

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/4995/2016
	Status: nichtöffentlich
	Datum: 21.07.2016

Dezernat:	
Fachdienst:	14 - Prüfungsamt
Sachbearbeiter/in:	Fehlinger, Heinrich, Rausch, Norbert

Beratungsfolge:		
Gremium	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich

Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2016

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2016 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt- und Finanzausschuss weiter zu leiten.

Begründung:

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 durchgeführten Prüfungen können dem anhängenden Bericht entnommen werden.

Neben den im Bericht aufgeführten Prüfungen hat das Prüfungsamt mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 begonnen, mit der Fertigstellung ist im Oktober 2016 zu rechnen.

Dr. Franz Kahle
Bürgermeister

Anlage:

Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2016

Anlagen:

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20160023						
20160023	unvermutete Prüfung des DBM aus 2015	Prüfung des DBM	80	DBM (DBM)	21.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung DBM Bericht über die unvermutete Kassenprüfung und Prüfung verschiedener Teilbereiche des DBM					
Auftrag 20160068.000.001						
20160068.000.001	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnungen 2014 des Evangelischen Kirchenkreisamtes für die Kindertagesstätten "Gisselberg" und "Zur Aue" sowie der Verwendungsnachweise für die gewährten Einrichtungszuschüsse					
20160068.000.002	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnungen 2013 - 2014 für die Kindertagesstätte "Zappel-Philipp"					
20160068.000.003	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	28.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2015 des Studentenwerks Marburg für die Krippen "Am Schwanhof" und "Erlenring"					
20160068.000.004	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2014 der Kath. Kirchgemeinde Liebfrauen für die Kindertagesstätte "In der Badestube"					
20160068.000.005	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2015 für den Waldkindergarten Buntspechte Cappel e. V.					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160068.000.006	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2015 der IKJG					
20160068.000.007	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	01.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2015 für den Waldkindergarten Marburg-Wehrda sowie Korrektur der Jahresrechnung 2014					
Auftrag 20160073						
20160073	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Marburger Tafel (-)	27.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung Marburger Tafel e. V. Ernst-Giller-Str. 20 35039 Marburg Prüfung der Jahresrechnung 2015					
Auftrag 20160074						
20160074	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Hessischer Museumsverband (-)	17.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung Hessischer Museumsverband Kassel Prüfung des Jahresabschlusses 2015					
Auftrag 20160082.000.001						
20160082.000.001	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 67.3 Prüfung des Verwendungsnachweises KSI Fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Universitätsstadt Marburg					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.002	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	19.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 15 Prüfung des Verwendungsnachweises 2014 des Dorfladen Ginseldorf e. V.					
20160082.000.003	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung des Verwendungsnachweises über die Landesförderung der In-House-Schulung "Kompetenzen zum Umgang mit kultureller Vielfalt" vom 28. - 29.09.2015					
20160082.000.004	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises von Arbeit und Bildung über die Bezuschussung der Vereinsmesse 2015					
20160082.000.005	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung des Verwendungsnachweises 2014 des Kinderzentrums Weißer Stein über die Förderung der Frühförderstelle					
20160082.000.006	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung von Möblierung, Bühnenvorhängen und Schienen sowie Licht-/Tonanlage für die neuen Räume im Erwin-Piscator-Haus					
20160082.000.007	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	07.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Medieninitiative "Schule@Zukunft" hier: Verwendungsnachweis 2015					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.008	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	24.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung des Verwendungsnachweises über die Landesförderung 2015 im Projekt "Personalmittel einer WIR-Koordinationskraft"					
20160082.000.009	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	01.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises über die Landesförderung des Modellprojekts "Gutscheine für einen Elternkurs" für das Kalenderjahr 2015					
20160082.000.010	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung Theater-GegenStand e.V. Rudolf-Bultmann-Str. 2 a Marburg Pröjektförderung zur Durchführung des 12. Marburger Kurzdramenwettbewerbs vom 29. 10. - 01. 11. 2015 in Marburg hier: Prüfung des Verwendungsnachweises					
20160082.000.011	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis Arbeit- und Bildung hier: Sozialpädagogisches Handeln an der Abendrealschule 2014/15					
20160082.000.012	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	11.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises über die Landesförderung "Modellregion Inklusion - Universitätsstadt Marburg/Landkreis Marburg-Biedenkopf, Inklusion bewegt"					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.0 13	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	24.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise 2014 der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie hier: Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle in Marburg Pflegerprojekt Germanenplatz, Marburger Allianz für Menschen mit Demenz					
20160082.000.0 14	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis über die Landesförderung 2014 nach § 32 d HKJGB für Bau-, Umbau- oder Ausstattungsvorhaben					
20160082.000.0 15	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	29.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FDP-Fraktion -Geschäftsstelle- Barfußertor 15 1/2 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2015 hier:Verwendungsnachweis vom 28. 01. 2016					
20160082.000.0 16	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	11.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Verwendungsnachweises von Aurora e. V. sowie der Verwendungsnachweise für kommunale Träger im Rahmen des Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und der Landesförderung "Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen"					
20160082.000.0 17	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	26.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis 2015 hier: Freunde und Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule e. V.					
20160082.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	27.04.2016	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
18	Bemerkung Prüfung Marburger Linke Fraktionsgeschäftsstelle Bahnhofstraße 6 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2015 hier: Verwendungsnachweis vom 10. 04. 2016					
20160082.000.0 19	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.04.2016	-
20160082.000.0 20	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2015 der AIDS-Hilfe Marburg e. V.	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.04.2016	-
20160082.000.0 21	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise 2014 und 2015 des Deutschen Roten Kreuzes für die Betreuungsrteile (Suppenküche)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	02.05.2016	-
20160082.000.0 22	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises über die Landeszuwendung 2015 für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	02.05.2016	-
20160082.000.0 23	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 der Marburger Altenhilfe für das Begegnungszentrum	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis über die Landesförderung 2015 "Sprachförderung im Kindergartenalter"					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.0 24	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	26.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung der Verwendungsnachweise 2015 des Lebenshilfswerkes für den Familienentlastenden Dienst und das Freizeitzentrum					
20160082.000.0 25	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung des Verwendungsnachweises 2015 für das ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"					
20160082.000.0 26	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	26.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51/58 Prüfung des Verwendungsnachweises der Gemeinwesenarbeit, der Jahresrechnung der Kindertagesstätte und weiterer Projekte des AKSB für das Kalenderjahr 2015					
20160082.000.0 27	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	04.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 der JUKO für den Stadtteilladen Stadtwald					
20160082.000.0 28	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 der Johanniter-Unfall-Hilfe hier: Ambulanter Hospizdienst - Sterbebegleitung Zuhause Mobile Soziale Hilfsdienste Altentreff					
20160082.000.0 29	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 von FIM e. V.					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.0 30	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	10.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 von Wildwasser Marburg e. V.					
20160082.000.0 31	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 des Frauennotruf Marburg e. V.					
20160082.000.0 32	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	03.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung GeWoBau Marburg Sanierungsbüro Pilgrimstein 17 Marburg Nördliche Altstadt Marburg hier: Zwischennachweis 2015					
