

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/5751/2017
	Status: nichtöffentlich
	Datum: 09.08.2017

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

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

Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2017 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt- und Finanzausschuss weiterzuleiten.

Sachverhalt:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung 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 2017 durchgeführten Prüfungen können dem anhängenden Bericht entnommen werden.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20160102						
20160102	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	21.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung					
	DBM					
	Prüfung des DBM im Kalenderjahr 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170001						
20170001	Jahresabschluss 2014	Jahresabschlussprüfung	60	FD 20 (FD 20)	06.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung Prüfbericht wurde an den FD 20 zur Einleitung des parlamentarischen Verfahrens übermittelt. Die Prüfung wurde im Juni abgeschlossen, es wurde ein uneingeschränktes Testat ausgestellt.					
Auftrag 20170004.000.001						
20170004.000.001	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	27.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 10 Überprüfung der Reisekosten für den Monat März 2017					
Auftrag 20170011.000.001						
20170011.000.001	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	23.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 21 investive Belegprüfung aus Kassenprüfung 2016 16I0000061 - 16I0000139 16I0001060 - 16I0001129 16I0002030 - 16I0002099 16I0002282 - 16I0002311					
Auftrag 20170012.000.001						
20170012.000.001	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	01.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis des Ev. Kirchenkreisamtes Kirchhain-Marburg für die Kindertagesstätte Zur Aue für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen					
20170012.000.002	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis Investitionskostenzuschuss 2015 Kindertageseinrichtungen des Gesamtverbandes der Ev. Kirchengemeinden in Marburg					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.00 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis Investitionskostenzuschuss 2015 Kinderhaus Fleckenbühl					
20170012.000.00 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis Zuschuss Sanierung Eingang Kindergarten Glühwürmchen 2015					
20170012.000.00 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis Investitionskostenzuschuss 2015 Kinderzentrum Weißer Stein					
20170012.000.00 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	11.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Verwendungsnachweis für das Landesprogramm zur Förderung der energetischen Modernisierung Otto-Ubbelohde-Schule					
20170012.000.00 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 der JUKO über die Bezuschussung des Stadtteilladens Stadtwald					
20170012.000.00 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung des Verwendungsnachweises über die erhaltene Landeszuwendung 2016 für die "Sprachförderung im Kindergartenalter"					
20170012.000.00 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 59 Prüfung der Verwendungsnachweise der Praxis GmbH "Ausbildung in Partnerschaft/Verbundausbildung"					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.01 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	08.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung GeWoBau Pilgrimstein 17 35037 Marburg Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme hier: Gebiet Nordstadt/Bahnhofsquartier					
20170012.000.01 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	06.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises über die erhaltene Landesförderung "Personalmittel einer WIR-Koordinationskraft" im Kalenderjahr 2016					
20170012.000.01 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweise des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Kalenderjahre 2014 und 2015					
20170012.000.01 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Landesförderung 2016 der Gemeinwesenarbeit in der Stadt Marburg hier: Prüfung der Verwendungsnachweise					
20170012.000.01 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	10.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung - KunstWerkStatt e. V. hier: Verwendungsnachweis 2014 und 2015					
20170012.000.01 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Zuwendung des Landes Hessen im Rahmen der Medieninitiative "Schule@Zukunft"					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.01 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	24.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 für das Projekt Modellregion "Inklusion bewegt"					
20170012.000.01 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51/58 Prüfung des Verwendungsnachweises der Gemeinwesenarbeit, der Jahresrechnung der Kindertagesstätte und weiterer Projekte des AKSB für das Kalenderjahr 2016					
20170012.000.01 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Fraktionskostenzuschüsse	13.8.1	FD 09 (FD 09)	07.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung MBL-Fraktion Geschäftsstelle Hetzelweg 9 35043 Marburg Fraktionskostenzuschuss 2015 hier: Verwendungsnachweis vom 28. 02. 2017					
