projekt Drachenherz - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	25.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220069.000.050</b>	Evang. Familienbildungsstätte (Gesamtverband der Evang. Kirchengemeinden) - Mehrgenerationenhaus & Projekt Welcome - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220069.000.0</b> <b>51</b>	Evang. Familienbildungsstätte (Gesamtverband der Evang. Kirchengemeinden) - Institutionelle Förderung - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.08.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220069.000.0</b> <b>52</b>	Katholische Kirchengemeinden Liebfrauen - KITA in der Badestube - Jahresrechnung - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Keine prüfungsrelevanten Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220069.000.0</b> <b>53</b>	KITA Zur Aue (Evangelisches Kirchenkreisamt) - Jahresrechnung - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Auffällig war die vielfache Steigerung der Portokosten. Dies wurde durch die andauernde Pandemielage sowie der postalischen Abwicklung der Platzvergabe mit dem neuen Programm "little bird" begründet. Dies kann auch via Mail erfolgen und sollte künftig vermehrt angestrebt werden. GGü. den Vorjahren hat der Träger eine vergleichsweise hohe Summe der freiwilligen Rücklage zugeführt. Diese resultiert zum einen aus einem Überschuss der Nebenkosten und zum anderen aus KiQuTG-Mitteln, da die geforderten Stunden bislang nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Dies soll in 2022 erfolgen womit dann die Rücklage wieder aufgelöst werden kann.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220069.000.0</b> <b>54</b>	KITA St. Peter und Paul - Jahresrechnung - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Insgesamt sind die Ausgaben und Einnahmen gegenüber der Vorjahressumme gestiegen. Das Delta beziffert sich auf 53.910,24 € Mehrkosten. Da allein die Mietkosten mit 41.089,38 € zu Buche schlagen, sind die Mehrkosten als durchaus legitim anzusehen. Das genannte Defizit wäre demnach noch anzuweisen.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220069.000.055</b>	KITAS des Gesamtverbandes der evang. Kirchengemeinden - Jahresrechnung - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Abschlagszahlungen für 2021 belaufen sich auf insgesamt 5.969.100,00 €. Insofern wäre der verbliebende Saldo in Höhe von 129.810,69 € noch an den Träger zu überweisen. Weiterhin regen wir an, einen gültigen Vertrag mit dem Träger abzuschließen um letztendlich auf diesem Gebiet Rechtssicherheit für beide Seiten zu erlangen. Relevante Prüfungsbeanstandungen ergaben sich nicht.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220069.000.056</b>	Arbeitskreis Soziale Brennpunkte (AKSB) Marburg e. V.	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	28.09.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>Auftrag 20220070</b>						
<b>20220070</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.						
<b>Prüfungsziel</b> Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.						
<b>20220070.000.008</b>	FD 69 - ZUG GmbH - Potentialstudie zur aeroben In-Situ-Stabilisierung der Siedlungsabfalldeponie Marburg - Siemensstraße	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.07.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220070.000.009</b>	Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen - Förderung für Machbarkeitsstudie Mikro-Hubs Marburg	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	02.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.010</b>	FD 41 - TNT / Marburger Theaterwerkstatt 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	10.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Prüfungsrelevante Beanstandungen haben sich nicht ergeben.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.011</b>	vhs Marburg - MitSprache Deutsch4U A1.1, A1.2, A2.1 , A2.2 Zwischennachweis	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	18.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.012</b>	FD 72 - Förderprogramm Dialog und Vielfalt   Hier: Antirassistisches Kulturfestival	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der VWN wurde nicht richtig ausgefüllt. Der Veranstalter nutzte kein Konto zur abwicklung des Festivals. Rechnungen wurden gesammelt und dann direkt zur Überweisung an den jeweiligen Fördergeber weitergereicht. Zukünftig wird die Vorlage eines korrekt ausgefüllten VWN gefordert. Wir erwarten, dass die Abwicklung von Einnahmen und Ausgaben zukünftig über ein Konto realisiert wird.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.013</b>	FD 16 - WIR-Vielfaltszentrum - Internationaler Bund für das Projekt "Tandem"	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	08.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Durch einen Rechenfehler beziffert sich das Defizit auf 1.401,50 € und nicht wie angegeben auf 2.264,54 €.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220070.000.014</b>	FD 58 - KITA Bettina-von-Armin-Schule - Beseitigung von Sicherheits-/Brandschutzmängeln   Hier: Einrichtung eines baulichen Rettungswegs lt. Brandschutzkonzept	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.015</b>	FD 41 - Kulturnetzwerk Fotografie Marburg e. V.   Hier: Projektzuschuss "Die Foto Passage" - 2022	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	17.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Prüfung für eine Abschlagszahlung i. H. v. 6.250,- € erfolgte bereits. Für das gesamte Projekt liegt eine Förderzusage von 10.460,00 € vor. Die Ausgaben belaufen sich auf 10.242,56 €. Folglich besteht ein Restanspruch von 3.992,56 € (= 10.242,56 € - 6.250,00 €).					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.016</b>	Förderung im Rahmen des ESF-Bundesprogramms - Jugend stärken im Quartier	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.017</b>	FD 41 - Elisabethgemeinde Marburg - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.018</b>	FD 41 - SchulKultur e. V. - KUSS Workshop 2022	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220070.000.019</b>	FD 41 - Folk Club Marburg e. V. - Jahresabschluss - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne weiterführende Unterlagen, die dem Abschluss zu Grunde lagen, ist der Abschluss letztendlich nicht prüfbar. So wäre lediglich eine rechnerische Prüfung möglich, dies ist aber nicht zielführend. Festzustellen ist allerdings, dass laut der Aufstellung in den letzten Jahren ein Vereinsvermögen zum 31.12.2021 von 9.438,87 € erwirtschaftet wurde. Die Zuwendung für 2022 soll 6.500 € betragen, wovon 5.000 € nach Ihren Angaben schon ausgezahlt wurde. Es wurde gebeten die Höhe weiterer Förderungen und die Restzahlung i. H. v. 1.500 € zu überdenken.