20160082.000.0 33	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung Netzwerk Richtsberg e.V. z. H. Frau Ackermann-Feulner Damaschkeweg 96 35039 Marburg Verwendungsnachweis 2015					
20160082.000.0 34	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	06.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis "Lokale Bildungsplanung 2015" hier: bsj e. V.					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.0 35	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	08.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung der Verwendungsnachweise 2015 der IKJG - Gemeinwesenarbeit - Most - Fußstapfen - Bildungspartnerschaften - Frühe Hilfen					
20160082.000.0 36	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	02.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 der Eingliederungshilfe Marburg					
20160082.000.0 37	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50/51 Verwendungsnachweise 2015 des Sozialdienstes Katholischer Frauen					
20160082.000.0 38	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2015 von pro Familia					
20160082.000.0 39	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	18.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2015 von Mobilo e. V.					
20160082.000.0 40	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 der Häuslichen Kinderkrankenpflege					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.0 41	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	09.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50/51 Prüfung der Verwendungsnachweise 2015 des Blauen Kreuzes - Beratungsstelle - Drachenherz					
20160082.000.0 42	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	17.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 der AG Freizeit					
20160082.000.0 43	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 vom Freundeskreis Marburg e. V.					
20160082.000.0 44	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2015 des Marburger Vereins für Selbstbestimmung und Betreuung (S.u.B.) e. V.					
20160082.000.0 45	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis 2015 zur Förderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen					
20160082.000.0 47	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	30.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 20 Verwendungsnachweis Bahnhof Marburg, Neubau ZOB, dyn. Fahrgastinfo, K + R Anlage					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160082.000.0 49	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	10.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis 2015 des bsj - Stadtteilarbeit - Naturbildung - Cross over cooking					
Auftrag 20160083.000.001						
20160083.000.0 01	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Spielmobil 2015					
20160083.000.0 02	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex Januar 2016					
20160083.000.0 03	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	13.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Bargeldkasse Stadtteilarbeit					
20160083.000.0 04	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof -, April 2015, Abrechnung 1					
20160083.000.0 05	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof -, April 2015, Abrechnung 2					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.01.2016	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
06	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof -, April 2015, Abrechnung 3					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.03.2016	-
07	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit -Schule am Schwanhof -, März 2016					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	13.04.2016	-
08	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit -Schule am Schwanhof-, Februar 2016					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.04.2016	-
09	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld Ferienbetreuung Cappel					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.04.2016	-
10	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend Winter 2016					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.04.2016	-
11	Bemerkung Prüfung FD 56.4 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Austauschprojekt Marburg-Poitiers					
20160083.000.0	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.04.2016	-
12	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahmen Vorausfahrt vom 17. - 20.12.15 und Ski-Freizeit Niederau/Österreich vom 03. - 10.01.16					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160083.000.0 13	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, Februar					
20160083.000.0 14	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld für die Ferienbetreuung Cappel, Januar 2016					
20160083.000.0 15	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Überführung und Anmeldung MR-JF 2016 (Sponsoring Bus)					
20160083.000.0 16	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme JBW-Medien - Osterferienkurse 2016 (4 Kurse)					
20160083.000.0 17	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Oster-Ferienbetreuung Marbach					
20160083.000.0 18	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof (Osterferien)					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160083.000.0 19	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Osterfreizeit im Stadtwald					
20160083.000.0 20	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda Ostern 2016					
20160083.000.0 21	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend Ostern 2016					
20160083.000.0 22	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.4 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Austauschprojekt Marburg-Poitiers (Professioneller Austausch) vom 27. - 30.05.2016					
20160083.000.0 23	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.4 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme KiJuPa Berlinfahrt vom 07. - 10. April 2016					
20160083.000.0 24	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof -, Mai 2016					
20160083.000.0 25	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof -, April 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160083.000.0 26	Belegnachweise (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.4 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Flüchtlingsprojekt					
Auftrag 20160084.000.001						
20160084.000.0 01	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	13.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Neubau Kindergarten Teichweg im Stadtteil Cappel hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 2.3 - Hochbaumaßnahmen					
20160084.000.0 02	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	22.01.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Sanierung Sporthalle Gymnasium Philippinum hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 2.3 - Hochbaumaßnahmen					
20160084.000.0 03	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	19.02.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Vergaben des Jahres 2015					
20160084.000.0 04	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	17.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Erwin-Piscator-Haus Vergabe P10-1601 Los 2 elektronische Schließanlage hier: Abweichen vom Vergabevorschlag FD 60.1					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160084.000.005	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	03.03.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 60.1 Montage einer Solarabsorberanlage zur Schwimmbadbeckenwassererwärmung im Schwimmbad "Aquamar" hier: Prüfung eines Submissionsvorgangs					
20160084.000.006	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	19.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Sanierung der Turnhallen-Nebenräume im Gymnasium Philippinum, Vergabe der Heizungs- und Sanitäräume hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe gegenüber dem Vergabevorschlag der Submissionsstelle					
20160084.000.007	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	28.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Solarabsorberanlage auf dem Hallendach AquaMar hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe gegenüber dem Vergabevorschlag der Submissionsstelle					
20160084.000.008	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	13.04.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Sanierung der Turnhallen-Nebenräume im Gymnasium Philippinum hier: Vergabe der regelungstechnischen Leistungen (MSR-Technik)					
20160084.000.009	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	10.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Vergabe von freiberuflichen Leistungen Adolf-Reichwein-Schule Parkdeck					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160084.000.010	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	01.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Innenwand-Dämmarbeiten der Fronhof-Remisen, Otto-Ubbelohde-Schule hier: Technische Prüfung					
20160084.000.011	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	23.05.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda, Vergabe der Außenanlage hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe gegenüber dem Vergabevorschlag der Submissionsstelle					
20160084.000.012	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	22.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Küchentechnik Kindergarten Alte Kirchhofsgasse Ockershausen hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe gegenüber dem Vergabevorschlag der Submissionsstelle					
Auftrag 20160085.000.001						
20160085.000.001	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	06.06.2016	-
	Bemerkung Prüfung FD 67.1 Friedhof Wehrda, Ankauf von Zubehörteilen für Grabkammern hier: Freihändige Vergabe gemäß AGA, Anlage 8, Ziffer 3.1.4. und 3.1.5					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20160085.000.0 02	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	02.06.2016	-