20170012.000.02 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Fraktionskostenzuschüsse	13.8.1	FD 09 (FD 09)	30.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung F.D.P.-Fraktion -Geschäftsstelle- Barfußertor 15 1/2 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2016 F.D.P./MBL hier: Verwendungsnachweis vom 28.03.2017					
20170012.000.02 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung hier: Grüne Schule im Botanischen Garten/ Verwendungsnachweis 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.02 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung hier: HLT/Verwendungsnachweise 2015 und 2016					
20170012.000.02 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung / Musikschule Marburg e. V. hier: Verwendungsnachweis 2016					
20170012.000.02 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise 2016 des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden über die Förderung des Mehrgenerationenhauses					
20170012.000.02 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 der Marburger Altenhilfe für das Begegnungszentrum					
20170012.000.02 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis 2016 des Diakonischen Werkes für die Psychologische Beratungsstelle sowie die Sucht- und Drogenberatungsstelle					
20170012.000.02 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 von Pro Familia					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.028	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 vom Frauennotruf Marburg e. V.					
20170012.000.029	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	05.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 der Häuslichen Kinderkrankenpflege e. V.					
20170012.000.030	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 des Johanniter-Unfall-Hilfe					
20170012.000.031	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 von Mobilo e.V. (Turm-Cafe)					
20170012.000.032	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 des Caritasverbandes Marburg e. V. über die Bezuschussung der Schuldnerberatungsstelle					
20170012.000.033	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 des Ortsvereins Marburg der Arbeiterwohlfahrt					
20170012.000.034	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	28.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 von Wildwasser Marburg e. V.					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.03 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise 2016 des Diakonischen Werkes hier: a) Zentrale für Diakonische Dienste b) Glücksspielsucht Fachberatung/Prävention c) Flüchtlingsberatung d) Schwangerenberatungsstelle					
20170012.000.03 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	24.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 der AIDS-Hilfe Marburg e. V.					
20170012.000.03 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	26.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Verwendungsnachweis über die erhaltene Landesförderung 2016 für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung					
20170012.000.03 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises über die erhaltene Landesförderung zur Produktion eines Informationsflyers für die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendbeteiligung in Hessen					
20170012.000.03 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 des Lebenshilfewerkes über die Förderung des Familienentlastenden Dienstes (FED) und das Freizeitzentrum (FZZ)					
20170012.000.04 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Zwischennachweis 2016 ESF-Bundesprogramm BiWAQ					
20170012.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.04.2017	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
41	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung 2015 hier: Verwendungsnachweis 2016 - Marburger Weltladen a) Zuschuss Infozentrum Eine Welt b) Zuschuss epa-Projekte					
20170012.000.04 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.04.2017	-
4	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung hier: Verwendungsnachweis 2016 - Evangelische Familien-Bildungsstätte					
20170012.000.04 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.04.2017	-
5	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung /Verwendungsnachweis 2016 hier: bsj e. V.					
20170012.000.04 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung MütterZentrum Marburg e. V. Bunsenstraße 9 35037 Marburg Verwendungsnachweis 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.04 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung Bewohnernetzwerk für soziale Fragen e. V. z. H. Frau Ackermann-Feulner Damaschkeweg 96 35039 Marburg Verwendungsnachweise 2016					
20170012.000.04 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Fraktionskostenzuschüsse	13.8.1	FD 09 (FD 09)	20.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung Fraktion Marburger Linke Geschäftsstelle Bahnhofstraße 6 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2016 hier: Verwendungsnachweis					
20170012.000.04 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Fraktionskostenzuschüsse	13.8.1	FD 09 (FD 09)	19.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung SPD-Fraktion - Geschäftsstelle - z. H. Herrn Michael Müller Biegenstraße 33 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2015 hier: Verwendungsnachweis					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.04 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Fraktionskostenzuschüsse	13.8.1	FD 09 (FD 09)	21.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung SPD-Fraktion - Geschäftsstelle - z. H. Herrn Michael Müller Biegenstraße 33 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2016 hier: Verwendungsnachweis					
