

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6646/2019
	Status: öffentlich
	Datum: 31.01.2019

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 2018

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2018 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt- und Finanzausschuss weiter zu leiten.

Sachverhalt:

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

Die vom Prüfungsamt in der 2. Jahreshälfte des Jahres 2018 durchgeführten Prüfungen können dem anhängenden Bericht entnommen werden.

Bei einer Vielzahl von Prüfungen (Verwendungsnachweise, Belegnachweise usw.) sind keine Prüfziele eingetragen. Dies begründet sich in der grundsätzlich von den Empfängern nachzuweisenden Mittelverwendung. Weitere Ziele der Förderung sind bei der Aufstellung des Prüfplanes nicht bekannt. Insofern prüft das Prüfungsamt nach eigenem Ermessen oder auf Anforderung der beteiligten Fachdienste die eingereichten Unterlagen.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen: Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180001						
20180001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	26.09.2018	-

Bemerkung Prüfung

Auftrag wurde aus dem Vorjahr übernommen und unter der Nummer 20180051 abgeschlossen!
Es gab keine besonderen Prüfungsfeststellungen!

Prüfungsziel

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

Auftrag 20180002						
20180002	Steuerveranlagung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer) (5.1.1)	Steuerveranlagung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer)	5.1.1	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	18.10.2018	-

Bemerkung Prüfung

Keine Beanstandungen in der geprüften Stichprobe.

Prüfungsziel

Es soll geprüft werden, ob die Steuerveranlagung den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht, also die Messbeträge korrekt übergeleitet wurden, alle Fälle vollständig erfasst wurden usw.

Feststellung 1,						
Feststellung	Keine Beanstandungen					

Auftrag 20180003						
20180003	Gebührenhaushalt Abwasser	Prüfungen bei Beteiligungen	10	MR (MR)	12.07.2018	-

Bemerkung Prüfung

Per Mail und Telefon mit den SWM abgeklärt, dass auch die Beträge für Niederschlagswasser nunmehr gemahnt werden und auch in die Vollstreckung gegeben werden - falls nötig. Die zur Verfügung gestellten OP-Listen ergeben einen unauffälligen Eindruck.

Prüfungsziel

Werden z.B. die Kosten für das Niederschlagswasser korrekt, vollständig und mit allen Konsequenzen (Mahnung, Vollstreckung) erhoben?

Feststellung 1,						
Feststellung						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180004						
20180004	Prüfung Mieterträge (nach Fertigstellung Umbau Stadthalle)	Mieterträge	1.2	FD 45 (FD 45)	12.07.2018	-

Bemerkung Prüfung

Die bisher fehlerhafte Verbuchung von internen Verrechnungen als ordentlicher Ertrag wurde nun auch seitens der Kämmerei als Problem der Umsatzbesteuerung erkannt. Umstellung erfolgt zukünftig.

Prüfungsziel

Prüfung der Berechnung und Erhebung der Mieterträge.

Auftrag 20180005

20180005	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 66 (FD 66)	31.12.2018	-
----------	--------------------	--------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Der Auftrag konnte nicht umgesetzt werden, Prüfung erfolgt im Jahr 2019.

Prüfungsziel

Überprüfung der Umsetzung von Empfehlungen vorangegangener Prüfungen.

Auftrag 20180007

20180007	FD 65 Gewährleistungsansprüche	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	31.12.2018	-
----------	--------------------------------	---------------------------------------------	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Entsprechende Listen aus der Anlagebuchhaltung wurden erstellt und mit den Sachkosten verknüpft. Diese Auswertungen waren die Grundlage für die tieferegehende Analyse der Sachaufwendungen im Jahr 2017 (FD 65). Bericht wurde am 21.01.2019 an den FD 65 zur Stellungnahme übermittelt.

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.

Auftrag 20180009

20180009	Prüfung der Sportförderung	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 42 (FD 42)	26.11.2018	-
----------	----------------------------	------------------------------------------------------------------	---	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Im FD wurden durch eine Vor-Ort-Prüfung weite Teile des Tagesgeschäftes einer Betrachtung unterzogen. Festgestellte Mängel wurden im Bericht vom 26.11.2018 übermittelt, es handelt sich um keine gravierenden Mängel.

Prüfungsziel

Prüfung der Einhaltung der Sportförderrichtlinien hinsichtlich der "normalen" Zuwendungen und der Zuwendungen bei besonderen "Umständen".