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.020</b>	FD 58 - Förderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen nach HKJGB	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.021</b>	FD 37 - Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	30.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.022</b>	FD 41 - islamische Gemeinde Marburg e. V. - Anschaffung Tische und Stühle für das Marburger Bildungs- und Kulturzentrum mit Moschee	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220070.000.0 27</b>	FD 41 - Cafe Trauma - Flinta*Sphere - 2022	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.0 28</b>	FD 41 - Kreis-Chorverband Marburg-Biedenkopf e. V. - Galakonzert zum Neustart der Chormusik	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.0 29</b>	FD 41 - Studenten Sinfonieorchester Marburg e. V.	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	03.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Einnahmen und Ausgaben weisen keine Adressaten aus. Zahlungsbegründete Belege fehlen. Da der Zuschuss lediglich 6.500 € beträgt, wird auf eine Nachforderung von Belegen verzichtet. Künftige VWN sind mit allen Belegen vorzulegen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220070.000.0 30</b>	FD 58 - Landesförderung nach HKJGB - Personalkosten 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.07.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220071</b>						
20220071	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	ÖPNV (-)	13.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen beendet					
	<b>Prüfungsziel</b> Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.					
<b>Auftrag 20220072</b>						
20220072	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	30.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.					
	<b>Prüfungsziel</b> Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.					
20220072.000.004	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktionszuschuss 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	03.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20220072.000.005	Klimawandel in Marburg - Niederschlag- Abfluss-Simulation	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	21.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Übereinstimmung der Zahlungen mit den Büchern des DBM konnte von uns nicht direkt geprüft werden. Die Übereinstimmung kann jedoch aufgrund einer Bestätigung des DBM gegeben werden.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220072.000.006</b>	IWB-EFRE-Programm Hessen - Projekt Adolf-Reichwein-Schule   Hier: PCs, Notebooks, TFT Systeme, iPads & weitere Hardware für Raum A405	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	13.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220072.000.007</b>	IWB-EFRE-Programm Hessen - Projekt Käthe-Kollwitz-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	17.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220072.000.008</b>	IWB-EFRE-Programm Hessen - Projekt Adolf-Reichwein-Schule   Hier: 34 Notebooks & Erneuerung EDV-Raum A107	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	31.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20220074.000.040</b>						
<b>20220074.000.040</b>	JF22009 Programmgeld 1. Quartal Stadtteilarbeit Elnhausen	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220074.000.0 41</b>	JF22000 Soziale Gruppenarbeit januar 2022	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220074.000.0 42</b>	JF21097 Programmgeld LAN-Party Medienarbeit	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220074.000.0 43</b>	JF21082 Programmgeld Medienarbeit November 2021	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20220083</b>						
<b>20220083</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	31.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.					
	<b>Prüfungsziel</b> Vergaben sind zu Prüfen. Stellungnahmen zu Fragen sind abzugeben.					
<b>20220083.000.0 03</b>	TV Bus 2022 - abweichendes Vergabeverfahren	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	11.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ein EU weites offenes Verfahren erfüllt den erforderlichen Wettbewerb.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220085</b>						
20220085	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	31.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.					
	<b>Prüfungsziel</b> Vergaben sind zu Prüfen. Stellungnahmen zu Fragen sind abzugeben.					
20220085.000.006	Neubau eines Feuerwehrstützpunktes mit Trainingszentrum in Cappel   Hier: Mobile Trennwandanlage - abweichende Vergabe	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	17.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der abweichenden Vergabe wurde zugestimmt.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20220085.000.007	Kurzfristige Beschaffung eines Notstromaggregates für Strommangel	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	10.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Es wurde bestätigt, dass eine äußerste Dringlichkeit gegeben ist. Für eine genauere rechtliche Einschätzung wurde an FD 30 verwiesen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20220085.000.008	Ingenieursleistungen zur Mängelbeseitigung bzgl. der Elektrogrundversorgung der Richtsberg Gesamtschule - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	21.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> In den Fällen in denen eine besondere Dringlichkeit gegeben ist, darf freihändig vergeben werden. In den Fällen in denen keine besondere Dringlichkeit zu erkennen ist, ist ein ordentliches Vergabeverfahren durchzuführen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220085.000.009</b>	Beschränkte Ausschreibung Wartungsvertrag Bühnentechnische Anlagen - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	22.