

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6119/2018
	Status: öffentlich
	Datum: 20.02.2018

Dezernat:	I
Fachdienst:	14 - Prüfungsamt
Sachbearbeiter/in:	Heinrich Fehlinger

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

Prüfplan für das 2018

Der Magistrat wird gebeten, den Prüfplan für das Jahr 2018 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt- und Finanzausschuss weiter zu leiten.

Begründung:

Der Prüfplan des Prüfungsamtes für das Jahr 2018 wird den Gremien zur Kenntnis gegeben.

Neben den dort aufgeführten Prüfungen ist das Prüfungsamt u. a. auch bei der Erstellung der Jahresabschlüsse begleitend tätig und berät die Fachdienste bei grundsätzlichen Fragestellungen. Hinzu kommen noch laufende Prüfungen des Jahres 2017, die bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden konnten.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlage: Prüfplan für das Jahr 2018

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180001	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.										
20180001	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Laufende und stichprobenhafte Prüfung der Verwendung der Budgetmittel gem. Festsetzungen im Haushalt.										
20180002	undef	Steuerveranlagung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer) (5.1.1)	Steuerveranlagung (Grundsteuer, Gewerbesteuer,	5.1.1	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob die Steuerveranlagung den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht, also die Messbeträge korrekt übergeleitet wurden, alle Fälle vollständig erfasst wurden usw.										
20180002	undef	Steuerveranlagung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer) (5.1.1)	Steuerveranlagung (Grundsteuer, Gewerbesteuer,	5.1.1	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob die Steuerveranlagung den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht, also die Messbeträge korrekt übergeleitet wurden, alle Fälle vollständig erfasst wurden usw.										
20180003	undef	Gebührenhaushalt Abwasser	Prüfungen bei Beteiligungen	10	MR (MR)	2017	VP			0,000
Bemerkung Der Gebührenhaushalt Abwasser soll geprüft werden. Dies hinsichtlich korrekter Abrechnung nach KAG, Bemessung der Gebühren, Mahnung und Vollstreckung usw..										
Prüfungsziel Werden z.B. die Kosten für das Niederschlagswasser korrekt, vollständig und mit allen Konsequenzen (Mahnung, Vollstreckung) erhoben?										
20180003	undef	Gebührenhaushalt Abwasser	Prüfungen bei Beteiligungen	10	MR (MR)	2017	VP			0,000
Bemerkung Der Gebührenhaushalt Abwasser soll geprüft werden. Dies hinsichtlich korrekter Abrechnung nach KAG, Bemessung der Gebühren, Mahnung und Vollstreckung usw..										
Prüfungsziel Werden z.B. die Kosten für das Niederschlagswasser korrekt, vollständig und mit allen Konsequenzen (Mahnung, Vollstreckung) erhoben?										
20180004	undef	Prüfung Mieterträge (nach Fertigstellung Umbau Stadthalle)	Mieterträge	1.2	FD 45 (FD 45)	2017	VP			0,000
Prüfungsziel Prüfung der Berechnung und Erhebung der Mieterträge.										

