

<b>Kenntnisnahme</b>	Vorlagen-Nr.: <b>VO/7241/2020</b>
	Status: öffentlich
	Datum: 30.01.2020

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

Beratungsfolge:		
<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Sitzung ist</b>
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich

## **Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2019**

### Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2019 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 2019 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

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:  
Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190010</b>						
20190010	Niederschlagung und Erlass-Prüfung	Fachprüfung	999	FD 21 (FD 21)	31.12.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Es wurde eine Stichprobe von offenen Forderungen gezogen, bei denen seit einigen Monaten keine Veränderungen (Mahnung, Vollstreckung usw.) festgestellt wurden. Die Liste wurde dem FD 21 im Rahmen der unvermuteten Kassenprüfung übergeben. Im Ergebnis wurde dem FD empfohlen ein Forderungsmanagement zu etablieren, um die Einziehung der Forderungen effektiver zu gestalten.						
<b>Prüfungsziel</b> Es soll überprüft werden, ob die DA eingehalten wird. Geprüft werden soll auch, ob es Auffälligkeiten (Häufungen) bei bestimmten FD oder Forderungsarten gibt.						
<b>Auftrag 20190011</b>						
20190011	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 59 (FD 59)	29.10.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 59 Keine Auffälligkeiten bei der bis dato sehr geringen Mittelverwendung. Siehe auch Hinweis zu Prüfung 20190025.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung in Kombination mit Prüfung 20190025! Damit auch Prüfung der Budgetmittel insgesamt.						
<b>Auftrag 20190012</b>						
20190012	Aufwendungen im FD	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11.5 (FD 11.5)	03.12.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Aufwendungen wurden im Rahmen der laufenden Belegkontrolle überprüft und Rückfragen zu konkreten Einzelfällen wurden vom FD beantwortet.						
<b>Prüfungsziel</b> Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20190015</b>						
20190015	Aufwendungen im FD	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	27.11.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Verwendung der Mittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle geprüft. Es ergaben sich keine relevanten Feststellungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel und Nachschauprüfung Bericht aus 2018.						
<b>Auftrag 20190016</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20190016	Aufwendungen im FD	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 44 (FD 44)	03.12.2019	-

## Bemerkung Prüfung

Die Mittelverwendung wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle geprüft, es ergaben sich keine Prüfungsfeststellungen.

## Prüfungsziel

Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

## Auftrag 20190017

20190017	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 45 (FD 45)	04.12.2019	-
----------	--	--	---	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Es ist festzustellen, dass nach wie vor interne Verrechnungen als ordentlicher Aufwand ausgewiesen werden. Hier liegen offensichtlich methodische Fehleinschätzungen vor.

## Prüfungsziel

Es sollen die im Rahmen der Veranstaltungen erhobenen Benutzungsgebühren/Raummieten hinsichtlich deren Berechnung und Festsetzung stichprobenhaft geprüft werden.

## Auftrag 20190024

20190024	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 51 (FD 51)	03.12.2019	-
----------	---	---	---	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Die Abrechnung der eingezogenen Gelder führt zum Jahresende regelmäßig zu einer Verbindlichkeit, da die Gelder nicht immer zeitnah an die Mündel weitergeleitet werden. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden diese Verbindlichkeiten kontentechnisch abgestimmt, es ergaben sich keine relevanten Feststellungen.

## Prüfungsziel

Überprüfung im Bereich der Amtsvormundschaften hinsichtlich der eingezogenen Gelder und deren Abrechnung (Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter).

## Auftrag 20190025

20190025	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 59 (FD 59)	29.10.2019	-
----------	---	---	---	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 59

Prüfung wurde in Anbetracht der in 2019 bis dato geringen Mittelauszahlungen abgesagt. Die Prüfung der ausbezahlten bzw. noch zu erwartenden Zuschüsse für die Produktionsschule und die JUKO erfolgt im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung.

