

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/7846/2021
	Status: öffentlich
	Datum: 01.02.2021

Dezernat:	I
Fachdienst:	10.1 - Allgemeiner Service
Sachbearbeiter/in:	Heinrich Fehlinger, Norbert Rausch

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

Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes für das 2. Halbjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Bericht des Prüfungsamtes für das 2. 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 2. 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 in der 2. Jahreshälfte weitgehend auf Vor-Ort-Prüfungen verzichten. Einige Prüfungen wurden in das Folgejahr verschoben.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen: Tätigkeitsbericht des Prüfungsamtes

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20190023						
20190023	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	31.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

Die Daten wurden im Finanzwesen (nsk) auf Plausibilität verprobt und die Berechnung nachvollzogen, es gab keine Auffälligkeiten

Prüfungsziel

Es sollen die Festsetzungen bei der Spielapparatesteuer geprüft werden, konkret die Schlüssigkeit der Angaben der Betreiber hinsichtlich der Umsätze und der Festsetzungen, auch Vergleiche mit den Vorjahren.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200001						
20200001	Sportförderung	Zuweisungen / Zuschüsse	1	FD 42 (FD 42)	31.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Förderung von Vereinen wurde stichprobenhaft durch Auswertungen in d3 (Anordnungsworkflow) und diverse Rücksprachen mit dem FD 42 geprüft. Es ergaben sich unter Beachtung der Sportförderrichtlinien der Universitätsstadt Marburg keine Beanstandungen.						
Prüfungsziel Die Sportförderrichtlinien waren in Teilen unscharf. Es soll geprüft werden, ob und wann die Richtlinien gem. unseren Empfehlungen angepasst wurden und wie sich die Sportförderung nun gestaltet.						
Auftrag 20200004						
20200004	Schulbudgets	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	09.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung der Verwendungsnachweise führte zu keinen prüfungsrelevanten Beanstandungen. Die Würdigung eines pädagogischen Konzeptes und damit die effektive Verwendung der Mittel erschließt sich nicht aus den Abrechnungen der Aufwendungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Mittel sachgerecht eingesetzt wurden.						
Prüfungsziel Es sollen die sog. Schulbudgets und deren Bemessungsgrundlage und auch die effektive Verwendung der Mittel geprüft werden.						
Auftrag 20200005						
20200005	Sommerakademie, Verträge	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 41 (FD 41)	03.09.2020	-
Bemerkung Prüfung Coronabedingt fiel die Sommerakademie aus. Erträge wurden somit nicht generiert. Eine anteilige Bezahlung der Dozenten*innen erfolgte nach Zusage der Teilnahme in den Folgejahren trotzdem, da bereits Vorleistungen erbracht wurden.						
Prüfungsziel Prüfung der Erträge und Aufwendungen für die Sommerakademie incl. der geschlossenen Verträge mit den jeweiligen Dozenten.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200006						
20200006	Budgetmittel, Auslastung der Kurse	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 43 (FD 43)	03.09.2020	-
Bemerkung Prüfung Coronabedingt haben nur wenige Kurse bis zur geplanten Prüfung stattgefunden, ein aussagefähiges Prüfergebnis wäre so nicht darzustellen. Der Prüfansatz wird in den folgenden Jahren erneut aufgenommen.						
Prüfungsziel Es soll die wirtschaftliche Verwendung der Budgetmittel geprüft werden. Weiterer Prüfpunkt sollte die Auslastung der Kurse und damit wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltungen sein (Ertrag aus Teilnehmerentgelten versus Kosten).						
Auftrag 20200007						
20200007	Ausleihentgelte usw.	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 44 (FD 44)	17.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Neben einem nicht unerheblichen Teil an Barzahlungen wird ein großer Teil über EPay21 abgerechnet. Die verbleibenden Umsätze aus z.B. angemahnten Rückgaben und Ersatzzahlungen durchlaufen den normalen Weg der Einziehung durch die Stadtkasse. Eine stichprobenhafte Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.						
Prüfungsziel Prüfung der Entleihentgelte, Rückstände und deren Konsequenzen (Mahnung, Vollstreckung, Beendigung der Ausleihmöglichkeiten usw.).						
Auftrag 20200009						
20200009	Bürgerhäuser	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 62 (FD 62)	17.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Auslastung und damit auch die Ertragslage sind Corona bedingt verzerrt. Eine Analyse ist zur Zeit nicht sinnvoll.						
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, wie die Auslastung und Ertragslage in den Bürgerhäusern sich darstellt.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200010						
20200010	Bereich Gewerbe	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 32 (FD 32)	09.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

Es erfolgte eine stichprobenhafte Prüfung für den Bereich Standgelder/Wochenmärkte. Die durchgeführten Prüfungen führten zu keinen Beanstandungen. Die Gebühren wurden korrekt erhoben.