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180004	undef	Prüfung Mieterträge (nach Fertigstellung Umbau Stadthalle)	Mieterträge	1.2	FD 45 (FD 45)	2017	VP			0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Berechnung und Erhebung der Mieterträge.								
20180005	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 66 (FD 66)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Überprüfung der Umsetzung von Empfehlungen vorangegangener Prüfungen.								
20180005	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 66 (FD 66)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Überprüfung der Umsetzung von Empfehlungen vorangegangener Prüfungen.								
20180006	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit. Aus diesem Auftrag leiten sich je nach vorhandenen Mitteln im FD 11 weitere Prüfungen ab. Dies in Abhängigkeit neuer einzuführender Fachanwendungen.								
20180006	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit. Aus diesem Auftrag leiten sich je nach vorhandenen Mitteln im FD 11 weitere Prüfungen ab. Dies in Abhängigkeit neuer einzuführender Fachanwendungen.								
20180007	undef	FD 65 Gewährleistungsansprüche	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	2017	IT		48	0,000
		Bemerkung								
		Prüfung der Gewährleistungsansprüche der Stadt gegenüber ausführenden Firmen								
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob Reparaturen im Rahmen der Gewährleistungsansprüche (nach Bauabnahme) den ausführenden Firmen in Rechnung gestellt werden, oder ob diese einfach von der Stadt bezahlt werden.								
20180007	undef	FD 65 Gewährleistungsansprüche	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	2017	IT		48	0,000
		Bemerkung								
		Prüfung der Gewährleistungsansprüche der Stadt gegenüber ausführenden Firmen								
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob Reparaturen im Rahmen der Gewährleistungsansprüche (nach Bauabnahme) den ausführenden Firmen in Rechnung gestellt werden, oder ob diese einfach von der Stadt bezahlt werden.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180008	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 33 (FD 33)	2017			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit.								
20180008	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 33 (FD 33)	2017			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit.								
20180009	undef	Prüfung der Erhebung Teilnehmerbeiträge -Nachschau	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 43 (FD 43)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Nachschau zur Erhebung der Teilnehmerbeiträge und Abrechnung der Dozenten.								
20180009	undef	Prüfung der Erhebung Teilnehmerbeiträge -Nachschau	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 43 (FD 43)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Nachschau zur Erhebung der Teilnehmerbeiträge und Abrechnung der Dozenten.								
20180010	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 43 (FD 43)	2017			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit.								
20180010	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 43 (FD 43)	2017			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit.								
20180011	undef	DBM Ausgangsrechnungen	Prüfung des DBM	80	DBM (DBM)	2017	IT	2,000	12	0,000
		Bemerkung								
		Ausgangsrechnungen des DBM (Dubletten usw.)								
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob Rechnungspositionen oder gar ganze Rechnungen doppelt gestellt werden.								
20180011	undef	DBM Ausgangsrechnungen	Prüfung des DBM	80	DBM (DBM)	2017	IT	2,000	12	0,000
		Bemerkung								
		Ausgangsrechnungen des DBM (Dubletten usw.)								
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob Rechnungspositionen oder gar ganze Rechnungen doppelt gestellt werden.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180012	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel Unvermutete Prüfung des DBM (mit Zahlstellen und Buchhaltung, Vergabestelle) nach individuell festzusetzenden Schwerpunkten kurz vor der Prüfung und unter Beachtung der Prüfungsfeststellungen des Vorjahres. 2017								
20180012	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel Unvermutete Prüfung des DBM (mit Zahlstellen und Buchhaltung, Vergabestelle) nach individuell festzusetzenden Schwerpunkten kurz vor der Prüfung und unter Beachtung der Prüfungsfeststellungen des Vorjahres. 2017								
20180013	undef	Gesamtabschluss 2015	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	2017		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel Mit dem JA 2015 ist auch der Gesamtabschluss 2015 zwingend aufzustellen und damit auch vom FD 14 zu prüfen.								
20180013	undef	Gesamtabschluss 2015	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	2017		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel Mit dem JA 2015 ist auch der Gesamtabschluss 2015 zwingend aufzustellen und damit auch vom FD 14 zu prüfen.								
20180014	undef	Grabstättengebühren/Beerdigungsgebühren	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	Friedhöfe (-)	2017	SP	0,600	60	0,000
		Prüfungsziel Ist die Erhebung der Beerdigungsgebühren satzungskonform? Rückgabe von Grabstellen vor Ablauf der Frist, wie ist die Abwicklung?								
20180014	undef	Grabstättengebühren/Beerdigungsgebühren	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	Friedhöfe (-)	2017	SP	0,600	60	0,000
		Prüfungsziel Ist die Erhebung der Beerdigungsgebühren satzungskonform? Rückgabe von Grabstellen vor Ablauf der Frist, wie ist die Abwicklung?								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180015	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	2014		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Die Ausgaben für den laufenden Betrieb sollen stichprobenhaft geprüft werden, evtl. auch im Rahmen der JA-Prüfung 2016 für den laufenden Betrieb!								
20180015	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	2014		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Die Ausgaben für den laufenden Betrieb sollen stichprobenhaft geprüft werden, evtl. auch im Rahmen der JA-Prüfung 2016 für den laufenden Betrieb!								
20180016	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 11.5 (FD 11.5)	2014		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es sollen die Abrechnungen privat erteilter Druckaufträge stichprobenhaft geprüft werden.								
20180016	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 11.5 (FD 11.5)	2014		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es sollen die Abrechnungen privat erteilter Druckaufträge stichprobenhaft geprüft werden.								
20180017	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 40 (FD 40)	2016		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es sollen die Abrechnungen der Schulbetreuung stichprobenhaft geprüft werden, hier insbesondere die Erhebung oder auch Ermäßigung der Elternbeiträge. Weiterer Schwerpunkt sind die Abrechnung der Gastschulbeiträge und die Kosten der Schülerbeförderung.								
20180017	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 40 (FD 40)	2016		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es sollen die Abrechnungen der Schulbetreuung stichprobenhaft geprüft werden, hier insbesondere die Erhebung oder auch Ermäßigung der Elternbeiträge. Weiterer Schwerpunkt sind die Abrechnung der Gastschulbeiträge und die Kosten der Schülerbeförderung.								
20180018	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 41 (FD 41)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Kosten und Abrechnung der Sommerakademie im Vergleich der Jahre 2017 / 2018.								
20180018	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht-	2	FD 41 (FD 41)	2017		48		0,000

