Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: **VO/6099/2018** Status: öffentlich Datum: 06.02.2018
Dezernat: I 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 2. Halbjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2017 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt- und Finanzausschuss weiterzuleiten.

Sachverhalt:

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

Die vom Prüfungsamt in der 2. Jahreshälfte des Jahres 2017 durchgeführten Prüfungen können dem anhängenden Bericht entnommen werden.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170002						
20170002	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht - und Mieterträge)	1	FD 44 (FD 44)	30.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Die Erhebung, Mahnung und Vollstreckung der Teilnehmerbeiträge sowie evtl. zu entrichtender Sondergebühren (Ersatz für Beschädigungen usw.) soll geprüft werden.

Auftrag 20170003						
20170003	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	30.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Weiterhin laufende begleitende Prüfung hinsichtlich der Festsetzung und Erhebung von Steuern.
(Meldung der Fertigstellung von Bauten durch FD Bauaufsicht, Messbescheide Finanzamt und Umsetzung im FD 20)

Auftrag 20170004						
20170004	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	29.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Stichprobenhafte Prüfung der Festsetzung der Personalkosten im Abgleich mit Stellenbewertungen und Stellenplan.

Auftrag 20170005						
20170005	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 16 (FD 16)	30.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170006						
20170006	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 37 (FD 37)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung
Auftrag wurde im Rahmen der Produktprüfungen beim JA 2015 erledigt. Bemerkungen sind im Bericht zum JA vermerkt.

Prüfungsziel
Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Auftrag 20170007						
20170007	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 42 (FD 42)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung
Auftrag wurde im Rahmen der Erstellung des JA 2015 erledigt.

Prüfungsziel
Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Auftrag 20170009						
20170009	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FD 55)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 55 (FD 55)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung
Auftrag wurde im Rahmen der Produktprüfungen beim JA 2015 erledigt.

Prüfungsziel
Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Auftrag 20170011						
20170011	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	15.11.2017	-

Bemerkung Prüfung
siehe Unteraufträge zur Kassenprüfung!

Prüfungsziel
Unvermutete Prüfung des FD Kasse und Buchhaltung nach individuell festzusetzenden Schwerpunkten kurz vor der Prüfung und unter Beachtung der Prüfungsfeststellungen des Vorjahres.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170011.000.001	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	15.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 21

investive Belegprüfung aus Kassenprüfung 2016
16I0000061 - 16I0000139
16I0001060 - 16I0001129
16I0002030 - 16I0002099
16I0002282 - 16I0002311

Prüfungsziel

20170011.000.002	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	15.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 21

über 01 und FBL 1

Bericht über die unvermutete Prüfung der Stadtkasse nach § 27 GemKVO

Prüfungsziel

Auftrag 20170012.000.061

20170012.000.061	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 50

Verwendungsnachweis 2016 des Freundeskreises Marburg e. V.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.062	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 50/51

Verwendungsnachweis 2016 des Blauen Kreuzes für die Suchtberatungsstelle und das Projekt Drachenherz

Prüfungsziel

20170012.000.063	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Verwendungsnachweis Projekt Elternzeit - Kinderwelt 2016
hier: Mütterzentrum Marburg e. V.

Prüfungsziel

20170012.000.064	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	10.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 50

Verwendungsnachweis der AG Freizeit

Prüfungsziel

20170012.000.065	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	17.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 58

Verwendungsnachweis über die erhaltene Landesförderung 2016 "Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen"

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.066	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung des Verwendungsnachweises über die erhaltene Landesförderung 2016 "Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen"

Prüfungsziel

20170012.000.067	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Sophie-von-Brabant-Schule

Prüfungsziel

20170012.000.068	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	24.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Otto-Ubbelohde-Schule

Prüfungsziel

20170012.000.069	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	24.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Erich Kästner-Schule

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.070	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Grundschule Marbach

Prüfungsziel

20170012.000.071	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	26.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 67.3

Prüfung der Verwendungsnachweise für das AFR-Abschlussprogramm

Prüfungsziel

20170012.000.072	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 58

Verwendungsnachweis Investitionsprogramm 2013 bis 2014 zur Schaffung von U3-Plätzen

Prüfungsziel

20170012.000.073	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	01.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 20.1

Verwendungsnachweis Errichtung Sonnenschutzanlage Familienzentrum Hansenhaus

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.075	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Schule am Schwanhof

Prüfungsziel

20170012.000.076	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	26.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Richtsberg Gesamtschule

Prüfungsziel

20170012.000.077	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	04.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