Bemerkung Prüfung

02

Sanierung Wehrdaer Wehr

hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 1.1 -
Bedarfsanmeldung und Bedarfsanerkennung - zur
zurückgestellten Beschlussvorlage mit der
Vorlagen-Nr. VO/4757/2016

Auftrag 20160099

20160099	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	2	FD 58 (FD 58)	09.05.2016	-
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

Prüfung des Kostenausgleichs der Wohnortgemeinden für die Aufnahme gemeindefremder Kinder in Marburger Kindertagesstätten nach § 28 HKJGB.
Fachlich keine wesentlichen Beanstandungen, Optimierungsbedarfe hinsichtlich zeitlicher Abwicklung und haushalterischer Verbuchung

Auftrag 20160101.000.001

20160101.000.0 01	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	30.06.2016	-
------------------------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 67.1

Freihändige Vergabe gemäß AGA, Anlage 8, Ziffer 3.1.4 und 3.1.5

hier: Vergabe Planleistungen Umsetzung der
Entwicklungsperspektive Wald und Lichtungen
auf dem Hauptfriedhof Marburg an Schöne
Aussichten Landschaftsarchitektur

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20160102.000.001						
20160102.000.001	Unvermutete Prüfung (70)	Prüfung des DBM	80	DBM (DBM)	16.06.2016	-

Bemerkung Prüfung

DBM

Beschaffung von zwei Aufsitzmähern
hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe
gegenüber dem Vergabevorschlag
der Submissionsstelle

Einhaltung des Prüfplans

Arbeitstage bis Jahresende: 459,50
Noch offene Plantage: 0,00
Noch freie Tage: 459,50