

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/7552/2020
	Status: öffentlich
	Datum: 18.08.2020

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

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

Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 1. Halbjahr 2020 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 1. Jahreshälfte des Jahres 2020 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.

Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen musste das Prüfungsamt im 2. Quartal auf Vor-Ort-Prüfungen verzichten.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen: Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20190005						
20190005	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 41 (FD 41)	22.01.2020	-

Bemerkung Prüfung

Die Erträge für den Bereich der Sommerakademie resultieren überwiegend aus Teilnehmergebühren. Für 2017 wurden rd. 72 T€ und für 2018 rd. 80 T€ vereinnahmt.

Die Aufwendungen lagen bei 73 T€ in 2017 und 79 T€ in 2018. Hauptkostenfaktoren waren in beiden Jahren die Kosten für Honorarkräfte mit 43 T€ (2017) bzw. 45,3 T€ (2018).

Während die Aufwendungen für z. B. Gästebewirtung oder Fremdreinigung in beiden Jahren nahezu gleich blieben, verdoppelte sich der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit von 5.455 € in 2017 auf dann 10.759 € in 2018. Die Veranstaltung wurde stärker beworben, hatte im Ergebnis aber kaum Auswirkungen auf den Ertrag.

Prüfungsziel

Prüfung der Kosten und Abrechnung der Sommerakademie im Vergleich der Jahre 2017 / 2018.

Auftrag 20190008

20190008	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 33 (FD 33)	22.01.2020	-
----------	--	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Stichprobenhaft geprüft, keine Beanstandungen

Prüfungsziel

Prüfung der Verwendung der Budgetmittel im Produkt Straßenverkehr. Insbesondere der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Auftrag 20190013

20190013	Aufwendungen im FD	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	23.01.2020	-
----------	--------------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Prüfungsziel

Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20190014						
20190014	Aufwendungen im FD	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 41 (FD 41)	28.01.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Budgetmittel des FD 41 wurden stichprobenhaft geprüft. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.						
Prüfungsziel Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20190018						
20190018	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 62 (FD 62)	28.01.2020	-
Bemerkung Prüfung Eine stichprobenhafte Prüfung führte zu dem Ergebnis, dass die Budgetmittel ordnungsgemäß verwendet wurden.						
Prüfungsziel Sachgerechte Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20190026						
20190026	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	15.01.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 10.2						
Prüfung verschiedener personalrechtlicher Fragestellungen und stichprobenhafte Prüfung von getätigten Personalaufwendungen zu diversen Zeitpunkten im Jahresverlauf. Dokumentation erfolgt im Rahmen der geprüften Fallkonstellationen. Es ergaben sich insgesamt keine nennenswerten Beanstandungen.						
Prüfungsziel Prüfung im FD 10.2, Prüfungsschwerpunkt nach eigenem Ermessen (Personalaufwand, Personalkostenerstattung, Reisekosten usw.).						
Auftrag 20190034						
20190034	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	21.01.2020	-
Bemerkung Prüfung keine Beanstandungen						
Prüfungsziel Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20190037						
20190037	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 32 (FD 32)	28.01.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Budgetmittel des FD 32 wurden stichprobenhaft geprüft. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.						
Prüfungsziel Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20190038						
20190038	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 33 (FD 33)	22.01.2020	-
Bemerkung Prüfung Identisch mit Prüfauftrag Nr. 20190008						
Prüfungsziel Sachgerechte Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20190065						
20190065	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.01.2020	-
Bemerkung Prüfung Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.						
Prüfungsziel Prüfung der Barkassen und Handvorschüsse (auch MSLT in 2019)						
Auftrag 20190066						
20190066	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.01.2020	-
Bemerkung Prüfung Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.						
Prüfungsziel Prüfung auf Anforderung des FD 40.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20190070						
20190070	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	21.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	Prüfungsziel Dies ist der Master-Auftrag, aus dem sich die Teilaufträge ableiten!					
Auftrag 20190077						
20190077	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	21.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	Prüfungsziel Prüfungen hinsichtlich der sachgerechten Ausübung der Bauherrenschaft durch den FD 65.					
Auftrag 20190078						
20190078	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	21.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	Prüfungsziel Es soll die Einhaltung der Vergabevorschriften geprüft werden. Dies insbesondere durch die Teilnahme an Submissionen.					
Auftrag 20190089						
20190089	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20190090						
20190090	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.01.2020	-

Bemerkung Prüfung

Auftrag diente als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200012.000.001						
20200012.000.00 1	Kostendeckung in der Mittagsverpflegung	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	07.02.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 58

Verpflegung in Kindertagesstätten.