## Prüfungsziel

Der Bereich der Jugendberufshilfe soll hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel überprüft werden (Wirkungen der Programme, Tendenzen usw.).

## Auftrag 20190027

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20190027	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)	03.12.2019	-

## **Bemerkung Prüfung**

Die sachgerechte Verwendung der Budgetmittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle durchgeführt. 2 konkrete Anfragen konnte der FD sachgerecht beantworten, es ergaben sich keine weiteren Feststellungen.

## **Prüfungsziel**

Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

## **Auftrag 20190028**

20190028	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.2 Bürgerbeteiligung (7.2)	29.11.2019	-
----------	--	---	----	-----------------------------	------------	---

## **Bemerkung Prüfung**

Die sachgerechte Verwendung der Budgetmittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle durchgeführt. Mehrere konkrete Anfragen konnte der FD sachgerecht beantworten, es ergaben sich keine weiteren Feststellungen.

## **Prüfungsziel**

Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

## **Auftrag 20190029**

20190029	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	03.12.2019	-
----------	--	---	----	---------------	------------	---

## **Bemerkung Prüfung**

Die sachgerechte Verwendung der Budgetmittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle durchgeführt. Es ergaben sich keine weiteren Feststellungen.

## **Prüfungsziel**

Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

## **Auftrag 20190030**

20190030	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	19.12.2019	-
----------	--	---	----	-----------------------	------------	---

## **Bemerkung Prüfung**

Die sachgerechte Verwendung der Budgetmittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle durchgeführt. Mehrere Anfragen konnte der FD sachgerecht beantworten, es ergaben sich keine weiteren Feststellungen.

## **Prüfungsziel**

Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190031</b>						
20190031	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11.5 (FD 11.5)	09.12.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die Aufladung und der Verbrauch der Frankierungen (Porto) wurde stichprobenhaft auf einer Zeitachse plausibilisiert. Es wurden keine außergewöhnlichen Verbräuche festgestellt.						
<b>Prüfungsziel</b> Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel für den Bereich der Hausdruckerei.						
<b>Auftrag 20190032</b>						
20190032	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 13 (FD 13)	19.12.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die sachgerechte Verwendung der Budgetmittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle durchgeführt. Vom Prüfungsamt gestellte Anfragen konnte der FD sachgerecht beantworten, es ergaben sich keine weiteren Feststellungen. Anregungen der Vorjahre wurden aufgenommen und umgesetzt.						
<b>Prüfungsziel</b> Sachgerechte Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20190035</b>						
20190035	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 30 (FD 30)	09.12.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Keine Beanstandungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20190036</b>						
20190036	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 31 (FD 31)	02.12.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> Die sachgerechte Verwendung der Budgetmittel wurde unterjährig im Rahmen der laufenden Belegkontrolle durchgeführt. Rückfragen zu konkreten Einzelfällen wurden beantwortet, es ergaben sich keine relevanten Prüfungsfeststellungen.						
<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.						
<b>Auftrag 20190050</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20190050	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	18.10.2019	-

**Bemerkung Prüfung**  
**FD 52**

Die zugewiesenen Budgetmittel des laufenden Jahres, insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, wurden einer näheren Betrachtung unterzogen. Die Prüfung führte zu keinen grundsätzlichen oder bedeutsamen Feststellungen.

**Prüfungsziel**

Prüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

**Auftrag 20190059**

20190059	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	04.12.2019	-
----------	--	---	----	---------------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

In Abänderung des Auftrages wurden die Aufwendungen des FD 65 hinsichtlich der Unterhaltungskosten für das AquaMar geprüft. Hier ergaben sich einige Rückfragen, die jedoch zu keinen Beanstandungen führten. Festzustellen ist, dass durch die unterlassene Durchsetzung von Forderungen gegen eine Firma ein Schaden von ca. 5 TSD € entstanden ist.