Theater-Gegen-Stand e.V.
Rudolf-Bultmann-Straße 2 a
35039 Marburg

Projektförderung zur Durchführung des 13. Marburger Kurzdramenwettbewerbs vom 01. - 04.12.2016 in Marburg
hier: Prüfung des Verwendungsnachweises

Prüfungsziel

20170012.000.078	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittel des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Emil-von-Behring-Schule

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.079	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittel des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Elisabethschule

Prüfungsziel

20170012.000.080	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittel des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Martin-Luther-Schule

Prüfungsziel

20170012.000.081	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittel des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Gymnasium Philippinum

Prüfungsziel

20170012.000.082	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittel des Hess. Kultusministeriums 2016/17
hier: Sophie-von-Brabant-Schule

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.083	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 über die Bezuschussung des Sankt-Martin-Hauses (Trägerverbund Caritasverband Marburg, Kirchengemeinde St. Peter und Paul)

Prüfungsziel

20170012.000.084	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung der Verwendungsnachweise 2016 des Deutschen Kinderschutzbundes, Orts- und Kreisverband Marburg-Biedenkopf

Prüfungsziel

20170012.000.085	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 für das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Projekt "Mosaiksteine"

Prüfungsziel

20170012.000.086	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	27.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 61

Zwischennachweis Nördliche Altstadt

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.087	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2016/17

Prüfungsziel

20170012.000.088	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56

Prüfung der Ferienpassaktion 2017

Prüfungsziel

20170012.000.089	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	06.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Gesamtverwendungsnachweis über die Zuwendung des Hess. Kultusministeriums für ganzjährig arbeitende Schulen 2016/17

Prüfungsziel

20170012.000.090	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	25.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 59

Verwendungsnachweis der JUKO über den erhaltenen Basiszuschuss

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.091	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 59

Verwendungsnachweis 2016 von Arbeit und Bildung für die Produktionsschule (Endprüfung durch WI-Bank)

Prüfungsziel

20170012.000.092	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	20.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 50

Prüfung des Verwendungsnachweises 2016 der Eingliederungshilfe

Prüfungsziel

20170012.000.093	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	11.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Verwendungsnachweis 2016
hier: Väteraufbruch für Kinder - Marburg e. V.

Prüfungsziel

20170012.000.094	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	14.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Lokale Bildungsplanung - KunstWerkStatt e. V.
hier: Verwendungsnachweis

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.095	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Verwendungsnachweis des bsj "Sozialpädagogisches Handeln an der Käthe-Kollwitz-Schule 2017"

Prüfungsziel

20170012.000.096	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56

Verwendungsnachweis "Vertiefte Berufsorientierung", Schuljahr 2016/2017

Prüfungsziel

20170012.000.097	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 50

Prüfung der Verwendungsnachweise 2016 des fib e. V.

Prüfungsziel

20170012.000.098	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56

Prüfung des Verwendungsnachweises über die Landesförderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170012.000.099	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	06.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 58

Prüfung des Verwendungsnachweises über den weitergeleiteten Landeszuschuss und gewährten Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Küche im Waldkindergarten Wehrda

Prüfungsziel

20170012.000.100	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	15.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 61

Städtebauförderung in Hessen
hier: VN Nördliche Altstadt inkl. Ersatz- und
Ergänzungsgebiet "Schlachthof/Stock'Gelände"

Prüfungsziel

20170012.000.101	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 66

Verwendungsnachweis für die Zuw.-Maßnahme L 3381 Umgestaltung der Biegenstraße zwischen Gerhard-Jahn-Platz und Savignystraße

Prüfungsziel

Auftrag 20170014.000.022

20170014.000.022	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, Mai 2017

Prüfungsziel

20170014.000.0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.07.2017	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
23						
	Bemerkung Prüfung **FD 56.1** Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Kinderclub Haus der Jugend **Prüfungsziel**					
20170014.000.024	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.07.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 56.1** Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Bastelmaterial für Ferienpass **Prüfungsziel**					
20170014.000.025	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.08.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 56.1** Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe, Juli **Prüfungsziel**					
20170014.000.026	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.08.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 56.1** Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für die Ferienspiele im Stadtwald **Prüfungsziel**					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.027	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Sommerfreizeit Stadtwald

Prüfungsziel

20170014.000.028	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Bargeldkasse Ferienpass 2017

Prüfungsziel

20170014.000.029	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Mitarbeiterfortbildungen im Stadtwald
hier: Vorbereitung der Ferienspiele Sommer 2017

Prüfungsziel

20170014.000.030	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Mitarbeiterfortbildungen im Stadtwald
hier: Diverse Ausgaben