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180010						
20180010	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 43 (FD 43)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung im FD 43 durchgeführt, keine gravierenden Mängel, Schnittstelle zum Finanzwesen sollte eingeführt werden.						
Prüfungsziel Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit.						
Auftrag 20180011						
20180011	DBM Ausgangsrechnungen	Prüfung des DBM	80	DBM (DBM)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Die Ergebnisse der Prüfung wurden in den Bericht über die unvermutete Prüfung des DBM integriert, auf den Bericht wird verwiesen. Antworten des DBM stehen noch aus (Stand 21.01.2019)!						
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob Rechnungspositionen oder gar ganze Rechnungen doppelt gestellt werden.						
Auftrag 20180015						
20180015	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	12.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Aufwendungen stichprobenhaft geprüft. Keine Beanstandungen.						
Prüfungsziel Die Ausgaben für den laufenden Betrieb sollen stichprobenhaft geprüft werden, evtl. auch im Rahmen der JA-Prüfung 2016 für den laufenden Betrieb!						
Auftrag 20180016						
20180016	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 11.5 (FD 11.5)	12.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Neben Druckaufträgen der FD sind dies Aufträge für Vereine, Schulen, OBR usw.! Aufgrund des begrenzten Volumens (11,8 T€ insgesamt) erfolgte eine stichprobenhafte Betrachtung ohne Beanstandung. Das Preisniveau entspricht einem Sponsoring.						
Prüfungsziel Es sollen die Abrechnungen privat erteilter Druckaufträge stichprobenhaft geprüft werden.						
Auftrag 20180019						
20180019	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht-	2	FD 43 (FD 43)	12.11.2018	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



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

Mieterträge) (1)

und Mieterträge)

Bemerkung Prüfung

Es wurden Schwachstellen im Prozess der Gebührenerhebung festgestellt und mit der FDL kommuniziert. Eine Schnittstelle zum Finanzwesen der Stadt muss installiert werden, 4-Augen-Prinzip und Dokumentation müssen festgeschrieben sein, Regelungen in einer Dienstanweisung sind erforderlich.

Prüfungsziel

Die Erhebung, Ermäßigung oder auch der Erlass der Teilnehmergebühren soll geprüft werden.

Auftrag 20180020

20180020	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 44 (FD 44)	12.07.2018	-
----------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Das Ausleihen von Büchern, Zeitungen oder Musik-CDs sowie die Nutzung der ON-Leihe ist zunächst kostenlos. Nur Filme und Konsolenspiele kosten eine geringe Gebühr. Gebühren fallen z.B. bei Überziehungen der Ausleihzeit oder bei Beschädigungen an. Die Anzahl der Ausleihvorgänge determiniert also nicht mögliche Erträge.

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 €).

Auftrag 20180021

20180021	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 45 (FD 45)	31.12.2018	-
----------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Prüfauftrag doppelt gestellt. -->20180004
Daher geschlossen.

Prüfungsziel

Prüfung stammt aus dem Jahr 2014, wurde wegen Umbaus der Stadthalle verschoben !
Geprüft werden sollen die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Erwin-Piscator-Haus.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180023						
20180023	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 32 (FD 32)	22.10.2018	-

Bemerkung Prüfung

Die ausgewerteten Daten aus nsk sowie die gezogenen Stichproben (Debitoren) gaben keinen Anlass zu Kritik oder zu fehlerhaften Festsetzungen der Gebühren. Einzig das Internetangebot (Online An-, Ab- oder Ummeldung des Gewerbes) muss hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Belange überarbeitet werden, die FDL wurde informiert.

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.

Auftrag 20180025						
20180025	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (2)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	14.08.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 58

Der Lebensmitteleinkauf verschiedener Kindertageseinrichtungen wurde einer Nachprüfung unterzogen. Ergänzende Hinweise auf zu teure Lebensmittel bezogen auf einen Händler wurden erneut an die FDL m.d.B. um Beachtung der Hinweise übermittelt.

Prüfungsziel

Beim Produkt 515810 - Kinderbetreuung sollen die Entgelte Kita und insbesondere die Abrechnung der Essengelder einer näheren Betrachtung unterzogen 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.

Auftrag 20180027						
20180027	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	12.12.2018	-

Bemerkung Prüfung

Valide Daten für einen Abgleich standen nicht zur Verfügung. Die Lage zum Themenkomplex zeitnahe Baufertigstellungsanzeige bleibt unverändert.