20170012.000.05 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der voraussichtlichen Personalkosten 2017 im Rahmen der Landesförderung nach § 32 b Abs. 3 HKJGB					
20170012.000.05 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 von Aurora e. V. sowie der Verwendungsnachweise für kommunale Träger im Rahmen der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und der Landesförderung "Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen"					
20170012.000.05 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Landesförderung nach § 32 b Abs. 3 HKJGB hier: Prüfung der tatsächlichen Personalkosten des Kalenderjahres 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.05 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung der Verwendungsnachweise 2016 der IKJG hier: Gemeinwesenarbeit MOST Fußstapfen Bildungspartnerschaften Frühe Hilfen Quartiersmanagement Familienzentrum (Landesförderung) Domino (nachr.: Förderung durch Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) MBE (nachr.: Förderung durch Paritätischen Wohlfahrtsverband)					
20170012.000.05 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 und 56 Prüfung der Verwendungsnachweise 2016 des bsj e. V. - Stadtteilprojekt - Natur bildet - Naturbildung - Cross over Cooking - Servicestelle Jugendhilfe/Schule					
20170012.000.05 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 vom FIM e. V. (Frauenrecht ist Menschenrecht)					
20170012.000.05 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 der Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.05 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	11.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Elternverein des Hortes der Brüder-Grimm-Schule e. V. hier: Verwendungsnachweis 2016					
20170012.000.05 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweise 2016 der Jugendkonflikthilfe (JUKO) hier: Ableistung von Arbeitsstunden (ALVA) Fit for Family STOP-Training (Soziales Training für männliche Täter häuslicher Gewalt) Ambulante sozialpädagogische Maßnahmen für straffällige junge Menschen					
20170012.000.05 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 des Sozialdienstes Katholischer Frauen					
20170012.000.06 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 der Freiwilligenagentur Marburg					
Auftrag 20170014.000.001						
20170014.000.00 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Freizeit Spanien 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.00 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend, Januar 2017					
20170014.000.00 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Wintersportfreizeit 2017					
20170014.000.00 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Wintersportfreizeit 2017 Vorausfahrt					
20170014.000.00 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe, Januar 2017					
20170014.000.00 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	13.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Winter 2016					
20170014.000.00 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, November/Dezember 2016					
20170014.000.00 8	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Ferienbetreuung Cappel, Herbst					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.009	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda Herbst 2016					
20170014.000.010	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel, Sommer					
20170014.000.011	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	20.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, Dezember 2016					
20170014.000.012	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	20.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, Oktober 2016					
20170014.000.013	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe, Februar 2017					
20170014.000.014	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	20.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex Winter 2016/17					
20170014.000.015	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, März 2017					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.01 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Osterferienkurse, JBW-Medien					
20170014.000.01 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Girls- und Boys-Day am 27.04.2017					
20170014.000.01 8	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach - Ostern 2017					
20170014.000.01 9	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend, Ostern 2017					
20170014.000.02 0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Ostern 2017					
20170014.000.02 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, April 2017					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170023.000.001						
20170023.000.001	Jahresabschlussprüfung (60)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Marburger Tafel (-)	09.05.2017	-
1	Bemerkung Prüfung Marburger Tafel e. V. Ernst-Giller-Straße 20 35039 Marburg Prüfung der Jahresrechnung 2016					
Auftrag 20170024.000.002						
20170024.000.002	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	30.06.2017	-
2	Bemerkung Prüfung VA Wehrda Unvermutete Prüfung der Gebührenkassen der Verwaltungsaußenstelle Wehrda					
20170024.000.003	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	29.06.2017	-
3	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse "Haus der Jugend"					
20170024.000.004	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	28.06.2017	-