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
			und Mieterträge)							
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Kosten und Abrechnung der Sommerakademie im Vergleich der Jahre 2017 / 2018.								
20180019	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 43 (FD 43)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Die Erhebung, Ermäßigung oder auch der Erlass der Teilnehmergebühren soll geprüft werden.								
20180019	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 43 (FD 43)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Die Erhebung, Ermäßigung oder auch der Erlass der Teilnehmergebühren soll geprüft werden.								
20180020	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 44 (FD 44)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll im Rahmen der Prüfung geklärt werden, warum trotz steigender Nutzerzahlen die Erträge aus dem Verleih von Medien u.a. (Privatrechtliche Leistungsentgelte) kontinuierlich zurückgehen (Ergebnis 2016 = 58.530,64 €, 2015 = 61.020,78 €).								
20180020	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 44 (FD 44)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll im Rahmen der Prüfung geklärt werden, warum trotz steigender Nutzerzahlen die Erträge aus dem Verleih von Medien u.a. (Privatrechtliche Leistungsentgelte) kontinuierlich zurückgehen (Ergebnis 2016 = 58.530,64 €, 2015 = 61.020,78 €).								
20180021	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 45 (FD 45)	2012		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung stammt aus dem Jahr 2014, wurde wegen Umbaus der Stadthalle verschoben ! Geprüft werden sollen die Ertrgäe aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Erwin-Piscator-Haus.								
20180021	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 45 (FD 45)	2012		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung stammt aus dem Jahr 2014, wurde wegen Umbaus der Stadthalle verschoben ! Geprüft werden sollen die Ertrgäe aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Erwin-Piscator-Haus.								
20180022	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 62 (FD 62)	2015		48		0,000