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.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180028						
20180028	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 51 (FD 51)	22.08.2018	-
Bemerkung Prüfung						
FDL 51						
über 03 und FBL 5						
Prüfung des Sachgebietes Unterhaltsvorschuss ohne Beanstandungen.						
Prüfungsziel						
Beim Produkt 515110 sollen die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz geprüft werden. Ausgangspunkt ist die Gesetzesnovelle mit Ausweitung des Leistungsspektrums zum 01.07.2017.						
Auftrag 20180030						
20180030	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	25.09.2018	-
Bemerkung Prüfung						
FD 10.2						
Prüfung der Entgeltzahlungsdateien für verschiedene Monate, Prüfung von personellen Einzelsachverhalten, Prüfung der Reisekosten diverser Abrechnungsläufe, Prüfung der Korrektheit und Vollständigkeit der Pflichtversicherung bei der Zusatzversorgungskasse ohne nennenswerte Beanstandungen.						
Prüfungsziel						
Prüfung der Korrektheit der Personalaufwendungen.						
Auftrag 20180031						
20180031	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)	25.07.2018	-
Bemerkung Prüfung						
FD 7.1 - Gesunde Stadt						
Überprüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ohne Beanstandungen. Diese erreichen zum Prüfungszeitpunkt Ende Juli 3,6 T€ bzw. 9 % des Ansatzes.						
Prüfungsziel						
Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 771010, Ansatz = 40.000 €.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180032						
20180032	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.2 Bürgerbeteiligung (7.2)	27.09.2018	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung der Einzelpositionen ergab keine Auffälligkeiten.						
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 772010, Ansatz = 122.750 €.						
Auftrag 20180033						
20180033	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	25.09.2018	-
Bemerkung Prüfung Es fiel nur eine Buchung auf, die als NK-Abrechnung deklariert und in 2016 und 2017 mit 894,13 € identisch war. Im Ergebnis ist dies die Grundsteuer anteilig für den Sitzungssaal Barfüßer Str. 50, damit erklärt sich auch der identische Betrag.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel, insbesondere der Verfügungsmittel!						
Auftrag 20180034						
20180034	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	02.10.2018	-
Bemerkung Prüfung Die Buchungsdaten der beiden Produkte wurden auf Auffälligkeiten der Betragshäufungen untersucht, es ergaben sich keine Beanstandungen. Es wurden auch keine Anhaltspunkte für einen unwirtschaftlichen Einsatz der Budgetmittel gefunden. Prüfung ohne negativen Befund!						
Prüfungsziel Prüfung des Einsatzes der Budgetmittel, insbesondere der bezogene Fremdaufwand (Schulungen, Support usw.).						
Auftrag 20180037						
20180037	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 15 (FD 15)	25.09.2018	-
Bemerkung Prüfung In allen Budgets wurden die Vorgaben eingehalten, es ergaben sich keine Hinweise auf sachfremde Ausgaben. Auch der Bereich der Zuschüsse bei Produkt 182010 wurde geprüft, auch hier sind die Zuschusshöhen lt. Haushaltsplan eingehalten.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180038						
20180038	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	12.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Aufwendungen in Anbetracht des Volumens stichprobenhaft geprüft. Keine Beanstandungen.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
Auftrag 20180039						
20180039	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 30 (FD 30)	25.09.2018	-
Bemerkung Prüfung Alle Auszahlungen für Versicherungsfälle konnten beim Konto Erstattungen aus Versicherungen (5330000) als Gegenbuchung ermittelt werden, insofern sind alle Fälle auch gemeldet und abgerechnet worden. Der sonstige Aufwand war unauffällig.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
Auftrag 20180043						
20180043	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 34/36 (FD 34/36)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die Ergebnisse sind im Bericht dokumentiert.						
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.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180045						
20180045	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 37 (FD 37)	21.09.2018	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung ergab, dass durch diverse Tätigkeiten im FD Erträge erzielt werden, die eine steuerliche Prüfung nach sich ziehen muss. Der FD tritt hier in Konkurrenz zu privaten Anbietern. Eine Rückkoppelung mit dem FD 20 ist erfolgt.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel in den Produkten des FD 37. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll näher auf wirtschaftliche Verwendung der Mittel geprüft werden.						
Auftrag 20180046						
20180046	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die Ergebnisse sind im Bericht dokumentiert. Ergänzend fand eine umfassende Prüfung aller Sachausgaben statt, Bericht vom 21.01.2019 ist an den FD 65 zur Stellungnahme übersandt worden.						
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.						
Auftrag 20180048						
20180048	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.2 Medien (FD 40.2)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die Ergebnisse sind im Bericht dokumentiert.						
Prüfungsziel Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 240040 sollen einer näheren Betrachtung unterzogen werden, dies hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel.						
Auftrag 20180049						
20180049	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 41 (FD 41)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die Ergebnisse sind im Bericht dokumentiert.						
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen im FD 41, kann mit Prüfung 20180018 verbunden werden.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180050						
20180050	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 42 (FD 42)	12.12.2018	-