Größere Verschiebungen innerhalb der Einrichtungen aufgrund gewählter Qualitätsstandards bei der Auswahl der Lebensmittellieferanten.

Mit Beanstandung. (Lebensmittel zu teuer eingekauft)

Prüfungsziel

Auftrag 20200016.000.001

20200016.000.00 1	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 56 (FD 56)	07.02.2020	-
----------------------	--------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 56

Prüfung der Fahrtenförderung

Die Fahrtenförderungen für Jugendfahrten wurden überwiegend zutreffend berechnet und ausbezahlt. In Einzelfällen zeigten sich Korrekturbedarfe, die teilweise auch auf unklare Bestimmungen zurückzuführen sind. Eine Überarbeitung der Richtlinien und des Antragsvordrucks wurde angeraten.

Prüfungsziel

Auftrag 20200017

20200017	Personalkostenerstattung	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	19.02.2020	-
----------	--------------------------	----------------------	----	------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 10

Prüfung Personalkostenerstattungen

Die Geltendmachung der Personalkostenerstattungen für abgeordnete Mitarbeiter*innen erfolgte überwiegend entsprechend der getroffenen Vereinbarungen. In einem Fall wurde ein zu geringer Erstattungsbetrag geltend gemacht, der nachzufordern ist. Die umsatzsteuerrechtliche Klärung war noch nicht in allen Fällen in die Vertragskonstellationen eingearbeitet.

Prüfungsziel

Es soll geprüft werden, inwieweit eine Personalkostenerstattung im Bereich der Abordnungen regelmäßig und in korrekter Höhe erfolgt

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200030						
20200030	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 34/36 (FD 34/36)	29.01.2020	-

Bemerkung Prüfung

Im Produkt 332410 wird im Jahr 2019 unter der Position 13 ein Aufwand von 419.147,29 € abgerechnet. Mit 358,6 T€ (85,6%) sind Aufträge an die Bundesdruckerei der größte Posten. 36,5 t€ (8,7%) werden für Wartung EDV/Kopierer ausgegeben. In den verbleibenden 24,1 T€ ist von hier kein Anhaltspunkt für Kostenoptimierung zu erkennen. Die Positionen 15 bis 18 sind ungebucht.

Prüfungsziel

Die Budgetmittel sollen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz geprüft werden.

Auftrag 20200050

20200050	Gutscheinkarten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	27.02.2020	-
----------	-----------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Die Position wurde durch die Kämmerei überarbeitet und deutlich nach unten korrigiert. Die Vorgehensweise wurde nachvollziehbar dokumentiert - eine weitergehende Prüfung erübrigt sich damit.

Prüfungsziel

Im Rahmen der Prüfung des JA 2017 wurden Berechnungsunschärfen festgestellt. Der Vortrag nicht eingelöster Gutscheine soll geprüft werden.

Auftrag 20200057.000.001

20200057.000.00 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	17.01.2020	-
----------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 40

Gesamtverwendungsnachweis über die Zuwendung des Hess. Kultusministeriums für ganztätig arbeitende Schulen 2018/19
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020057.000.00 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	12.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Freunde und Förderer der Tausendfüßler Schule e. V. hier: Verwendungsnachweis 2019 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020057.000.00 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	23.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung 2019 hier: Verwendungsnachweis Marburger Weltladen a) Zuschuss Infozentrum Eine Welt = 3.150,00 € b) Zuschuss epa-Projekte = 4.200,00 € Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020057.000.00 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	22.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung hier: Verwendungsnachweis 2019 - bsj e. V. Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020057.000.00 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	28.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung "Musikschule Marburg e. V." hier: Verwendungsnachweis 2019 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020057.000.00 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	05.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Medieninitiative "Schule@Zukunft" hier: Verwendungsnachweis über die Zuwendung des Landes Hessen Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020057.000.00 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	12.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Lokale Bildungsplanung hier: Grüne Schule im Botanischen Garten Verwendungsnachweis 2019 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020057.000.008	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	12.03.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis Betreuungsangebote Schuljahr 2018/19
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 2020058.000.001