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Ausschluss verschiedener Anbieter wegen fehlender Angaben oder der Veränderung der Vergabeunterlagen wurde bestätigt.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220085.000.010</b>	Erweiterung der Raumkapazität der ALS - Anmietung zusätzlicher Container	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	07.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Bedarf hätte bereits bei der erstmaligen Beschaffung von Containern genau Ermittelt werden können. Dies hätte sich auch auf das Vergabeverfahren ausgewirkt. Es wurde darum gebeten zukünftig darauf zu achten.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220085.000.011</b>	KITA Stadtwald WC-Trennwandanlage - abweichende Vergabe	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	08.12.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Der abweichenden Vergabe wird zugestimmt.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220085.000.012</b>	Klassenraumcontaineranlage Neubau und Sanierung Erich Kästner-Schule - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	27.07.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Angesichts einer zu niedrigen Kostenschätzung und der allgemeinen Marktentwicklung wird, trotz der hohen Differenz zwischen Kosteneinschätzung und tatsächlichen Angeboten, eine Zuschlagsverweigerung bzw. die Aufhebung der Ausschreibung nicht empfohlen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220085.000.013</b>	KITA Stadtwald - PV-Anlage	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	15.09.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Porblem der Anfrage hat sich von alleine gelöst.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220086</b>						
20220086	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	24.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b>					
	<b>Prüfungsziel</b> Vergaben sind zu Prüfen. Stellungnahmen zu Fragen sind abzugeben.					
20220086.000.001	Treppenalnage BIP-Weidenhäuser Brücke, Übergang Bestand zum Neubau aus Stahl	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	30.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Mangel besteht weiter hin, aber z. d A!					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20220087</b>						
20220087	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	24.01.2023	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b>					
	<b>Prüfungsziel</b> Vergaben sind zu Prüfen. Stellungnahmen zu Fragen sind abzugeben.					
20220087.000.004	FD 11 - Einschätzung zum Vergabeverfahren - Beschaffung Selbstbedienungsterminal	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	14.07.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auf die beschränkte Ausschreibung wurde verwiesen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
20220087.000.005	Stadtwerke - Rattenköderstationen für das Abwasserkanalnetze	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	13.07.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auf geltende Richtlinien zur Vergabe wurde hingewiesen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220087.000.006</b>	FD 40 - ARS - Bestellung eines Lasercutters - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	15.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Es wurde auf die Vergabevorgaben hingewiesen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220087.000.007</b>	FD 40.3 - externe Schulverpflegungsberatung - Einschätzung zum Vergabeverfahren	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	27.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auf das HVTG und UVgO wurde verwiesen. Eine Angebotseinholung hätte erst nach erfolgter Entscheidung über ein zulässiges Verhandlungsverfahren mit einem Bieter und deren Dokumentation erfolgen sollen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220087.000.008</b>	FD 42 - Beschaffung einer Eislaufbahn aus synthetischem Eis - Stellungnahme	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	07.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Anstatt einer Ausschreibung soll mittels einer Freihändigen Vergabe die Eislaufbahn beschaffen werden. Das vorgebrachte Argument, dass die Leistung bei der gebotenen Dringlichkeit nur von einem Unternehmen erbracht werden kann, konnte nicht zweifelsfrei attestiert werden. Wir empfehlen Rücksprache mit FD 30 und haben ansonsten keine Einwände.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220087.000.009</b>	Nordstadt Bahnquartier - Zwischennachweise - Förderung lebendige Zentren 20 & 21   städtebaulicher Denkmalschutz 21	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	01.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der VN Förderung städtebaulicher Denkmalschutz, Programmjahr 2020 in Korrekturversion fehlt nach wie vor.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220087.000.010</b>	FD 67 - Nachbarschaftszentrum Waldtal - Außenanlage - abweichener Vergabevorschlag	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	07.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der abweichenden Vergabe konnte nicht zugestimmt werden.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220087.000.011</b>	FD 62 - Sammelbestellung Heizöl und Pellets	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	05.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Vergabe wurde genehmigt.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220087.000.012</b>	FD 37 - Explosionsgeschütztes Handfunkgerät + Zubehör	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	27.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Herr Schick wurde mündlich über unsere Vergaberichtlinien informiert.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20220088</b>						
<b>20220088</b>	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	31.12.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220088.000.001</b>	VWN Ausbau von Teilabschnitten eines vorhandenen Wirtschaftsweges zwischen den Stadtteilen Bauerbach und Ginseldorf	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	28.09.2022	-