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
		Pacht- und Mieterträge) (1)	Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)							
		Prüfungsziel								
		Es soll im Rahmen der Prüfung geklärt werden, warum trotz eines Jahresergebnisses in 2016 in Höhe von rd. 253 T€ im Plan 2018 nur ein Ansatz von 239 T€ für Privatrechtliche Erträge zum Ansatz kommt. Dabei sollen die Erträge aus Pacht / Vermietung stickprobenhaft auf deren Festsetzung geprüft werden.								
20180022	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 62 (FD 62)	2015		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll im Rahmen der Prüfung geklärt werden, warum trotz eines Jahresergebnisses in 2016 in Höhe von rd. 253 T€ im Plan 2018 nur ein Ansatz von 239 T€ für Privatrechtliche Erträge zum Ansatz kommt. Dabei sollen die Erträge aus Pacht / Vermietung stickprobenhaft auf deren Festsetzung geprüft werden.								
20180023	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 32 (FD 32)	2013		1,200	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Im Bereich Gefahrenabwehr / Gewerbe (Produkt 332130) sollen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, konkret die Verwaltungsgebühren (Sperrzeitaufhebung, Gewerbeanzeigen, Auskünfte und Gaststättengenehmigungen) und die Standgelder (Markt) einer inhaltlichen Prüfung hinsichtlich deren Festsetzung nach Vorgaben der Satzung oder Gebührenverzeichnis geprüft werden.								
20180023	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 32 (FD 32)	2013		1,200	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Im Bereich Gefahrenabwehr / Gewerbe (Produkt 332130) sollen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, konkret die Verwaltungsgebühren (Sperrzeitaufhebung, Gewerbeanzeigen, Auskünfte und Gaststättengenehmigungen) und die Standgelder (Markt) einer inhaltlichen Prüfung hinsichtlich deren Festsetzung nach Vorgaben der Satzung oder Gebührenverzeichnis geprüft werden.								
20180025	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	2017		1,800	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Beim Produkt 515810 - Kinderbetreuung sollen die Entgelte Kita und insbesondere die Abrechnung der Essgelder einer näheren Betrachtung untrzogen werden. Es ist für die Verpflegung ein Ansatz von 450 T€ vorgesehen. Nach unseren bisherigen Feststellungen sollten die gezeigten Unterschiede in der Beschaffung der Lebensmittel abgestellt sein. Dies soll verifiziert werden.								
20180025	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	2017		1,800	24	0,000