2020058.000.001	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.01.2020	-
------------------------	---	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung des Verwendungsnachweises 2018 für das St.-Martin-Haus
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020058.000.002	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.03.2020	-
------------------------	---	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 51

Verwendungsnachweis 2019 des DKSB über die Bezuschussung der Beratungsarbeit und des Kinder- und Jugendtelefons
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020058.000.003	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.03.2020	-
------------------------	---	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

Prüfung des Verwendungsnachweises über den gewährten Zuschuss zur Sanierung der Hoffläche des Kinderhauses Fleckenbühl
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.00 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis 2019 über die erhaltene Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen/Bundesstiftung Frühe Hilfen Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.00 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	20.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 52 Verwendungsnachweis 2019 des Internationalen Bundes für das Projekt "Tandem" Ohne Beanstandung. Die ausgereichten Fördermittel wurden erneut nicht vollständig benötigt. Eine Überprüfung der Förderhöhe wurde auch angesichts zurückgehender Fallzahlen angeregt.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.00 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweise 2019 der Evangelischen Familienbildungsstätte für das Mehrgenerationenhaus und das Projekt "Welcome" Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.00 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung des Verwendungsnachweises 2019 der Häuslichen Kinderkrankenpflege Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.04.2020	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
08	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung der Verwendungsnachweise 2019 der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie über die Bezuschussung der Psychosozialen Kontaktstelle und der Selbsthilfe Kontaktstelle Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.009	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis über die erhaltene Landesförderung zur Gemeinwesenarbeit (Quartiersensible Integrations-förderung Richtsberg, Stadtwald-Ockershausen, Waldtal) Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.010	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 des Caritasverbandes über die Bezuschussung der Schuldnerberatungsstelle Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.011	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweis 2019 des Kinderzentrums Weißer Stein über die Förderung zusätzlicher Therapieleistungen Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.04.2020	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
12	Bemerkung Prüfung FD 51, 58 und 7.2 Prüfung der Verwendungsnachweise des AKSB für das Kalenderjahr 2019 - Gemeinwesenarbeit - Sozialpädagogisches Handeln an Schulen - Bildungspartnerschaften - Stadtteilbudget - GWA-Land - Brücken bauen/KITA-Einstieg - ISA/BIWAQ - Sprachförderung im Kindergartenalter - Zusammen wachsen - Jahresrechnung KITA "Die kleinen Strolche" - Investitionskostenzuschuss KITA - Förderung der Gesundheit im Waldtal - Förderung Familienzentren - Sprach-KITAS - Pädagogische Mittagsbetreuung GSS (nachrichtlich) Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.01 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.04.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 50

