

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 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 unbebucht.

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

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|-----|--|------------|---|
| 20200057.000.001 | 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/Ockershäusen 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 | | | | | | |
| 20200082.000.001 | 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 | | | | | |
| 20200082.000.002 | 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 |