Bemerkung Prüfung siehe Prüfung des FD 42 durch den FDL 14 und 14.1. Prüfbericht vom 26.11.2018						
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.						
Auftrag 20180051						
20180051	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	25.09.2018	-
Bemerkung Prüfung Exemplarisch wurden 2 Kurse geprüft, in denen Nebenkosten (für Verkostung) im Kurs an den Dozenten gezahlt wurden. Aus der Verwaltungssoftware der VHS konnte ausgewertet werden, dass diese Nebenkosten auch 1:1 an die Kursteilnehmer weitergeleitet wurden. Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren unauffällig.						
Prüfungsziel Prüfung im Verbund mit 20180009 ! Es sollen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geprüft werden, insbesondere ob die Nebenkosten der Kurse auch umgelegt werden.						
Auftrag 20180053						
20180053	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 50 (FD 50)	16.10.2018	-
Bemerkung Prüfung Es ergaben sich keine Auffälligkeiten bei den Aufwendungen, die durch den FD zur Auszahlung gebracht wurden. Allerdings fiel die Verbuchung von Telefonrechnungen mit einem außergewöhnlich hohen Betrag auf, der letztlich durch unsere Recherchen als fehlerhaft festgestellt wurde, der Betrag wurde vom Telefonanbieter erstattet. Der verantwortliche FD 11 wurde erneut zu einer effektiven Rechnungskontrolle aufgefordert.						
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.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180054						
20180054	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	27.09.2018	-
Bemerkung Prüfung Vom Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (158.100 €) sind Stand 27.09.2018 rd. 66.000 € verausgabt worden. Es ergaben sich bei der Prüfung der Einzelbuchungen keine Auffälligkeiten.						
Prüfungsziel Die Prüfung m Produkt 752010 (Migration und Flüchtlingshilfe)bezieht sich ebenfalls auf den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, soll aber auch den Bereich der Abrechnung der Aufwendungen nach AsylbLG umfassen.						
Auftrag 20180057						
20180057	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die Ergebnisse (keine Beanstandungen) sind im Bericht dokumentiert.						
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.						
Auftrag 20180058						
20180058	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 61 (FD 61)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Evtl. Erkenntnisse sind im Bericht dokumentiert.						
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.						
Auftrag 20180059						
20180059	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 62 (FD 62)	12.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Wesentlicher Bestandteil der Fremdvergaben ist hier in diesem Bereich der Reinigungssektor. Fremdvergaben von Instandhaltung usw. trifft eher den FD 65. Die Quote aus Fremd- und Eigenbewirtschaftung ist nicht Gegenstand der Prüfung.						
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.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180060						
20180060	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung wurde mit der Verwendung der Mittel zur Bauunterhaltung zusammengefasst und der Bericht am 21.01.2019 an den FD 65 zur Stellungnahme übermittelt.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel. Schwerpunktprüfung eines ausgewählten Objektes von der Planung bis zur Bauabnahme. Zusätzlich Prüfung der Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen, mithin die Fragestellung, ob es im FD eine Strategie dazu gibt.						
Auftrag 20180061						
20180061	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 67 (FD 67)	01.11.2018	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung ergab keine nennenswerten Beanstandungen.						
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).						
Auftrag 20180062						
20180062	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 69 (FD 69)	12.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Es wurden teils starke Abweichungen von der Veranschlagung festgestellt. Buchungstechnisch gab es jedoch keine Beanstandung.						
Prüfungsziel Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 469010 und 469020.						
Auftrag 20180063						
20180063	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	31.12.2018	-
Bemerkung Prüfung Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die Ergebnisse sind im Bericht dokumentiert.						
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 €).						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180064						
20180064	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 91 PR (FD 91 PR)	12.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung Veranstalter des Betriebsausfluges bleibt der Dienstherr. (>>Versicherung usw) Auch wenn der PR die Organisation übernimmt, verbleibt doch ein erheblicher Kostenanteil bei der Stadt. Sonst keine Beanstandungen.					
	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.					
Auftrag 20180067						
20180067	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	31.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung Die Prüfung erfolgte nach Prüfungsschwerpunkten, die festgestellten Mängel und auch Fragestellungen wurden dem DBM im Dezember übermittelt. Bis zum 21.01.2019 lag keine Stellungnahme vor.					
	Prüfungsziel Unvermutete Prüfung des DBM im Jahr 2018, Prüfungsschwerpunkte werden erst kurz vor der Prüfung vorgegeben.					
20180067.000.00 1	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	18.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung Unvermutete Prüfung des DBM, hier Stadtgärtnerei: Unvermutete Prüfung der Barkasse der Stadtgärtnerei ohne Beanstandungen.					
	Prüfungsziel					
20180067.000.00 2	Unvermutete Prüfung (70)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	02.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung Unvermutete Prüfung des DBM, hier: Hauptkasse Unvermutete Prüfung der Barkasse des DBM, Hauptkasse, ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180067.000.00 3	Unvermutete Prüfung (70)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	25.09.2018	-