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.031	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Mitarbeiterfortbildungen im Stadtwald

Prüfungsziel

20170014.000.032	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Surffreizeiten Edersee vom 01. - 08. und 08. - 15. 07. 2017

Prüfungsziel

20170014.000.033	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda, Sommer 2017

Prüfungsziel

20170014.000.034	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56

Belegnachweis Ferienbetreuung Marbach Sommer

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.035	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Inklusionsfreizeit Mecklenburg vom 01. - 10. 08. 2017, Teil I

Prüfungsziel

20170014.000.036	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	05.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspezial Junge Jugendliche Sommer 2017

Prüfungsziel

20170014.000.037	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	05.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Ferienpass, JBW-Medien

Prüfungsziel

20170014.000.038	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für das Programmgeld für jugendliche Gäste aus Maribor

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.039	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspiele

Prüfungsziel

20170014.000.040	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	26.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Vorbereitungs- und Infotreffen Prillwitz und Vorbereitungstreffen Edersee vom 09. - 11. 06. 2017

Prüfungsziel

20170014.000.041	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	26.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Freizeit Scharbeutz vom 05. - 21. 07. 2017

Prüfungsziel

20170014.000.042	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel, Sommer 2017

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.043	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Bildungsfahrt Poitiers vom 12. bis 17. 10. 2017

Prüfungsziel

20170014.000.044	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Herbstfreizeit im Stadtwald vom 09. bis 13. 10. 2017

Prüfungsziel

20170014.000.045	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Ferienbetreuung Marbach/Connex, Herbst 2017

Prüfungsziel

20170014.000.046	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspezial "five4boys", Oktober 2017

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.047	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für JBW Medien

Prüfungsziel

20170014.000.048	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Herbst 2017

Prüfungsziel

20170014.000.049	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend Herbst 2017

Prüfungsziel

20170014.000.050	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, Juli 2017

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.051	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme KIJUPA - Fahrt nach Poitiers vom 17. bis 20. November 2017

Prüfungsziel

20170014.000.052	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, September 2017

Prüfungsziel

20170014.000.053	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Reiterinnenfreizeit vom 07. - 14. 10. 2017

Prüfungsziel

20170014.000.054	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	13.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Herbst 2017

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170014.000.055	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Einkäufe Spielzeugbörse

Prüfungsziel

20170014.000.056	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppenarbeit - Schule am Schwanhof, November 2017

Prüfungsziel

20170014.000.060	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

diente als Kopiervorlage für Unteraufträge.

Prüfungsziel

Auftrag 20170017

20170017	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Platzhalter für unterjährig beauftragte Prüfungen bei Externen im Auftrag anderer Stellen.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170019						
20170019	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht - und Mieterträge)	1	FD 41 (FD 41)	30.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Stichprobenhafte Prüfung der Mittelverwendung gem. Haushaltsanmeldung.

Auftrag 20170020						
20170020	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

Auftrag wurde im Rahmen der Produktprüfungen beim JA 2015 erledigt. Bemerkungen sind im Bericht zum JA vermerkt.

Prüfungsziel

Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Auftrag 20170021						
20170021	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 11.5 (FD 11.5)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Auftrag 20170022						
20170022	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 91 PR (FD 91 PR)	30.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170024.000.001						
20170024.000.001	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	04.07.2017	-
	Bemerkung Prüfung **VA Cappel** Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse der Verwaltungsaußenstelle Cappel **Prüfungsziel**					
20170024.000.005	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	11.07.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 74** Unvermutete Kassenprüfung 2017 hier. Sport- und Freizeitbad Aqua-Mar **Prüfungsziel**					
20170024.000.006	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.09.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 60** Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 60 - Bauverwaltung **Prüfungsziel**					
20170024.000.007	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	05.09.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 44** Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse des FD 44, Stadtbücherei **Prüfungsziel**					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170024.000.008	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	20.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 69

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 69 - Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft

Prüfungsziel

20170024.000.009	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	20.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

DBM

Unvermutete Prüfung der Barkasse der Stadtgärtnerei

Prüfungsziel

20170024.000.010	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	12.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 43

Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 43, Volkshochschule

Prüfungsziel

20170024.000.011	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	12.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 43

Prüfung einer weiteren Barkasse des FD 43, Volkshochschule

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170024.000.012	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	13.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 45

Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 45, Erwin-Piscator-Haus

Prüfungsziel

20170024.000.013	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	11.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 62

Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse im FD 62, Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Prüfungsziel

20170024.000.014	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	17.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 32

Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 32, Gefahrenabwehr und Gewerbe

Prüfungsziel

20170024.000.015	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	16.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 10.5

Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 10.5, Stadtarchiv

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170024.000.016	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	19.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

DBM

Unvermutete Prüfung der Barkasse des DBM, Hauptkasse

Prüfungsziel

20170024.000.017	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	19.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

DBM

Unvermutete Prüfung der Barkasse des DBM, Servicehof

Prüfungsziel

20170024.000.018	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	14.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FBL 3

über 01

Prüfung der Kassengeschäfte beim Fachbereich 3
hier: Fachdienste 31 - Ausländerbehörde
35 - Ordnung
34/36- Standesamt und Stadtbüro
37 - Brandschutz

Prüfungsziel

20170024.000.019	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	28.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 57

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 57, Soziale Dienste

Prüfungsziel

20170024.000.0	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	03.11.2017	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20						
	Bemerkung Prüfung **FD 91** Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 91 - Personalrat/Gesamtpersonalrat **Prüfungsziel**					
20170024.000.021	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	06.11.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 20** Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 20, Steuern und Abgaben **Prüfungsziel**					
20170024.000.022	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	07.11.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 11** Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 11, Telefonzentrale **Prüfungsziel**					
20170024.000.023	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	07.11.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 16** Unvermutete Prüfung der Barkasse im Referat 16, Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann **Prüfungsziel**					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170024.000.024	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 11

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 11, Technische Dienste

Prüfungsziel

20170024.000.025	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	09.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

VA Marbach

Unvermutete Prüfung der Barkasse der Verwaltungsaußenstelle Marbach

Prüfungsziel

20170024.000.026	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	13.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 41

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 41, Kultur

Prüfungsziel

20170024.000.027	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	13.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 13

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 13 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innenkommunikation

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170024.000.028	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	06.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 74

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 74, Hallenbad Wehrda

Prüfungsziel

Auftrag 20170025.000.004

20170025.000.004	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.07.2017	-

Bemerkung Prüfung

Marburger Konzertverein e. V.
Zeppelinstraße 7
35039 Marburg
Verwendungsnachweis 2016

Prüfungsziel

20170025.000.005	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

Bewohnernetzwerk
für soziale Fragen e. V.
Damaschkeweg 96
35039 Marburg
Verwendungsnachweis 2017
hier: Modul StoP / Fortbildung

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170031.000.004						
20170031.000.004	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	22.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Neubau Kindertagesstätte Teichweg, Vergabe Küchentechnik und Kältetechnik
hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe
gegenüber dem Vergabevorschlag der
Submissionsstelle

Prüfungsziel

20170031.000.005	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	25.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Neubau Kindertagesstätte Teichweg: Vergabe Trockenbauarbeiten Wände
hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe
gegenüber dem Vergabevorschlag der
Submissionsstelle

Prüfungsziel

20170031.000.006	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	01.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Prüfung der Vergabe
hier: Jahresausschreibung Trockenbau Abweichung
vom Vergabevorschlag

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170031.000.007	Prüfung von Vergaben (651)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	22.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 60

Prüfung eines Submissionsvorgangs
hier: Neubau Kindertagesstätte "Am Teich" in Marburg-Cappel
Außenanlage - Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Prüfungsziel

20170031.000.008	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	13.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Zustimmung zur freihändigen Vergabe
hier: Erlenring 11 (Hauptfeuerwache) - MSR-Technik

Prüfungsziel

20170031.000.009	Prüfung von Vergaben (651)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	12.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 60

Beschaffung einer neuen GNSS-Antenne (GPS-Vermessungsgerät)

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170032.000.001						
20170032.000.001	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	30.08.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 66** Prüfung Vergabe hier: Sanierung Stützmauer Pilgrimstein am "Alten Botanischen Garten" **Prüfungsziel**					
20170032.000.002	Prüfung von Vergaben (651)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 67 (FD 67)	31.07.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 67** Freihändige Vergabe gemäß AGA, Anlage 8, Ziffer 3.1.4 und 3.1.5 hier: Vergabe Planungsleistungen Umsetzung der Entwicklungsperspektive Wald und Lichtungen auf dem Hauptfriedhof Marburg an der Schönen Aussicht Landschaftsarchitektur **Prüfungsziel**					
20170032.000.003	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	24.11.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 66** Unterhaltungsarbeiten auf Straßen und Gehwegen 2017 hier: Vergabe an die Fa. Eurovia, Siemensstraße, Oberflächenherstellung **Prüfungsziel**					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20170032.000.004	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	15.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 66

Erfassung von Stützmauern in den Stadtteilen Altstadt, Grassenberg, Ockershausen, Ortenberg und Cappel der Universitätsstadt Marburg

Prüfungsziel

Auftrag 20170033

20170033	Genehmigungsgebühren (2.3.1)	Genehmigungsgebühren	2.3	FD 60 (FD 60)	29.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Die Erhebung von Genehmigungsgebühren aber auch die Festsetzung von Bußgeldern soll geprüft werden.