Prüfungsziel

Erhebung der Gebühren im Bereich Gewerbe und Gefahrenabwehr

Auftrag 20200012						
20200012	Kostendeckung in der Mittagsverpflegung	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	15.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

Bereits seit Jahren regt das Prüfungsamt an, beim Kauf von Lebensmitteln Alternativen zu hochpreisigen Angeboten zu suchen. Dies nur mit mäßigem Erfolg.

Eine Auswertung über einen längeren Zeitraum für städtische Kindertageseinrichtungen ergab bezogen auf die Anzahl der tatsächlich belegten Plätze, erhebliche Unterschiede bei den Kosten je Mahlzeit. Diese Übersicht wurde dem FD 58 zur Verfügung gestellt. Die Rückmeldung ergab, dass bezogen auf die vorhandene Zahl der Plätze in den Einrichtungen die Preise je Mahlzeit vertretbar seien und kein dringender Handlungsbedarf gesehen wird.

Prüfungsziel

Es soll geprüft werden, ob die erhobenen Elternbeiträge für das Mittagessen kostendeckend sind, dies exemplarisch an 3 Kita's mit eigener Essenszubereitung.

Auftrag 20200013						
20200013	Bauaufsicht	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 63 (FD 63)	11.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

Die vom Prüfungsamt übermittelten Fragen zu konkreten Fällen konnten vom FD beantwortet werden. Bestehende Unschärfen bei der Bemessung der Gebühren bzw. der Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren sollen zeitnah angepasst werden. Ein formeller Bericht wird nach Abschluss eines noch laufenden Falles (Klärung über FD 30) erstellt. Die Prüfung ist dennoch abgeschlossen.

Prüfungsziel

Fortsetzung der Prüfung aus 2019 (wegen Prüfung RP) unterbrochen.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200015						
20200015	Inobhutnahmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 57 (FD 57)	10.09.2020	-

Bemerkung Prüfung **FD 57**

Die Grundlagen der Inobhutnahmen sind in den Akten nachvollziehbar. Es wird zeitnah mit der Prüfung geeigneter Hilfsmaßnahmen begonnen, insoweit wird die Grundintention der Vorläufigkeit der Maßnahme beachtet. Die Regelungen zur Beratung der Fälle nach bestimmten Zeitdauern im Jugendhilfeteam werden nicht immer eingehalten.

Prüfungsziel

Es soll geprüft werden, inwieweit die Grundintention zur Rückführung in die Familie nach einer Inobhutnahme umgesetzt wird.

Auftrag 20200016

20200016	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 56 (FD 56)	15.12.2020	-
----------	--------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Die erfolgten Buchungen (rd. 1.500) wurden stichprobenhaft anhand der Belege im Anordnungsworkflow geprüft. Insgesamt wurden bis zum 15.12.2020 Aufwendungen mit einem Volumen von rd. 365 TSD € gebucht. Der Haushaltsansatz in Höhe von rd. 600 TSD € wird damit kaum erreicht werden. Hintergrund ist das nahezu vollkommen eingedampfte Angebot der Jugendförderung durch die Corona Pandemie.

Inhaltlich gab es keine Beanstandungen.

Prüfungsziel

Prüfung der Verwendung der Budgetmittel (Auslagererstattung usw.).

Auftrag 20200018

20200018	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)	04.09.2020	-
----------	--------------	---	----	-------------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Eine Prüfung der bis Anfang September 2020 verausgabten Mittel (in der vorläufigen Haushaltsführung) ergaben keine Beanstandungen. Die wesentlichen Ausgabenpositionen erfolgten aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

Prüfungsziel

Prüfung der Verwendung der Budgetmittel (unter Beachtung der vorl. Haushaltsführung).