**Prüfungsziel**

Prüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

**Auftrag 20190063.000.003**

20190063.000.003	Unvermutete Prüfung (70)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	25.10.2019	-
------------------	--------------------------	---	----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**  
**DBM**

Unvermutete Prüfung der Barkasse des DBM, Hauptkasse Verwaltung  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190064</b>						
20190064	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	23.12.2019	-

**Bemerkung Prüfung  
FD 21**

Durchführung der unvermuteten Kassenprüfung gem. § 27 GemKVO. Die Ergebnisse sind Gegenstand eines gesonderten Prüfberichts.

**Prüfungsziel**

Unvermutete Prüfung des FD 21 (Kasse und Buchhaltung), die Prüfungsschwerpunkte werden im Rahmen einer DB abgesprochen.

**Auftrag 20190065.000.002**

20190065.000.00 2	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	03.07.2019	-
----------------------	--	---	----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung  
VA Marbach**

Unvermutete Prüfung der Barkasse der Verwaltungsaußenstelle Marbach  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

20190065.000.00 3	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	03.07.2019	-
----------------------	--	---	----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung  
VA Wehrda**

Unvermutete Prüfung der Barkasse der Verwaltungsaußenstelle Wehrda  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.00</b> 4	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	04.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 62</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.00</b> 5	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	04.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 37</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 37 - Brandschutz Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.00</b> 6	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	05.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 44</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 44, Stadtbücherei Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.00</b> 7	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 43</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 43, Volkshochschule 2 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.008</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 43</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 43, Volkshochschule 1 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.009</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	23.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 56.1, Haus der Jugend Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.010</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	23.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 40.2</b> Unvermutete prüfung der Barkasse im FD 40.2, Medienzentrum Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.011</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	20.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 20.2</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 20.2, Steuern und Abgaben Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.01</b> 2	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	20.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 69</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 69 - Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.01</b> 3	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 60</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 60, Bauverwaltung Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.01</b> 4	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	05.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 74</b> Unvermutete Prüfung der Barkassen im FD 74, Hallenbad Wehrda Mit Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.01</b> 5	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	06.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 91</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 91 - Personalrat Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.01</b> <b>6</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	06.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 41</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 41 - Kultur Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.01</b> <b>7</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	11.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 91</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 91 - Gesamtpersonalrat Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.01</b> <b>8</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 36</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse (Notkasse 2) des FD 36 - Stadtbüro Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.01</b> <b>9</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 34</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse (Notkasse) des FD 34 - Standesamt Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.02</b> <b>0</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 36</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse (Notkasse 1) des FD 36 - Stadtbüro Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.02</b> <b>1</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 52</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.02</b> <b>2</b>	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 10.5</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 10.5 - Stadtarchiv Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.02</b> 3	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	20.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH</b> <b>Erwin-Piscator-Haus</b> <b>Biegenstr. 15</b> <b>35037 Marburg</b> Prüfung der Barkassen der Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.02</b> 4	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	18.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 45</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 45 - Erwin-Piscator-Haus Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190065.000.02</b> 5	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	26.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 57</b> Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 57 - Soziale Dienste Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190065.000.02</b> 6	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	29.10.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 13

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

## Prüfungsziel

## Auftrag 20190066.000.014

<b>20190066.000.01</b> 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	10.10.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Geschwister-Scholl-Schule  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

<b>20190066.000.01</b> 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	09.10.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Erich Kästner-Schule  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190066.000.01</b> <b>6</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	08.10.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Grundschule Marbach  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190066.000.01</b> <b>7</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	07.10.2019	-
------------------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Grundschule Michelbach  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190066.000.01</b> <b>8</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	03.10.2019	-
------------------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Sophie-von-Brabant-Schule  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190066.000.01</b> 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	02.10.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Waldschule Wehrda  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190066.000.02</b> 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	01.10.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Otto-Ubbelohde-Schule  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190066.000.02</b> 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	26.09.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Elisabethschule  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190066.000.02</b> 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	02.10.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Schule am Schwanhof  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190066.000.02</b> 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	24.09.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Martin-Luther-Schule  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190066.000.02</b> 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	24.09.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Gymnasium Philippinum  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190066.000.02</b> 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	25.09.2019	-