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
			Sondernutzungsgebühren)							
		Prüfungsziel								
		Beim Produkt 515810 - Kinderbetreuung sollen die Entgelte Kita und insbesondere die Abrechnung der Essengelder einer näheren Betrachtung untrzogen werden. Es ist für die Verpflegung ein Ansatz von 450 T€ vorgesehen. Nach unseren bisherigen Feststellungen sollten die gezeigten Unterschiede in der Beschaffung der Lebensmittel abgestellt sein. Dies soll verifiziert werden.								
20180026	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 63 (FD 63)	2013				0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft wrden, ob die Baugenehmigungsgebühren in der vorgesehenen Höhe festgesetzt und gezahlt werden. Insbesondere soll jedoch geprüft werden, ob im Falle von Verstößen gegen geltendes Baurecht auch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Bußgelder festgesetzt wurden.								
20180026	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 63 (FD 63)	2013				0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft wrden, ob die Baugenehmigungsgebühren in der vorgesehenen Höhe festgesetzt und gezahlt werden. Insbesondere soll jedoch geprüft werden, ob im Falle von Verstößen gegen geltendes Baurecht auch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Bußgelder festgesetzt wurden.								
20180027	undef	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	2017		1,600	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll erneut der Versuch unternommen werden, einen automatischen Abgleich der Grundsteuerdaten zu initiieren. Weiterhin soll geprüft werden, ob zeitnah Baufertigstellungsanzeigen zur Festsetzung angemessener Meßbeträge und damit Grundsteuerfestsetzungen führen.								
20180027	undef	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	2017		1,600	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll erneut der Versuch unternommen werden, einen automatischen Abgleich der Grundsteuerdaten zu initiieren. Weiterhin soll geprüft werden, ob zeitnah Baufertigstellungsanzeigen zur Festsetzung angemessener Meßbeträge und damit Grundsteuerfestsetzungen führen.								
20180028	undef	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 51 (FD 51)	2013				0,000
		Prüfungsziel								
		Beim Produkt 515110 sollen die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz geprüft werden. Ausgangspunkt ist die Gesetzesnovelle mit Ausweitung des Leistungsspektrums zum 01.07.2017.								
20180028	undef	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 51 (FD 51)	2013				0,000
		Prüfungsziel								
		Beim Produkt 515110 sollen die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz geprüft werden. Ausgangspunkt ist die Gesetzesnovelle mit Ausweitung des Leistungsspektrums zum 01.07.2017.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180029	undef	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 57 (FD 57)					0,000
		Prüfungsziel								
		Gegenstand der Prüfung ist der Bereich der Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII), Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen, alternativ "Stichproben im gesamten Bereich"!								
20180029	undef	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 57 (FD 57)					0,000
		Prüfungsziel								
		Gegenstand der Prüfung ist der Bereich der Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII), Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen, alternativ "Stichproben im gesamten Bereich"!								
20180030	undef	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	2017		1,500	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Korrektheit der Personalaufwendungen.								
20180030	undef	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	2017		1,500	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Korrektheit der Personalaufwendungen.								
20180031	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 771010, Ansatz = 40.000 €.								
20180031	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 771010, Ansatz = 40.000 €.								
20180032	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.2 Bürgerbeteiligung (7.2)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 772010, Ansatz = 122.750 €.								
20180032	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.2 Bürgerbeteiligung (7.2)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 772010, Ansatz = 122.750 €.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180033	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel, insbesondere der Verfügungsmittel!								
20180033	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel, insbesondere der Verfügungsmittel!								
20180034	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung des Einsatzes der Budgetmittel, insbesondere der bezogene Fremdaufwand (Schulungen, Support usw.).								
20180034	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung des Einsatzes der Budgetmittel, insbesondere der bezogene Fremdaufwand (Schulungen, Support usw.).								
20180036	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 13 (FD 13)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel.								
20180036	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 13 (FD 13)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel.								
20180037	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 15 (FD 15)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180037	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 15 (FD 15)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180038	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180038	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180039	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 30 (FD 30)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180039	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 30 (FD 30)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180042	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 33 (FD 33)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt Straßenverkehr. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180042	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 33 (FD 33)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt Straßenverkehr. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.								
20180043	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 34/36 (FD 34/36)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im FD 34 / 36. Der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll einer eingehenden Betrachtung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit unterzogen werden.								
20180043	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 34/36 (FD 34/36)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im FD 34 / 36. Der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll einer eingehenden Betrachtung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit unterzogen werden.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180045	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 37 (FD 37)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt im gesamten FD 37. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll näher auf wirtschaftliche Verwendung der Mittel geprüft werden.								
20180045	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 37 (FD 37)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt im gesamten FD 37. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll näher auf wirtschaftliche Verwendung der Mittel geprüft werden.								
20180046	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	2015		2,200	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung bei Produkt 240010 (korrespondiert mit Prüfung 20180017). Hier sollen die Aufwendungen im Budget, insbesondere die Sach- und Dienstleistungen (konkret Sachkonto 6161000 - Bauunterhaltung - eigentlich FD 65; einer stichprobenhaften Prüfung unterzogen werden.								
20180046	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	2015		2,200	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung bei Produkt 240010 (korrespondiert mit Prüfung 20180017). Hier sollen die Aufwendungen im Budget, insbesondere die Sach- und Dienstleistungen (konkret Sachkonto 6161000 - Bauunterhaltung - eigentlich FD 65; einer stichprobenhaften Prüfung unterzogen werden.								
20180048	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.2 Medien (FD 40.2)					0,000
		Prüfungsziel								
		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 240040 sollen einer näheren Betrachtung unterzogen werden, dies hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel.								
20180048	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.2 Medien (FD 40.2)					0,000
		Prüfungsziel								
		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 240040 sollen einer näheren Betrachtung unterzogen werden, dies hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel.								
20180049	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 41 (FD 41)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen im FD 41, kann mit Prüfung 20180018 verbunden werden.								
20180049	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 41 (FD 41)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen im FD 41, kann mit Prüfung 20180018 verbunden werden.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180050	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 42 (FD 42)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen im Produkt 242010, konkret Sachkonten 6163000 und 6164000 = Aufwendungen für Instandhaltung mit einem Ansatz von 308.500 € hinsichtlich Ausschreibung und Vergabe und wirtschaftlicher Verwendung.								
20180050	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 42 (FD 42)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen im Produkt 242010, konkret Sachkonten 6163000 und 6164000 = Aufwendungen für Instandhaltung mit einem Ansatz von 308.500 € hinsichtlich Ausschreibung und Vergabe und wirtschaftlicher Verwendung.								
20180051	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung im Verbund mit 20180009 !								
20180051	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	2017		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung im Verbund mit 20180009 !								
20180053	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 50 (FD 50)	2015		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll in den Produkten des FD 50 (550010, 550020 und 550030) der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stichprobenhaft auf wirtschaftliche Verwendung der Mittel geprüft werden. Beim Produkt 550020 insbesondere die Gewährung von Zuschüssen.								
20180053	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 50 (FD 50)	2015		48		0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll in den Produkten des FD 50 (550010, 550020 und 550030) der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stichprobenhaft auf wirtschaftliche Verwendung der Mittel geprüft werden. Beim Produkt 550020 insbesondere die Gewährung von Zuschüssen.								
20180054	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)					0,000
		Prüfungsziel								
		Die Prüfung m Produkt 752010 (Migration und Flüchtlingshilfe)beziht sich ebenfalls auf den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, soll aber auch den Bereich der Abrechnung der Aufwendungen nach AsylbLG umfassen.								
20180054	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)					0,000
		Prüfungsziel								
		Die Prüfung m Produkt 752010 (Migration und Flüchtlingshilfe)beziht sich ebenfalls auf den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, soll aber auch den Bereich der Abrechnung der Aufwendungen nach AsylbLG umfassen.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180055	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 55 (FD 55)	2017		48		0,000
<p>Prüfungsziel Die Prüfung bei Produkt 555010 - Wohnungswesen betrifft u.a. die Festsetzungen im Bereich Fehlbelegungsabgabe, es sollen aber auch die Aufwendungen für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 2018 = 161.470 €, davon 145.000 € Mieten für Obdachlosenunterkünfte) beleuchtet werden. Hierzu gab es bereits ein Prüfung, auf die Bezug genommen werden soll.</p>										
20180055	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 55 (FD 55)	2017		48		0,000
<p>Prüfungsziel Die Prüfung bei Produkt 555010 - Wohnungswesen betrifft u.a. die Festsetzungen im Bereich Fehlbelegungsabgabe, es sollen aber auch die Aufwendungen für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 2018 = 161.470 €, davon 145.000 € Mieten für Obdachlosenunterkünfte) beleuchtet werden. Hierzu gab es bereits ein Prüfung, auf die Bezug genommen werden soll.</p>										
20180057	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	2017		48		0,000
<p>Prüfungsziel Die Prüfung umfasst die Produkte 660020 und 660030. Der Bereich soll hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel überprüft werden. Schwerpunkt ist die Bezuschussung von Bauvorhaben im Bereich Denkmalschutz, Lärmschutz sowie die Veranlagung zu Straßenbeiträgen beim Produkt 660020.</p>										
20180057	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	2017		48		0,000
<p>Prüfungsziel Die Prüfung umfasst die Produkte 660020 und 660030. Der Bereich soll hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel überprüft werden. Schwerpunkt ist die Bezuschussung von Bauvorhaben im Bereich Denkmalschutz, Lärmschutz sowie die Veranlagung zu Straßenbeiträgen beim Produkt 660020.</p>										
20180058	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 61 (FD 61)	2015		48		0,000
<p>Prüfungsziel Prüfung der Budgetmittel in den Produkten 161010 und 161020 hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung. Insbesondere jedoch die Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit der Erstellung von Bebauungsplänen an externe Büro's beim Produkt 161010 sowie die Bezuschussung externer Initiativen beim Produkt 161020.</p>										
20180058	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 61 (FD 61)	2015		48		0,000
<p>Prüfungsziel Prüfung der Budgetmittel in den Produkten 161010 und 161020 hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung. Insbesondere jedoch die Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit der Erstellung von Bebauungsplänen an externe Büro's beim Produkt 161010 sowie die Bezuschussung externer Initiativen beim Produkt 161020.</p>										