Bemerkung Prüfung

Unvermutete Prüfung des DBM, hier: Servicehof

Unvermutete Prüfung der Barkasse des Servicehofes ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 20180068

20180068	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	31.12.2018	-
-----------------	--------------------------	---------------------	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Bedingt durch den Wechsel des Kassenverwalters wurden im Jahr 2018 zwei Kasenprüfungen durchgeführt und als Unteraufträge erfasst. Der übergeordnete Auftrag wird daher nach Abschluss aller Prüfungen geschlossen.

Prüfungsziel

20180068.000.00 2	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	10.12.2018	-
-----------------------------	--------------------------	---------------------	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Im Rahmen der unvermuteten Prüfung ergaben sich keine Beanstandungen.

Prüfungsziel

Auftrag 20180069

20180069	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	31.12.2018	-
-----------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------	----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist der Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180069.000.00 2	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	01.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung VA Marbach Unvermutete Prüfung der Barkasse der Verwaltungsaußenstelle Marbach ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.00 3	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	01.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 44 Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse des FD 44, Stadtbücherei ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.00 4	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	02.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 43 Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse des FD 43, VHS Universitätsstraße 4 ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.00 5	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	02.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 43 Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse des FD 43, VHS Biegenstraße ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180069.000.00 6	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	27.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 10.5 Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 10.5, Stadtarchiv ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.00 7	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	02.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Unvermutete Prüfung der Gebührenkasse im FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.00 8	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	17.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung Referat 16 Unvermutete Prüfung der Barkasse im Referat 16, Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.00 9	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	17.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 11 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 11, Telefonzentrale ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180069.000.01 0	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	18.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 60 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 60 - Bauverwaltung ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.01 1	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	18.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 69 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 69 - Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.01 2	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	19.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 13 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 13 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innenkommunikation ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.01 3	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	09.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 41 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 41, Kultur ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180069.000.01 4	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 20.2 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 20.2, Steuern und Abgaben ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.01 5	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	12.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 91 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 91 - Personalrat/Gesamtpersonalrat ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.01 6	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	12.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 57 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 57, Soziale Dienste ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.01 7	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	14.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40.2 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 40.2, Medienzentrum ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180069.000.018	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	14.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 56.1 "Haus der Jugend" ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.019	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	15.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 74 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 74 hier: Sport- und Freizeitbad AquaMar ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.020	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 45 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 45, Erwin-Piscator-Haus ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20180069.000.021	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	29.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 74 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 74, Hallenbad Wehrda ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180069.000.02 2	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	10.12.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 11

Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 11, Technische Dienste ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

20180069.000.02 3	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	27.11.2018	-
-----------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------	----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FBL 3

über 01/02

Prüfung der Kassengeschäfte beim Fachbereich 3

hier: Fachdienste 31 - Ausländerbehörde

32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe

34/36 - Standesamt und Stadtbüro

35 - Sicherheit und Verkehrs-
überwachung

37 - Brandschutz

ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 20180070

20180070	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	31.12.2018	-
-----------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------------------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist der Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180070.000.003	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	31.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung Nummer des Unterauftrages wurde versehentlich übersprungen!					
	Prüfungsziel					
20180070.000.008	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	13.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Zuweisung des Hessischen Kultusministeriums für Europaschulen hier: Sophie-von-Brabant-Schule					
	Prüfungsziel					
20180070.000.009	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	17.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Schule am Schwanhof					
	Prüfungsziel					
20180070.000.010	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Richtsberg-Gesamtschule					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180070.000.01 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	25.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Elisabethschule Prüfungsziel					
20180070.000.01 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	15.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Gymnasium Philippinum Prüfungsziel					
20180070.000.01 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	06.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Martin-Luther-Schule Prüfungsziel					
20180070.000.01 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	18.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Sophie-von-Brabant-Schule Prüfungsziel					
20180070.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	18.10.2018	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
15	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Otto-Ubbelohde-Schule Prüfungsziel					
20180070.000.01 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Erich Kästner-Schule Prüfungsziel					
20180070.000.01 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	22.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Grundschule Marbach Prüfungsziel					
20180070.000.01 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	07.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18 hier: Grundschule Michelbach Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180070.000.01 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	30.11.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18
hier: Geschwister-Scholl-Schule

Prüfungsziel

20180070.000.02 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	03.12.2018	-
-----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------------------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2017/18
hier: Emil-von-Behring-Schule

Prüfungsziel

Auftrag 20180071

20180071	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.12.2018	-
-----------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist ein Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

20180071.000.00 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.09.2018	-
-----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