**Bemerkung Prüfung**

**FD 40**

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Richtsberg-Gesamtschule  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20190066.000.02</b> 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	17.09.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 40**

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
hier: Sophie-von-Brabant-Schule  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20190066.000.02</b> 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	20.11.2019	-
-----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 40**

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2018/19  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190066.000.028</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.11.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweis über die Zuwendung für Innovationsprojekte 2018  
hier: Musikschule Marburg e. V. / Mosaikschule  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

<b>20190066.000.029</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	18.11.2019	-
-------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweise über die Zuwendung für Innovationsprojekte 2018  
hier: KunstWerkStatt / Mosaikschule und Richtsberg-Gesamtschule  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

<b>20190066.000.030</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.11.2019	-
-------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweise über die Zuwendung für Innovationsprojekte 2018  
hier: Weltladen Marburg / Geschwister-Scholl-Schule  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190066.000.03</b> <b>1</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	18.11.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 40

Verwendungsnachweise über die Zuwendung für Innovationsprojekte 2018  
hier: JUKO Marburg e. V. / Sophie-von-Brabant-Schule  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

## Auftrag 20190067

<b>20190067</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.12.2019	-
-----------------	---	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.

## Prüfungsziel

Prüfung auf Anforderung der FD.

<b>20190067.000.03</b> <b>4</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.08.2019	-
------------------------------------	---	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 51 und 59

Prüfung der Verwendungsnachweise 2018 der JUKO Marburg e. V.

- Basiszuschuss
- Fit for Family
- STOP-Training
- Ambulante Soziale Maßnahmen (ALVA)
- Soz.Päd. Handeln KSM

Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190067.000.03</b> 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> <b>über FBL 4</b> Prüfung des Verwendungsnachweises 2018 der Eingliederungshilfe Marburg e. V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190067.000.03</b> 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Verwendungsnachweis 2018 des Caritasverbandes e. V. Marburg für die Schuldnerberatung Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190067.000.03</b> 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Verwendungsnachweis 2018 des DRK für die Betreuungsstelle (DRK Suppenküche) Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190067.000.03</b> 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Prüfung des Verwendungsnachweises 2018 der Arbeiterwohlfahrt Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190067.000.0</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.09.2019	-

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>39</b>	<b>Bemerkung Prüfung FD 50</b> Prüfung des Verwendungsnachweises 2018 der BI Sozialpsychiatrie über die Förderung der Selbsthilfe Kontaktstelle Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190067.000.04 0</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 50</b> Verwendungsnachweis 2018 des Vereins für Selbstbestimmung und Betreuung e.V. Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190067.000.04 1</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 50</b> Verwendungsnachweise 2018 vom fib e.V. über die Förderung der Beratungsstelle, des ambulanten familienentlastenden Dienstes und der Ferienspiele Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20190069</b>						
<b>20190069</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	31.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auftrag diente als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190070.000.018</b>						
<b>20190070.000.018</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, März 2019 Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten).					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.019</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Kinderclub-Projekt "Abenteuer sind machbar" Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.020</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Ostern 2019 Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten).					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.021</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, April 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.02</b> 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Vorbereitungsworkshop im Stadtwald am 10. und 11. 05. 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.02</b> 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Vorbereitungsworkshop im Stadtwald am 14. und 15. 06. 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.02</b> 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Surffreizeiten Edersee 29.06. - 06.07. und 06.07. - 13.07.2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.02</b> 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Vorbereitung Freizeiten Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten). <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.02</b> <b>6</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda, Sommer 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.02</b> <b>7</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspiele im Stadtwald vom 15.07. - 09.08.2019, Sommer 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.02</b> <b>8</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung "Ferienspezial" Junge Jugendliche, Sommer 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.02</b> <b>9</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld JBW Medien Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.0</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	13.09.2019	-