Verwendungsnachweis 2019 der Marburger Altenhilfe über die Bezuschussung des Begegnungszentrums
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.01 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 16 Prüfung des Verwendungsnachweises 2019 "Die Wildkatzen" Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.01 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	23.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 des Marburger Vereins für Selbstbestimmung und Betreuung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.01 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	24.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 der Aids-Hilfe Marburg e. V. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.01 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	08.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Prüfung des Verwendungsnachweises 2019 über die bewilligten Fördermittel des Landes für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung Es ergab sich ein Korrekturbedarf auf der Ertragsseite einer ausgerichteten Ferienfreizeit. Die erhaltenen Fördermittel wurden ungeachtet dessen vollständig verbraucht.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.01 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 von mobilo e.V. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.01 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweise 2019 des bsj e.V. - Stadtteilprojekt - Naturbildung - SPH an Abendschulen - SPH an der Käthe-Kollwitz-Schule Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.02 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise 2019 der AG Freizeit Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.02 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	13.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 16 Verwendungsnachweis 2019 von Wildwasser Marburg e.V. Im Prüfjahr wurde aufgrund der geplanten Erweiterung des Angebotes ein deutlich höherer Zuschuss gewährt als in den Vorjahren. Die geförderte Maßnahme wurde vom Träger erst im letzten Teil des Jahres umgesetzt. Insoweit ergab sich ein erheblicher Überschuss.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.02 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	11.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 der Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf e. V. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.02 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 16 Verwendungsnachweis 2019 des FIM e. V. über die Bezuschussung der Beratungsarbeit in der Prostitution Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.02 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 16 Prüfung des Verwendungsnachweises 2019 von Wendo Marburg e. V. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	10.06.2020	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
25	Bemerkung Prüfung FD 16 Prüfung des Verwendungsnachweises 2019 Frauennotruf e. V. Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.02 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	05.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50/51 Verwendungsnachweise 2019 des Sozialdienstes Katholischer Frauen e. V. Förderbereiche: Schwangerschaftsberatung und Nestwerk Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.02 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 von pro familia Marburg e. V. Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.02 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweise der Johanniter-Unfallhilfe hier: Mobiler sozialer Hilfsdienst Ambulanter Hospizdienst Altentreff Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.02 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweise 2019 der IKJG e. V. hier: Gemeinwesenarbeit MOST Fußstrapfen Bildungspartnerschaften Frühe Hilfen Quartiersmanagement Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.03 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	20.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 des Freundeskreis Marburg e. V. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020058.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.05.2020	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
31	Bemerkung Prüfung FD 50/51 Verwendungsnachweise 2019 des Blauen Kreuzes für die Förderbereiche Suchtberatungsstelle und das Projekt Drachenherz Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200058.000.03	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	26.06.2020	-
2	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung der Verwendungsnachweise 2019 der JUKO Marburg e.V. - Basiszuschuss - Sozialpädagogisches Handeln KSM - Fit for Family - Ambulante sozialpädagogische Maßnahmen (ALVA) - STOP-Training Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
Auftrag 20200060.000.001						
20200060.000.00	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	22.04.2020	-
1	Bemerkung Prüfung Fraktion Marburger Linke -Geschäftsstelle- Bahnhofstraße 6 35037 Marburg Fraktionszuschuss 2019 hier: Verwendungsnachweis Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200060.000.0	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	30.04.2020	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



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

03

Bemerkung Prüfung
FDP-Fraktion
-Geschäftsstelle-
Barfußertor 15 1/2
35037 Marburg
Fraktionszuschuss 2019
hier: Verwendungsnachweis
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 2020061.000.001

2020061.000.00 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.02.2020	-
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung
FD 56.1
Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Dezember 2019
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020061.000.00 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	04.02.2020	-
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung
FD 56.1
Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kochen im Mädchencafé
am 21. 01. 2020
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020061.000.00 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	22.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Herbst 2019 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020061.000.00 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	22.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach - Winterferien Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020061.000.00 5	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Winter-sportfreizeit Niederau/Österreich vom 04. bis 11. 01. 2019, Teil 2 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020061.000.00 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Wintersportfreizeit Niederau/Österreich vom 04. - 11. 01. 2019, Teil 1 Mit Beanstandung. (Fehlerhafte Zuordnung der Mittel zu Sachkonten.)					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020061.000.00 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kinderclub - Eispalast und Fasching Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020061.000.00 8	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Lebensmittel Klausurtagung JBW 27. 02. 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020061.000.00 9	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Januar 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020061.000.01 0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend, Winter 2019/2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020061.000.01 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Voraus-fahrt Wintersportfreizeit Niederau/Österreich vom 19. - 22. 12. 2019 Mit Beanstandung. (Fehlerhafte Sachkontenzuordnung.) Prüfungsziel					
2020061.000.01 2	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	28.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Kinderclub-Projekt Nähkurs Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020061.000.01 3	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	22.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Winter 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020061.000.01 4	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	15.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Februar/März 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020061.000.0	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.06.2020	-