Prüfung des Verwendungsnachweises "Frühe Hilfen" und "Familienhebammen"
hier: Aurora e.V.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180071.000.03 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis 2017 des Kinderzentrums Weißer Stein für den Bereich "Therapeutische Frühförderung"					
	Prüfungsziel					
20180071.000.03 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis 2017 des Trägerverbundes Caritasverband Marburg/Kirchengemeinde St. Peter und Paul für das Sankt-Martin-Haus					
	Prüfungsziel					
20180071.000.03 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung des Verwendungsnachweises über einen Zuschuss zur Ausstattung einer neuen Krippengruppe im Kinderzentrum Weißer Stein					
	Prüfungsziel					
20180071.000.03 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Verwendungsnachweis 2017 des bsj für die Servicestelle Jugendhilfe Schule					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180071.000.03 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis bsj 2017 "Sozialpädagogisches Handeln an der Käthe-Kollwitz-Schule"					
	Prüfungsziel					
20180071.000.03 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	19.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise 2017 des fib e. V. für die Bereiche Beratungsarbeit, ambulanter familienentlastender Dienst und Ferienspiele/Freizeitarbeit					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20180074						
20180074	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung Dies ist ein Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.					
	Prüfungsziel					
20180074.000.01 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	22.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.4 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Kinder- und Jugendparlament-Fahrt nach Brüssel vom 11. bis 14. 04. 2018					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.01 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Trommelworkshop Kinderclub					
	Prüfungsziel					
20180074.000.01 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Spielmobil					
	Prüfungsziel					
20180074.000.01 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld JBW Medien/Ferienkurse					
	Prüfungsziel					
20180074.000.01 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung der Ferienpassaktion 2018					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.01 8	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspezial Junge Jugendliche, Sommer 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.01 9	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Juli 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, April 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Mai 2018 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.02 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, August 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	24.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Sommer 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Sommerfreizeit nach Scharbeutz vom 11.07. - 27.07.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Sommer 2018 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.02 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	26.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Sommerfreizeit Stadtwald vom 25.06. - 29.06.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise über die Ausgaben für Kleinmaterial im Stadtwald Prüfungsziel					
20180074.000.02 8	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	29.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Vorbereitung Ferienspiele/Workshop 06./09.06.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.02 9	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	30.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmkasse Ferienspiele Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.03 0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	30.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung in Cappel, Sommer 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.03 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	30.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Vorbereitung Ferienspiele/Workshop 04./05.05.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.03 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmkasse Ferienspiele (2) Prüfungsziel					
20180074.000.03 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Herbstfreizeit Stadtwald vom 01.10. - 05.10.2018 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.03 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	06.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für jugendliche Gäste aus Maribor vom 04.-08.08.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.03 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Herbst 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.03 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Sommerfreizeit der Sozialen Gruppe - Schule am Schwanhof vom 22.-29.06.2018 in Kierspe Prüfungsziel					
20180074.000.03 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda, Ostern 2018 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.03 8	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	15.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspezial "five4boys", Herbst 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.03 9	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend - Herbst 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.04 0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	20.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Inklusionsfreizeit in Mecklenburg vom 23.06. - 03.07.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.04 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, September 2018 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.04 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung in Wehrda, Herbst 2018 Prüfungsziel					
20180074.000.04 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Spanienfreizeit vom 23.06.-04.07.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.04 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Surffreizeiten Edersee vom 21. -28.07. und 28.07.-04.08.2018 Prüfungsziel					
20180074.000.04 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Reiterinnenfreizeit vom 06. - 13.10.2018 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180074.000.04 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.12.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung in Cappel, Herbst 2018

Prüfungsziel

20180074.000.04 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.12.2018	-
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, November 2018

Prüfungsziel

Auftrag 20180077

20180077	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	31.12.2018	-
-----------------	--------------------	--------------	-----	-----------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Die IT-Prüfungen finden unterjährig laufend statt, Berichte sind an die betreffenden FD übermittelt worden!

Prüfungsziel

Auftrag 20180081

20180081	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	17.12.2018	-
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Es wurden diverse Nachfragen zu Aufträgen und Ausschreibungen gestellt und der FD um Stellungnahmen gebeten. Diese sind auch erfolgt.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180081.000.00 1	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	28.11.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

RGS Neugestaltung Forum und Sanierung der angrenzenden Treppenhäuser; BiBaP-Maßnahme

Prüfungsziel

20180081.000.00 2	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	18.12.2018	-
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 65

Im Rahmen der laufenden Belegkontrolle fiel auf, dass eingebaute Deckenstrahler nicht im Gebäude aufzufinden waren, diese waren inzwischen wegen Räumung der Flächen in das Lager Marbach verbracht worden.

Prüfungsziel

Auftrag 20180082

20180082	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	31.12.2018	-
-----------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist ein Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende eingestellt.

Prüfungsziel

Die Vergabeverfahren sind in Zusammenarbeit mit Hans Ortstadt zu prüfen!