20170033.000.001	Genehmigungsgebühren (2.3.1)	Genehmigungsgebühren	2.3	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde (-)	25.10.2017	-

Bemerkung Prüfung

FD 63

Genehmigungsgebühren, Bauaufsicht

Prüfungsziel

Auftrag 20170043

20170043	Historische Kommission Hessen	Jahresabschlussprüfung	60	FD 11.5 (FD 11.5)	28.08.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Auftragsprüfung gegen Erstattung der Prüfgebühren.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170045						
20170045	Stiftung St. Jakob	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	22.09.2017	-

Bemerkung Prüfung

Prüfungsziel

Prüfung des JA der Stiftung unter Beachtung des Stiftungszweckes.

Auftrag 20170046						
20170046	Jahresabschluss 2015	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	30.11.2017	-

Bemerkung Prüfung

Der Entwurf des Schlussberichtes wurde am 27.11.2017 an die Beteiigten versandt. Nach Rücklauf wird der finale Bericht an den FD 20 zur Einleitung des paralamentarischen Verfahrens übersandt.

Prüfungsziel

Der Jahresabschluss (Aufstellungsbeschluss) ist Voraussetzung für eine Genehmigung des Haushaltes 2017. Daher wird der JA 2015 wohl noch im 1. Halbjahr zur Prüfung an uns "überwiesen". Für die Prüfung des JA 2015 ist letztmals der Beschleunigungserlass anzuwenden.

Auftrag 20170048						
20170048	Baufachtechnische Prüfung Hochbau	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	31.12.2017	-

Bemerkung Prüfung

Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20170050.000.010						
20170050.000.010	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	10.07.2017	-
	Bemerkung Prüfung **Verein für Erziehungshilfe e. V.** **Hans-Sachs-Straße 8** **35039 Marburg** Prüfung der Jahresrechnung 2016 **Prüfungsziel**					
20170050.000.011	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.07.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 58** **über FBL 5** Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Kindertagesstätten des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden **Prüfungsziel**					
20170050.000.012	Jahresabschlussprüfung	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	29.09.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 58** Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Kindertagesstätte des Vereins für Waldorfpädagogik **Prüfungsziel**					
20170050.000.013	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.10.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 58** Prüfung der Jahresrechnung 2015 für die Anneliese Pohl Kindertagesstätte der Kinder- und Jugendhilfe Marburg e.V. **Prüfungsziel**					
20170050.000.014	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	24.11.2017	-

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
	Bemerkung Prüfung **FD 58** Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Kindertagesstätte der Katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen "In der Badestube 15" **Prüfungsziel**					
20170050.000.015	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.12.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 58** Prüfung der Jahresrechnungen 2015 und 2016 für die Kindertagesstätten des Eltern-Kind-Vereins sowie des Verwendungsnachweises für den gewährten Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Außengeländes "St. Jost" **Prüfungsziel**					
20170050.000.016	Jahresabschlussprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.12.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 58** Prüfung der Jahresrechnung 2016 für die Kindertagesstätte der Freien Schule **Prüfungsziel**					
Auftrag 20170051						
20170051	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	2	FD 58 (FD 58)	30.11.2017	-
	Bemerkung Prüfung **FD 58 - Kindertagespflege** Das Vertretungsprojekt Kindertagespflege wurde einer näheren Betrachtung unterzogen. Die an die Kindertagespflegekräfte geleisteten Zahlungen entsprechen den getroffenen Vereinbarungen. Im Hinblick auf die inhaltliche und personelle Ausgestaltung des Vertretungsprojekts zeigte sich ein Handlungsbedarf. s. gesonderter Bericht. **Prüfungsziel** Auf Grundlage von aufklärungswürdigen Auszahlungen in der laufenden Überwachung der Kassenvorgänge sollen die Zahlungen an die Kindertagespflegekräfte im Vertretungsprojekt bzw. das Projekt als solches einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Hierbei gilt es neben der Ordnungsmäßigkeit auch zu prüfen, ob wirtschaftlich verfahren wird.					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2017 bis 31.12.2017

Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Einhaltung des Prüfplans						

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