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
15	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Mädchenarbeit Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020061.000.01 6	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	12.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Medienarbeit/Schulkooperationen Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020061.000.01 7	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld Ferienbetreuung Marbach - Sommer 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
Auftrag 2020063.000.001						
2020063.000.00 1	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	31.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung 2020 Übernahme Bestattungskosten Jüdische Gemeinde Marburg Die geprüften Abrechnungen waren hinsichtlich der steuerrechtlichen Beurteilungen fehlerhaft. Nach finaler Klärung erfolgte eine entsprechende Korrektur. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200068.000.001						
20200068.000.001	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	03.02.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Erich Kästner-Schule, Sanierung und Erweiterung für Cafeteria und Betreuungsangebot hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.1 - Hochbaumaßnahmen Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200068.000.002	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	13.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Neubau Nachbarschaftszentrum Waldtal hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.3 - Hochbaumaßnahmen Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200068.000.003	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	24.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Neubau Kindertagesstätte Stadtwald/Ockershausen hier: Ausschreibung Sanitärarbeiten Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020068.000.00 4	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	15.06.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 65

Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen

hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.2 - Hochbaumaßnahmen

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020068.000.00 5	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	09.06.2020	-
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 65

Sanierung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Moischt zum Treffpunkt Komp

hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffern 3.2 - 3.4

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020068.000.00 6	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	10.06.2020	-
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 65

Rechenzentrum Forum Marburg

hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.2 - 3.4 - Hochbaumaßnahmen

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200069.000.001						
20200069.000.001	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	27.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Verbesserung des Brandschutzes an der Gesamtschule Richtsberg hier: Freihändige Vergabe Planungs- und Bauleistungen Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200069.000.002	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	20.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Ausschreibungsverfahren Schule am Schwanhof (SaS) - Neubau Einfeld-Sporthalle hier: Elektroinstallation Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200069.000.003	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	04.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Neubau Kita Stadtwald/Ockershausen hier: Stellungnahme zur Vergabe der Gerüstbauarbeiten Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200070.000.001						
20200070.000.001	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	14.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 11 Beschaffung von 30 Notebooks Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200070.000.002	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	04.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 66 Prüfung Vergabe und Fördermittelabruf hier: Radweg Deutsche Einheit Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20200074						
20200074	Zahlungsverkehr 3. + 4. Quartal 2019	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	14.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung Bei der Prüfung aufgetretene Rückfragen wurden mit den FD besprochen und Erklärungen zu Fragestellungen eingeholt, sonst ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel Prüfung des Zahlungsverkehrs im 3. und 4. Quartal 2019					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200077						
20200077	nsk Berechtigungskonzept	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	14.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung Durch den Wechsel des Softwareanbieters muss die Struktur der Buchhaltung (Kontenplanumstellung usw.) noch umgesetzt werden. Das bisherige Berechtigungskonzept muss daran angepasst werden.					
	Prüfungsziel Prüfung Berechtigungskonzept im Finanzwesen					
Auftrag 20200082.000.001						
20200082.000.00 1	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	07.02.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2018 für die Kindertagesstätte der Freien Schule Die vorgenommene Erweiterung des Platzangebotes führte zu Anpassungsbedarfen in der Jahresrechnung. Eine Überarbeitung der vertraglichen Grundlagen war nicht erfolgt, was zu kritisieren ist.					
	Prüfungsziel					
20200082.000.00 2	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	20.01.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2018 für die Kindertageseinrichtung Tabor Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020082.000.00 3	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	03.02.2020	-
	Bemerkung Prüfung Jugendwaldheim Roßberg e. V. Am Forsthaus 1 35085 Ebsdorfergrund - Roßberg Verwendungsnachweis des Jugendwaldheims Roßberg e. V. hier: Haushaltsjahr 2019 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020082.000.00 4	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2018 für die Kindertageseinrichtungen Marburger Waldkindergarten e. V. Ohne Beanstandung. Kritisch ist anzumerken, dass die Anpassung der Vertragsgrundlage nach Erweiterung des Platzangebotes noch nicht erfolgt war. Prüfungsziel					
2020082.000.00 5	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	24.04.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Jahresrechnungen 2019 des Studentenwerkes Marburg für die "Uni-KITA, Am Schwanhof" sowie die "Krippe Erlenring" Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020082.000.00 6	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	06.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Jahresrechnung 2017 für die "Waldkinder e. V. Marburger Hortverein" Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020082.000.00 7	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	27.02.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Jahresrechnung 2019 hier: Frauen helfen Frauen e. V Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020082.000.00 8	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.06.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnungen 2016 - 2019 für die Kindertagesstätten der Kinder- und Jugendhilfe Marburg (Anneliese Pohl-Kita und Zappel-Philipp) An den insgesamt deutlich zu spät eingereichten Jahresrechnungen waren verschiedene Korrekturen vorzunehmen. Aktuelle Vertragsgrundlage nach Veränderung des Platzangebotes fehlt.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200090.000.001						
20200090.000.001	Belegprüfungen im AWF	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	13.02.2020	-
Bemerkung Prüfung DBM Rechnungsnummer 95810510/ER 200202 über 29.337,37 € Kontrolle der Stundenzettel hinsichtlich des Personaleinsatzes und der Abrechnung. Mit Beanstandung. (Abrechnung von Zeiten für Reinigungsarbeiten an Maschinen ist fehlerhaft.) Prüfungsziel						
Auftrag 20200091.000.001						
20200091.000.001	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.02.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 20 Verwendungsnachweis Investitionsprogramm Hessenkasse hier: Ablösung von Investitionskrediten Ohne Beanstandung. Prüfungsziel						
20200091.000.002	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.03.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 58 Landesförderung zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegeüersonen (§ 32 b Abs. 3 HKJGB) hier: Prüfung der tatsächlichen Personalkosten 2019 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020091.000.00 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Landesförderung zur Gewinnung, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (§ 32 b Abs. 3 HKJGB) hier: Voraussichtliche Personalkosten 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020091.000.00 4	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	09.03.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 52 Prüfung der Verwendungsnachweise über die erhaltenen Landesmittel 2019 für die Bereiche "WIR-Koordination" und "WIR-Fallmanagement" Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020091.000.00 5	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	11.05.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 61 Zwischennachweis Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme hier: Nordstadt/Bahnhofsquartier Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020091.000.00 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.02.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 43 Verwendungsnachweis Volkshochschule Marburg Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020091.000.00 7	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	09.04.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 7.2