20180082.000.01 3	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	04.07.2018	-
------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 65

Richtsberg Gesamtschule - Metallbau

hier: Abweichender Vergabevorschlag nach AGA

Anlage 8, Punkt 6.1.2

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180082.000.01 4	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	18.07.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Neue Kasseler Straße, Forum, Elektro-installationsarbeiten für Umbauarbeiten im Vorfeld Umzug FD 11

hier: Abweichung von AGA, Anlage 8, Vergabe
Elektroinstallationsarbeiten an Fa. Krieg und
Schmidt

Prüfungsziel

20180082.000.01 5	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	23.07.2018	-
------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 65

Elisabethschule - Betonsanierung der straßenseitigen Fassade, Block A

hier: Abweichender Vergabevorschlag nach AGA
Anlage 8, Punkt 6.1.2

Prüfungsziel

20180082.000.01 6	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	28.08.2018	-
------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 65

Ausschreibung Erich-Kästner-Schule, HLS-Planung

hier: Stellungnahme zur Vergabevorgang

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180082.000.01 7	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	28.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln an der Adolf-Reichwein-Schule hier: Stellungnahme zur Vergabe Prüfungsziel					
20180082.000.01 8	Prüfung von Vergaben (651)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	17.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Martin-Luther-Schule - Sanierung Lehrerzimmer und Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg hier: Ausschreibung Tischlerarbeiten Prüfungsziel					
20180082.000.01 9	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	14.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 60.1 Sanierung des Forums und der Treppenhäuser in der Richtsberg-Gesamtschule Prüfungsziel					
20180082.000.02 0	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	18.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Betonsanierung der straßenseitigen Fassade, Block A, der Elisabethschule hier: Abweichender Vergabevorschlag nach AGA Anlage 8, Punkt 6.1.2 Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180082.000.02 1	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	15.10.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule

hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.5 -
Ausschreibungsverfahren

Prüfungsziel

Auftrag 20180083

20180083	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	31.12.2018	-
-----------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist der Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird daher zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

Die Vergaben sind in Zusammenarbeit mit Ottmar Lambeck zu prüfen.

20180083.000.00 5	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	27.08.2018	-
-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 66

über FBL 66

Prüfung der Vergabe "Jahresausschreibung 2018 - 2020, Unterhaltungsarbeiten, Straßen, Gehwege Lose 1 bis 3"

Prüfungsziel

Auftrag 20180084

20180084	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	31.12.2018	-
-----------------	-------------------------------------------	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist der Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180084.000.00 2	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	28.11.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 66

Ortstermin wegen Positionierung LSA an der Weidenhäuser Brücke, stadtauswärts, Fragen zum ausgewiesenen Radweg und des Erfordernisses einer Ampelanlage.

Prüfungsziel

20180084.000.00 3	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	04.12.2018	-
-----------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 66

Lichtsignalanlage Universitätsstraße/Gutenbergstraße (DXMR12). Unterstützung und Begutachtung.

Prüfungsziel

20180084.000.00 4	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	06.12.2018	-
-----------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 66

Prüfung der DBM Rechnungen für den Gehölzschnitt an Gewässern, ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 20180087

20180087	Bauwerkskontrollen	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	14.09.2018	-
-----------------	--------------------	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Der Bericht mit Prüfungsfeststellungen und Handlungsempfehlungen wurde über den Oberbürgermeister an den FD 10 zur weiteren Veranlassung übermittelt.

Prüfungsziel

Feststellung 1,

Feststellung gravierende Mängel in den Akten

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20180090						
20180090	Beantragung und Abruf von Fördermitteln des Landes	Zuweisungen / Zuschüsse	1	FD 58 (FD 58)	16.10.2018	-

Bemerkung Prüfung
FD 58

Die Prüfung des Mittelabrufs von Landesmitteln nach § 32 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) führte zu keinen Beanstandungen.

Prüfungsziel

Es soll geprüft werden, ob der FD mögliche Zuweisungen oder Zuschüsse (Landesmittel) beantragt und auch abruf.

Auftrag 20180092						
20180092	Prüfung Jahresrechnung Hist. Kommission	Jahresabschlussprüfung	60	Historische Kommission (HK)	25.07.2018	-

Bemerkung Prüfung

Prüfung der Jahresrechnung ohne Beanstandungen. Saubere Buchführung!

Prüfungsziel

Prüfung Jahresabschluss Historische Kommission.

Auftrag 20180093						
20180093	Prüfung Jahresrechnung Stiftung St. Jakob	Jahresabschlussprüfung	60	Stiftung St. Jakob (Stiftung)	18.10.2018	-

Bemerkung Prüfung

Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.

Prüfungsziel

Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung St. Jakob.

Auftrag 20180094						
20180094	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.12.2018	-