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>30</b>	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Sommer 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.03</b> <b>1</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Sommerfreizeit vom 26.06. - 05.07.2019 in Neßmerziel an der Nordsee Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.03</b> <b>2</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Sommerfreizeit im Stadtwald vom 01. - 05.07.2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.03</b> <b>3</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Stadtwald vom 23. - 26.04.2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.03</b> 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Bargeldkasse Ferienpass 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.03</b> 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Sommerfreizeit in Scharbeutz vom 03. - 19.07.2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.03</b> 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	25.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspiele im Stadtwald vom 15.07. - 09.08.2019, Sommer 2019, 2. Teil Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten). <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.03</b> 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	30.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienpassaktion für Mädchen Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.038</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Kinderclub-Projekt "Holzkurs" am 21. und 22.09.2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.039</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Spanienfreizeit im Sommer 2019 Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten). <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.040</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Inklusionsfreizeit Mecklenburg 19.07. - 28.07.2019 Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten). <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.041</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	15.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Mai 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.04</b> 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	15.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für jugendliche Gäste aus Maribor (03. - 08.08.2019) Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.04</b> 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.10.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Stadtwald vom 23. - 26. 04. 2019 Mit Beanstandung (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten). <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.04</b> 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld JBW Medien - Osterferien 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.04</b> 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung "five4boys" in den Herbstferien 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.04</b> <b>6</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.11.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Herbst 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.04</b> <b>7</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld JBW Medien - Herbstferien 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.04</b> <b>8</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Spielmobil 2019 Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.04</b> <b>9</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Schwarzlichttheater Kinderclub Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.05</b> <b>0</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Reiterinnenfreizeit vom 28. 09. - 05. 10. 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.05</b> <b>1</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	05.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda, Herbst 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.05</b> <b>2</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	05.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Sommer 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.05</b> <b>3</b>	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend - Herbst 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190070.000.05</b> 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, August 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.05</b> 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Herbst 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.05</b> 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Wechselgeld Tischkartenverkauf Spielzeugbörse 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190070.000.05</b> 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 56.1</b> Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienpass 2019 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20190070.000.058	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.12.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Stadtwald vom 07. - 11. 10. 2019

Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

## Auftrag 20190074

20190074	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 50 (FD 50)	31.12.2019	-
----------	--------------------	--------------	-----	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Im Rahmen der Prüfung im FD zum Thema Internes Kontrollsystem (IKS) - Reaktivierung alter Fälle wurde dieser Auftrag erledigt.

## Prüfungsziel

Prüfung OPEN Prosoz

## Auftrag 20190075

20190075	domicil21 (Fehlbelegungsabgabe)	IT-Prüfungen	400	FD 55 (FD 55)	12.08.2019	-
----------	---------------------------------	--------------	-----	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

## Prüfungsziel

Prüfung der Software domicil21 im Bereich der Fehlbelegungsabgabe (läuft bereits sei 2018 begleitend).

## Auftrag 20190076

20190076	Multicash / E-Banking	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	31.12.2019	-
----------	-----------------------	--------------	-----	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Die Prüfung wurde abgesagt, da die Softwareumstellung nicht erfolgte.

## Prüfungsziel

Prüfung der E-Banking Software.