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180059	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 62 (FD 62)	2014			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung in den Produkten 660010, 662010 und 662030 hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel. Prüfungsgegenstand bei Produkt 660010 soll die Vergabe von Fremdleistungen sein. Schwerpunkt bei Produkt 662030 - Parkierungsanlagen ist die Abrechnung der Dienstleistungen der Stadtwerke.										
20180059	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 62 (FD 62)	2014			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung in den Produkten 660010, 662010 und 662030 hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel. Prüfungsgegenstand bei Produkt 660010 soll die Vergabe von Fremdleistungen sein. Schwerpunkt bei Produkt 662030 - Parkierungsanlagen ist die Abrechnung der Dienstleistungen der Stadtwerke.										
20180060	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel. Schwerpunktprüfung eines ausgewählten Objektes von der Planung bis zur Bauabnahme. Zusätzlich Prüfung der Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen, mithin die Fragesstellung, ob es im FD eine Strategie dazu gibt.										
20180060	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel. Schwerpunktprüfung eines ausgewählten Objektes von der Planung bis zur Bauabnahme. Zusätzlich Prüfung der Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen, mithin die Fragesstellung, ob es im FD eine Strategie dazu gibt.										
20180061	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 67 (FD 67)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 467010, 467020 und 467030 hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und insbesondere der Vergabeverfahren an Externe (nicht DBM).										
20180061	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 67 (FD 67)	2017			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 467010, 467020 und 467030 hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und insbesondere der Vergabeverfahren an Externe (nicht DBM).										
20180062	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 69 (FD 69)	2014			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 469010 und 469020.										
20180062	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 69 (FD 69)	2014			48	0,000
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 469010 und 469020.										