4	Bemerkung Prüfung FD 40.2 Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse des Medienzentrums					
Auftrag 20170025.000.001						
20170025.000.001	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.03.2017	-
1	Bemerkung Prüfung Bewohnernetzwerk für Soziale Fragen Damaschkeweg 96 35039 Marburg Frühe Hilfen-Projekt "Stark ins Leben" Verwendungsnachweis 2016					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170025.000.00 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung Netzwerk Richtsberg e. V. Damaschkeweg 96 35039 Marburg Verwendungsnachweis 2016					
20170025.000.00 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2016 des Deutschen Roten Kreuzes für die Betreuungsstelle/Suppenküche					
Auftrag 20170031.000.001						
20170031.000.00 1	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	09.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Vergaberechtliche Fragen					
20170031.000.00 2	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	17.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Wartungsvertrag bei Dachflächenheizungen					
20170031.000.00 3	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	23.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Kita am Teich - Neubau: Dachabdichtungsarbeiten hier: Abweichung vom Vergabevorschlag der Submissionstelle					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170033.000.001						
20170033.000.001	Genehmigungsgebühren (2.3.1)	Genehmigungsgebühren	2.3	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde (-)	07.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 63 Genehmigungsgebühren, Bauaufsicht					
Auftrag 20170042						
20170042	sonstige Jahresabschlüsse (99)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Tierheim (THMarburg)	20.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung der Jahresrechnung des Vereins Tierheim e.V. zum 31.12.2015					
Auftrag 20170044						
20170044	Hessischer Museumsverband	Jahresabschlussprüfung	60	FD 11.5 (FD 11.5)	18.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016					
Auftrag 20170048.000.001						
20170048.000.001	Baufachtechnische Prüfung Hochbau	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	20.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Grundschule Cyriaxweimar Rechnung Fa. Balzer, Profilzylinder					
20170048.000.002	Baufachtechnische Prüfung Hochbau	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	04.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Vergaben des Jahres 2016					
20170048.000.003	Baufachtechnische Prüfung Hochbau	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	08.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Sanierung Stadthalle hier: Estricharbeiten					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170048.000.00 4	Baufachtechnische Prüfung Hochbau	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	07.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Adolf-Reichwein-Schule hier: Treppengeländer					
20170048.000.00 5	Baufachtechnische Prüfung Hochbau	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	07.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Bürgerhaus Schröck hier: Umbau Versammlungsraum					
Auftrag 20170049.000.001						
20170049.000.00 1	Baufachtechnische Prüfung Tiefbau	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	22.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 66 Kanalerneuerung in der Siemensstraße					
20170049.000.00 2	Baufachtechnische Prüfung Tiefbau	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	09.01.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Investitionskostenzuschuss Parkleitsystem					
Auftrag 20170050.000.001						
20170050.000.00 1	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.02.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Jahresrechnung 2016 hier: Frauen helfen Frauen					
20170050.000.00 2	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.03.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2015 für die Kindertagesstätte Glühwürmchen der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170050.000.00 3	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2016 für den Waldkindergarten Buntspechte Cappel e. V.					
20170050.000.00 4	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	19.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Krippen der IKJG					
20170050.000.00 5	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	20.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2016 für den Marburger Waldkindergarten					
20170050.000.00 6	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	19.04.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 über FBL 5 Prüfung der Jahresrechnung 2016 des Studentenwerks Marburg für die Krippen "Am Schwanhof" und "Erlenring" sowie den gewährten Investitionskostenzuschuss					
20170050.000.00 7	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.05.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Kindertagesstätte St. Peter und Paul					
20170050.000.00 8	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2016 des Evangelischen Kirchenkreisamtes Kirchhain-Marburg für die KITA "Zur Aue", Cappel					
20170050.000.00 9	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	19.06.2017	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Kindertagesstätte "Glühwürmchen" der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
-------------	-------------	---------	----------	--------------	------------	------

Einhaltung des Prüfplans

Arbeitstage bis Jahresende:	243,50
Noch offene Plantage:	0,00
Noch freie Tage:	243,50