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190077.000.003</b>						
<b>20190077.000.003</b>	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	21.10.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 60.1</b> Beschränkte Ausschreibung hier: Umbau Büroetage Pilgrimstein, Elektroinstallation Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>Auftrag 20190078.000.004</b>						
<b>20190078.000.004</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	15.07.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 52</b> Beschaffung eines Fahrzeuges Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>						
<b>20190078.000.005</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	14.08.2019	-
<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>01</b> <b>über FD 20</b> Verfahren nach Anlage 21 AGA hier: Beschaffung von Fahrzeugen der FD 65 und 37 Das Prüfungsamt hat hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit die Beschaffung eines Fahrzeuges in Frage gestellt.. <b>Prüfungsziel</b>						

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190078.000.00</b> <b>6</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	03.09.2019	-

**Bemerkung Prüfung**

**FD 65**

Neubau Nachbarschaftszentrum Waldtal  
hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.2 - Hochbaumaßnahmen  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20190078.000.00</b> <b>7</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	26.11.2019	-
------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 65**

Prüfung der Vergabe  
hier: Martin-Luther-Schule - Instandsetzung Sonnen-/ bzw. Blendschutz  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20190078.000.00</b> <b>8</b>	Prüfung von Vergaben (651)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	29.10.2019	-
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----	---------------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**

**FD 37**

Vergabe Feuerwehr Schlauchwaschanlage  
hier: Stellungnahme zur abweichenden Vergabe  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190079</b>						
20190079	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	31.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	<b>Prüfungsziel</b> Prüfung der Vergabeverfahren im FD. Und Teilnahme an Submissionen.					
<b>Auftrag 20190080.000.001</b>						
20190080.000.001	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	05.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> FD 60.11 Straßenbeiträge - Ausbaumaßnahme Zückenberg Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>Auftrag 20190081</b>						
20190081	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	31.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	<b>Prüfungsziel</b> Auftrag dient zunächst als Platzhalter für Unteraufträge, Prüfungsziele nach Bedarf und Anforderung.					
<b>Auftrag 20190082</b>						
20190082	Fachprüfung (999)	Fachprüfung	999	MR (MR)	31.12.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	<b>Prüfungsziel</b> Prüfung dient als Platzhalter für Unteraufträge, Ziele nach Vorgabe oder Erfordernis des Auftrages.					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190083</b>						
20190083	Fehlbelegungsabgabe	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 55 (FD 55)	16.12.2019	-

## **Bemerkung Prüfung**

Die Einführung der neuen Software und Umstellung im Finanzwesen ist mit erheblichen Fehlern belastet, die in der Projektierung der Softwareumstellung begründet sind. Ein fehlendes Konzept für eine Umstellung, fehlende Absprachen mit den beteiligten FD führt immer noch zu eigentlich vermeidbarem Aufwand. Die FDL wurde darauf mehrfach hingewiesen.

## **Prüfungsziel**

Prüfung der Festsetzungen der Fehlbelegungsabgabe.

## **Auftrag 20190084**

20190084	IKS (Reaktivierung alter Fälle)	Fachprüfung	999	FD 50 (FD 50)	23.08.2019	-
----------	---------------------------------	-------------	-----	---------------	------------	---

## **Bemerkung Prüfung**

### **FD 50/52**

Die Aktenprüfung führte zu keinen Beanstandungen. Es besteht die Möglichkeit, dass reaktivierte Fälle ohne Gegenprüfung zur Auszahlung gelangen. Die in der Software hinterlegten Steuerungsparameter weichen von der Dienstanweisung zum Internen Kontrollsystem (IKS) ab. Es besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der IKS-Prüfroutinen.

## **Prüfungsziel**

Es soll das IKS im FD geprüft werden. Darüberhinaus soll geprüft werden, ob es Möglichkeiten gibt, Altfälle zu reaktivieren, um so das Prozedere einer Neuerfassung (4-Augen-Prinzip) zu umgehen.

## **Auftrag 20190089.000.023**

20190089.000.023	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.07.2019	-
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

## **Bemerkung Prüfung**

### **FD 52**

Verwendungsnachweis 2018 des Internationalen Bundes für das Projekt "Tandem"

Ohne Beanstandung.