## Bemerkung Prüfung

Im Zuge der Prüfung ergab sich die Frage, ob die nicht ausreichende Standfestigkeit des Weges nicht im Vorfeld absehbar sei. Laut Darlegung des FD 66 waren die Schäden bei der Planung nicht vorhersehbar.

## Prüfungsziel

### Auftrag 20220089

<b>20220089</b>	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	30.12.2022	-
-----------------	-------------------------	-------------------	-----	---------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Der Auftrag ist eine Kopiervorlage für weitere Aufträge und kann damit geschlossen werden.

## Prüfungsziel

Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Übertragene oder beauftragte Prüfung sollen durchgeführt werden.

### Auftrag 20220090

<b>20220090</b>	Fachprüfung (999)	Fachprüfung	999	MR (MR)	30.12.2022	-
-----------------	-------------------	-------------	-----	---------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Der Auftrag ist eine Kopiervorlage und kann damit geschlossen werden.

## Prüfungsziel

Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.

### Auftrag 20220091

<b>20220091</b>	Nachschauprüfung Fehlbelegungsababe	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 55 (FD 55)	30.12.2022	-
-----------------	-------------------------------------	--	---	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Wegen Personalwechsel konnte der Auftrag nicht erfüllt werden, er wird in 2023 neu angesetzt.

## Prüfungsziel

Die festgestellten Mängel aus der Prüfung im Jahr 2020 machen eine Nachschauprüfung erforderlich.