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180063	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 274010, hier insbesondere der Bereich Einkauf von Reinigungsmitteln (38.000 €) und Vergabe von Fremdreinigung (50.000 €).								
20180063	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 274010, hier insbesondere der Bereich Einkauf von Reinigungsmitteln (38.000 €) und Vergabe von Fremdreinigung (50.000 €).								
20180064	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 91 PR (FD 91 PR)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Im Produkt 000610 - Personalrat- soll die Abrechnung des Betriebsausfluges 2017 geprüft werden. Die Aufwendungen und Erträge dazu sind zwar im FD 10 gebucht, da jedoch der PR "Veranstalter" des Betriebsaufuges ist, sollte er auch der Stabsstelle zugeordnet werden.								
20180064	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 91 PR (FD 91 PR)	2017			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Im Produkt 000610 - Personalrat- soll die Abrechnung des Betriebsausfluges 2017 geprüft werden. Die Aufwendungen und Erträge dazu sind zwar im FD 10 gebucht, da jedoch der PR "Veranstalter" des Betriebsaufuges ist, sollte er auch der Stabsstelle zugeordnet werden.								
20180065	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	2017		3,200	12	0,000
20180065	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	2017		3,200	12	0,000
20180066	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	2017			12	0,000
20180066	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	2017			12	0,000
20180067	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel								
		2018								
20180067	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	2017			12	0,000
		Prüfungsziel								
		2018								
20180068	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	2017		3,200	12	0,000
20180068	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	2017		3,200	12	0,000
20180069	undef	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	2017		2,400	12	0,000
20180069	undef	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	2017		2,400	12	0,000
20180070	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)					0,000

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180070	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)					0,000
20180071	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	2017			12	0,000
20180071	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	2017			12	0,000
20180072	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Hess. Museumsverband (Museum)				12	0,000
		Prüfungsziel	Prüfung des Verwendungsnachweises / Jahresrechnung des Hess. Museumsverbandes.							
20180072	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Hess. Museumsverband (Museum)				12	0,000
		Prüfungsziel	Prüfung des Verwendungsnachweises / Jahresrechnung des Hess. Museumsverbandes.							
20180073	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	2016			12	0,000
20180073	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	2016			12	0,000
20180074	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	2017			12	0,000
20180074	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	2017			12	0,000
20180075	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	Freie Träger (-)	2017			12	0,000
20180075	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	Freie Träger (-)	2017			12	0,000
20180076	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	2017			12	0,000
20180076	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	2017			12	0,000
20180077	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2017			12	0,000
20180077	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2017			12	0,000
20180081	undef	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	2017		2,300	24	0,000
20180081	undef	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	2017		2,300	24	0,000
20180082	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	2017		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel	Die Vergabeverfahren sind in Zusammenarbeit mit Hans Ortstadt zu prüfen!							
20180082	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	2017		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel	Die Vergabeverfahren sind in Zusammenarbeit mit Hans Ortstadt zu prüfen!							