## **Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190089.000.02</b> <b>6</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	HLG (HLG)	18.07.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>Hessische Landgesellschaft</b> <b>Postfach 101767</b> <b>34017 Kassel</b> Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Marburg Michelbach-Nord -Zwischennachweis 2018- hier: Anforderung der Prüfgebühren nach § 11 Abs. 5 des Treuhändervertrages über die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190089.000.02</b> <b>7</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 50</b> Verwendungsnachweis über die erhaltene Landesförderung zur Errichtung eines taktilen Bronze-Tastmodells der Lutherischen Pfarrkirche Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190089.000.02</b> <b>8</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Verwendungsnachweis über die Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen für das Förderjahr 2018 Ohne Beanstandung. <b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190089.000.02</b> 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	10.10.2019	-

**Bemerkung Prüfung**  
**Bündnis 90/Die Grünen**  
**- Geschäftsstelle -**  
**z. H. Herrn Bernhard Schröder**  
**Frankfurter Straße 46**  
**35037 Marburg**  
Fraktionszuschuss 2018  
hier: Prüfung Verwendungsnachweis  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20190089.000.03</b> 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	18.12.2019	-
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**  
FD 41  
24. Hessisches Kinder- und Jugendtheaterfestival in Marburg  
hier: Verwendungsnachweis 2019  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

<b>20190089.000.03</b> 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.11.2019	-
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

**Bemerkung Prüfung**  
**FD 51**  
Väteraufbruch für Kinder-Marburg e. V.  
Ohne Beanstandung.

**Prüfungsziel**

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>20190089.000.03</b> <b>2</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	19.12.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 56

Verwendungsnachweise Vertiefte Berufsorientierung 2018/19  
Mit Beanstandungen (kleinere Unschärfen in der Abrechnung).

### Prüfungsziel

<b>20190089.000.03</b> <b>3</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	06.11.2019	-
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 40.21

Verwendungsnachweis über die Zuwendung aus dem EFRE-Programm: Modernisierung der informationstechnischen Ausstattung in der dualen Ausbildung an der Käthe-Kollwitz-Schule  
hier: Prüfung aus Übereinstimmung mit den Büchern  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

<b>20190089.000.03</b> <b>4</b>	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.11.2019	-
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

### FD 20

Verwendungsnachweis über die mit Zuwendungsbescheid von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement bewilligte Zuwendung  
hier: Ausbau Marburger Straße im Stadtteil Cappel  
Ohne Beanstandung.

### Prüfungsziel

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
<b>Auftrag 20190090.000.008</b>						
<b>20190090.000.008</b>	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	23.08.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2018 der Blindenstudienanstalt für die neu eröffnete Krippe Friedrichstraße Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190090.000.009</b>	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> <b>über FBL 5</b> Prüfung der Jahresrechnung 2018 für die Kindertageseinrichtungen des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden Mit Beanstandung (Unterhaltungsaufwand, Mobiltelefone).					
	<b>Prüfungsziel</b>					
<b>20190090.000.010</b>	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.09.2019	-
	<b>Bemerkung Prüfung</b> <b>FD 58</b> Prüfung der Jahresrechnung 2018 für die Waldorf-Kindertagesstätte Ohne Beanstandung.					
	<b>Prüfungsziel</b>					

# Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20190090.000.01 1	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.11.2019	-

## Bemerkung Prüfung

### FD 58

Verwendungsnachweis des Gesamtverbandes über den 2018 ausgezahlten Zuschuss zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen  
Ohne Beanstandung.

## Prüfungsziel

## Auftrag 20190091

20190091	Zahlungsverkehr 1. + 2. Quartal 2019	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	29.10.2019	-
----------	--------------------------------------	--------------	-----	---------------	------------	---

## Bemerkung Prüfung

Die Prüfung wurde in einem umfassenden Bericht dokumentiert und Auffälligkeiten mit den FD geklärt. Es ergaben sich keine relevanten Prüfungsfeststellungen.

## Prüfungsziel

## Einhaltung des Prüfplans

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