Bemerkung Prüfung

Dies ist der Master-Auftrag aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180094.000.02 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	03.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Investitionskostenzuschuss - Kinderhaus Fleckenbühl					
	Prüfungsziel					
20180094.000.03 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis 2017 hier: Freunde und Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule e. V.					
	Prüfungsziel					
20180094.000.03 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung - KunstWerkStatt e. V. hier: Verwendungsnachweis 2017					
	Prüfungsziel					
20180094.000.03 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung hier: Verwendungsnachweis 2017 / HLT					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180094.000.03 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	06.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung Marburger Konzertverein In der Wann 28 35037 Marburg Verwendungsnachweis 2017 Prüfungsziel					
20180094.000.03 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	11.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 MütterZentrum Marburg e.V. hier: Verwendungsnachweis 2017 Prüfungsziel					
20180094.000.03 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	18.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 42 Eispalast 2017/18 hier: Prüfung der Schlussrechnung Prüfungsziel					
20180094.000.04 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis über die Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen für das Förderjahr 2017 Prüfungsziel					
20180094.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.08.2018	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
41	Bemerkung Prüfung FD 51 Väteraufbruch für Kinder-Marburg e. V. hier: Verwendungsnachweis 2017 Prüfungsziel					
20180094.000.04 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	04.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Aufstellung der Kosten für die Mosaikschule 2017 Prüfungsziel					
20180094.000.04 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	30.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40.2 Verwendungsnachweis EFRE IUK-Technik, Kaufmännische Schulen Prüfungsziel					
20180094.000.04 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	07.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Verwendungsnachweis Waldschule Wehrda, energetische Modernisierung Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180094.000.04 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	28.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 66 Verwendungsnachweis Um- und Ausbau der Biegenstraße (L3381) hier: Abschluss des Vorhabens					
	Prüfungsziel					
20180094.000.04 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 41 Kinder- und Jugendtheaterfestival 2018 hier: Verwendungsnachweis					
	Prüfungsziel					
20180094.000.04 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	16.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2017 des DRK für die Betreuungsstelle (DRK Suppenküche)					
	Prüfungsziel					
20180094.000.04 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 41 22. Hessisches Kinder- und Jugendtheaterfestival in Marburg hier: Verwendungsnachweis 2017					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180094.000.04 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	17.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung Bündnis 90/Die Grünen -Geschäftsstelle- Frankfurter Straße 46 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2017 hier: Prüfung Verwendungsnachweis Prüfungsziel					
20180094.000.05 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	30.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 15 Erstellung eines Masterplans "Green City Plan" der Universitätsstadt Marburg hier: Prüfung des Verwendungsnachweises Prüfungsziel					
20180094.000.05 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	10.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 52 Prüfung des Verwendungsnachweises 2017 für das Projekt "Mosaiksteine" Prüfungsziel					
20180094.000.05 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis EFRE, Käthe-Kollwitz-Schule Prüfungsziel					
20180094.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.12.2018	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
53	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweise der Mittel aus dem HKJGB Kindergärten Goldbergstraße, Erfurter Straße und Friedrich-Fröbel-Straße					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20180095						
20180095	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.12.2018	-
	Bemerkung Prüfung Dies ist der Master-Auftrag, aus dem Teilaufträge abgeleitet werden, er wird zum Jahresende geschlossen.					
	Prüfungsziel					
20180095.000.01 1	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2017 für die Kindertageseinrichtungen des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden					
	Prüfungsziel					
20180095.000.01 2	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	24.07.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2017 und des Verwendungsnachweises über einen Investitionskostenzuschuss für die Kindertagesstätte "Zur Aue"					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180095.000.01 3	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.09.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2017 für die Waldorf-Kindertagesstätte					
	Prüfungsziel					
20180095.000.01 4	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.08.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2017 für die Kindertagesstätte Tabor					
	Prüfungsziel					
20180095.000.01 5	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.10.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 über FBL 5 Prüfung der Jahresrechnung 2017 für die Kindertagesstätte der Freien Schule					
	Prüfungsziel					
20180095.000.01 6	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.11.2018	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2017 für den Marburger Waldkindergarten					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180095.000.01 7	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.12.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 56

Prüfung der Verwendungsnachweise BOM (Vertiefte Berufsorientierung) 2018

Prüfungsziel

20180095.000.01 8	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.12.2018	-
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 50

Prüfung des Verwendungsnachweises 2017 der Eingliederungshilfe Marburg e. V.

Prüfungsziel

20180095.000.01 9	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.11.2018	-
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

über FBL 5

Prüfung der Jahresrechnung 2017 für die Kindertagesstätte "In der Badestube" der Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen

Prüfungsziel

Auftrag 20180096

20180096	Zahlungsverkehr	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	31.12.2018	-
-----------------	-----------------	--------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Dies ist der Master-Auftrag aus dem Teilaufträge für einzelne Zahlungsverkehrprüfungen erstellt werden, er wird zum Jahresende geschlossen.

Prüfungsziel

Der Zahlungsverkehr ist regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen!

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20180096.000.00 1	Zahlungsverkehr	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	15.10.2018	-

Bemerkung Prüfung

FD 21

Prüfberichte Zahlungsverkehr

hier: IT1801 Prüfung Zahlungsverkehr Quartal 1 und 2,
2017

Prüfungsziel

20180096.000.00 2	Zahlungsverkehr	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	15.10.2018	-
------------------------------------	-----------------	--------------	-----	-----------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 21

Prüfberichte Zahlungsverkehr

hier: IT1802 Prüfung Zahlungsverkehr Quartal 3 und 4,
2017

Prüfungsziel

Einhaltung des Prüfplans

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