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180083	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	2017		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Die Vergaben sind in Zusammenarbeit mit Ottmar Lambeck zu prüfen.								
20180083	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	2017		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Die Vergaben sind in Zusammenarbeit mit Ottmar Lambeck zu prüfen.								
20180084	undef	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	2017		1,200	36	0,000
20180084	undef	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	2017		1,200	36	0,000
20180085	undef	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	2017			12	0,000
20180085	undef	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	2017			12	0,000
20180086	undef	Fachprüfung (999)	Fachprüfung	999	MR (MR)	2017		3,200	12	0,000
20180086	undef	Fachprüfung (999)	Fachprüfung	999	MR (MR)	2017		3,200	12	0,000
20180087	undef	Bauwerkskontrollen	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	2017			36	0,000

Bemerkung

Es wird eine Nachschauprüfung im Bereich der Bauwerkskontrollen geplant. Gegenstand ist u.a. die Verwendung der hierfür angekauften Software. So soll geprüft werden, ob die sog. CAB-Dateien zu den Bauwerken eingelsen wurden und die Bauwerksbücher "mit Leben gefüllt" wurden. Weiterhin steht die Erfassung aller Stützmauern noch aus, wie ist der Sachstand?

20180087	undef	Bauwerkskontrollen	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	2017			36	0,000
----------	-------	--------------------	-------------------------------------	-----	---------------	------	--	--	----	-------

Bemerkung

Es wird eine Nachschauprüfung im Bereich der Bauwerkskontrollen geplant. Gegenstand ist u.a. die Verwendung der hierfür angekauften Software. So soll geprüft werden, ob die sog. CAB-Dateien zu den Bauwerken eingelsen wurden und die Bauwerksbücher "mit Leben gefüllt" wurden. Weiterhin steht die Erfassung aller Stützmauern noch aus, wie ist der Sachstand?

Jahresprüfplan zur Vorlage

2018, Jahresplanversion 1 (offen)



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20180088	undef	Niederschlagung und Erlass-Prüfung	Fachprüfung	999	FD 21 (FD 21)	2013				0,000
<p>Bemerkung Es soll die Einhaltung der Dienstanweisung Niederschlagung und Erlass geprüft werden. Prüfungsgegenstand sind ausdrücklich alle Forderungen, unabhängig von den FD.</p> <p>Prüfungsziel Es soll überprüft werden, ob die DA eingehalten wird. Geprüft werden soll auch, ob es Auffälligkeiten (Häufungen) bei bestimmten FD oder Forderungsarten gibt.</p>										
20180088	undef	Niederschlagung und Erlass-Prüfung	Fachprüfung	999	FD 21 (FD 21)	2013				0,000
<p>Bemerkung Es soll die Einhaltung der Dienstanweisung Niederschlagung und Erlass geprüft werden. Prüfungsgegenstand sind ausdrücklich alle Forderungen, unabhängig von den FD.</p> <p>Prüfungsziel Es soll überprüft werden, ob die DA eingehalten wird. Geprüft werden soll auch, ob es Auffälligkeiten (Häufungen) bei bestimmten FD oder Forderungsarten gibt.</p>										
20180090	undef	Beantragung und Abruf von Fördermitteln des Landes	Zuweisungen / Zuschüsse	1	FD 58 (FD 58)					0,000
<p>Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob der FD mögliche Zuweisungen oder Zuschüsse (Landesmittel) beantragt und auch abrufen.</p>										
20180090	undef	Beantragung und Abruf von Fördermitteln des Landes	Zuweisungen / Zuschüsse	1	FD 58 (FD 58)					0,000
<p>Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob der FD mögliche Zuweisungen oder Zuschüsse (Landesmittel) beantragt und auch abrufen.</p>										
									Summe Jahr	0,000