Verwendungsnachweis Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen

hier: Tag der Mobilität

Die einbezogenen Kosten enthielten nicht alle projektbezogenen Aufwendungen. Mögliche Skontoabzüge waren unterblieben.

Prüfungsziel

2020091.000.00 8	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.05.2020	-
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 50

Verwendungsnachweis 2019 des DRK über die Bezuschussung der Suppenküche

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020091.000.00 9	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.05.2020	-
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 50

Prüfung der Verwendungsnachweise 2019 des Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf über die Förderbereiche allgemeine Sozialberatung, Schwangerenberatung,

Flüchtlingsberatung und Tagesaufenthaltsstätte

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020091.000.01 0	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	18.06.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 61

Schlussabrechnung Soziale Stadt Marburg Richtsberg
hier: Unterzeichnung Zwischennachweis 2014
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020091.000.01 1	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	25.06.2020	-
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

Gesamtverwendungsnachweise Investitionsprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020, Teichweg 14
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020091.000.01 2	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	16.06.2020	-
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 42

Eispalast 2019/20
hier: Prüfung der Schlussrechnung
Mit Beanstandungen.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020091.000.01 3	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.06.2020	-

Bemerkung Prüfung
Marburger Tafel e. V.
Ernst-Giller-Straße 20
35039 Marburg
Prüfung der Jahresrechnung 2019
Ohne Beanstandung.
Prüfungsziel

2020091.000.01 6	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	01.07.2020	-
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung
FD 37
Verwendungsnachweis zur Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Atemschutzübungsanlage
Ohne Beanstandung.
Prüfungsziel

Einhaltung des Prüfplans

Arbeitstage bis Jahresende:	515,00
Noch offene Plantage:	0,00
Noch freie Tage:	515,00