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20220093</b>						
20220093	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 44 (FD 44)	17.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Prüfung zeigte, dass das Bibliothekssoftware KOHA im Wesentlichen rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich angewandt wird. Das System KOHA bildet den Prozess der Stadtbücherei größtenteils ab, es gibt an einigen Stellen Verbesserungsnotwendigkeiten und Optimierungsmöglichkeiten.						
<b>Prüfungsziel</b> IT-Prüfung Softwareumstellung in der Stadtbücherei (LMSCloud)						
<b>Auftrag 20220100</b>						
20220100	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	24.01.2023	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>Prüfungsziel</b> Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen im FD 66 sind durchzuführen.						
<b>Auftrag 20220114</b>						
20220114	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	24.01.2023	-
<b>Bemerkung Prüfung</b>						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der VWN bzgl. der Mittel der Lokalen Bildungsplanung 2021						
20220114.000.004	Mosaikschule - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	03.08.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220114.000.005</b>	KunstWerkStatt - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	24.08.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne prüfungsrelevante Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.006</b>	Inovationsprojekte 2021 für benachteiligte Schüler*innen zum Thema "Demokratie"   Hier: Demokratie durch Kunst / I SEE E. V. - 2021	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	13.09.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Kostenzusammenstellung des Vereins I SEE e. V. wurde zur Kenntnis genommen. Künftige VWNs bitten wir als förmlichen VWN incl. Belege und Kontoauszüge im Original vorzulegen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.007</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Elisabethschule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	12.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.008</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Astrid-Lindgren-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	31.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220114.000.009</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Geschwister-Scholl-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	31.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.010</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Gerhart-Hauptmann-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	31.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.011</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Waldschule Wehrda	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	28.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.012</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Grundschule Marbach	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	28.11.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220114.000.013</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Grundschule Michelbach	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	27.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.014</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Otto-Ubbelohde-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	27.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.015</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Erich Kästner-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	27.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20220114.000.016</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Sophie-von-Brabant-Schule (Pakt für den Nachmittag Grundschule)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	26.10.2022	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220114.000.017</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Sophie-von-Brabant-Schule (Ganztagsangebot Sekundarstufe 1)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	26.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220114.000.018</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Richtsberg Gesamtschule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220114.000.020</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Schule am Schwanhof	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	13.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Unter dem Beleg 326 (Überweisung vom 22.07.2022, J. Figura "Projekt Feste GTU") wurde ein Betrag i. H. v. 128,99 € verbucht. Tatsächlich überwiesen wurden 144,61 € Danach sind 15,62 € nicht belegt.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220114.000.021</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Gymnasium Philippinum	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	13.10.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Ohne Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2022 bis 31.01.2023



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20220114.000.022</b>	Ganztagsmittelzuwendungen des Hessischen Kulturministeriums für das Schuljahr 2021/22   Hier: Martin-Luther-Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	02.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Beleg 186 vom 03.02.2022: Der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 201,00 €. Abgerechnet wurden 210,00 €. Beleg 195 vom 26.04.2022: Laut Rechnung waren 55,50 € fällig. Abgerechnet wurden 55,00 €. Beleg 336 vom 25.07.2022: Die Rechnung beträgt 262,50 €. Abgerechnet wurden 262,20 €. Die Summe der Sachkosten und Gesamtausgaben reduziert sich entsprechend.						
<b>Prüfungsziel</b>						
<b>20220114.000.024</b>	Gesamtverwendungsnachweise über die Zuwendungen des Hess. Kulturministeriums für ganztägig arbeitende Schulen 2021/2022	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.12.2022	-

**Bemerkung Prüfung**  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

## Auftrag 20220115

<b>20220115</b>	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 59 (FD 59)	24.11.2022	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Mittelverwendung im FD 59 ist ohne Beanstandung. Handlungsempfehlungen sind dem Brüfbericht zu entnehmen.						
<b>Prüfungsziel</b> Der FD 59 umfaßt die Produkte 515620 Jugendberufshilfe. in diesen Produkten sollen die Aufwands- und Ertragsbuchungen einer kritischen Betrachtung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit unterzogen werden.						

## Einhaltung des Prüfplans

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