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200021.000.001						
20200021.000.001	externe Dienstleister	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	06.07.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 11 Ausschreibung und Vergabe hier: Installation von Accespoints im AquaMar Ohne Beanstandung. Prüfungsziel						
Auftrag 20200022						
20200022	Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	15.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Aufladung der Frankiermaschine erfolgt immer mit einem Wert von 10 TSD €, für die uns jedoch nur 9.900 € in Rechnung gestellt werden. Im mehrjährigen Vergleich (2018 - 2020) waren keine Auffälligkeiten festzustellen. Im Zuge der Digitalisierung nimmt das Volumen stetig ab. 2018 = 297 TSD € 2019 = 277 TSD € 2020 = 247 TSD € Prüfungsziel Es soll im mehrjährigen Vergleich eine Verifizierung der Aufladung der Frankiermaschine erstellt werden.						
20200022.000.001	Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	09.09.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 11 Ausschreibung und Vergabe hier: Anschaffungen zur Erweiterung der Telefonanlage Mit Beanstandung: Prüfungsamt wurde bei Vergabe über 15.000 € nicht eingeschaltet. Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020022.000.002	Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	09.09.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 11

Ausschreibung und Vergabe

hier: Kauf einer Cisco Videokonferenzlösung

Mit Beanstandung: Prüfungsamt wurde bei der Vergabe nicht informiert.

Prüfungsziel

Auftrag 20200023

20200023	externe Dienstleister	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 13 (FD 13)	16.12.2020	-
----------	-----------------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Im Budget stehen rd. 235 TSD € für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Bis zum 15.12.2020 wurden davon rd. 155 TSD € verausgabt. Auf die Publikation „Studier mal Marburg“ entfallen davon rd. 87 TSD €. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Druck- und Vertriebskosten (rd. 62 TSD €), der Restbetrag wird für redaktionelle Beiträge und professionelle Bildaufnahmen aufgewendet.

Inhaltlich gab es keine Beanstandungen, die Aufwendungen insgesamt bewegen sich auf einem normalen Niveau.

Prüfungsziel

Die Aufwendungen für die Beauftragung Dritter sollen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit geprüft werden.

Auftrag 20200025

20200025	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	17.12.2020	-
----------	--------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Budget zurzeit (17.12.20) zu 2/3 aufgebraucht. Stichprobenhafte Prüfung ergab keine Beanstandung. Eine wesentliche Ertragsposition ist bis heute nicht eingegangen. (EU Mittel)

Prüfungsziel

Die Budgetmittelverwendung soll geprüft werden.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200027						
20200027	Fallzahlenprüfung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 31 (FD 31)	27.08.2020	-

Bemerkung Prüfung **FD 31**

Die Fallzahlentwicklung wurde über einen mehrjährigen Zeitraum in Relation zur Entwicklung der bereitgestellten Stellenkapazitäten gesetzt. Insgesamt zeigt sich eine erhebliche Steigerung der Fallzahlen wie auch der Personalstellen. Der Trend zur Fallzahlenerhöhung scheint aktuell zum Stillstand gekommen. Die Zuwachsraten des Soll-Personals übersteigen die Zuwachsraten der Fallzahlen. Die Ist-Besetzungen auf den Planstellen lagen mehrheitlich unter den Soll-Stellen.

Prüfungsziel

Durch die Flüchtlingswelle wurde das Personal massiv aufgestockt. Es soll die Entwicklung der Fallzahlen für einen repräsentativen Zeitraum dargestellt werden und ins Verhältnis zum Personalzuwachs nach Dekaden gesetzt werden.

Auftrag 20200032

20200032	Dienstkleidung u.a.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 37 (FD 37)	08.12.2020	-
----------	---------------------	---	----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Die Aufwendungen für die Reinigung der Dienstkleidung wurden überprüft, es ergaben sich keine Feststellungen. Der Aufwand für den Ankauf von Dienstkleidung bzw. Schutzkleidung (Jacken, Stiefel, Handschuhe, Helme usw.) liegt mit einem Volumen von rd. 110 TSD € im Rahmen.

Es ergaben sich keine Prüfungsbemerkungen.

Prüfungsziel

Es sollen die Aufwendungen für die Bekleidung der Angehörigen der Feuerwehren überprüft werden.

Auftrag 20200041

20200041	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	14.12.2020	-
----------	--------------	---	----	--	------------	---

Bemerkung Prüfung

Der Budgetansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 175.650 € wurde bis zum Prüfungsstichtag (14.12.2020) zu rd. 50 % erreicht. Die Buchungen waren eher unauffällig, lediglich die Mietzahlung für das Portal Mauerstraße für die Monate Januar bis Oktober wurden erst im Oktober zur Auszahlung gebracht.

Prüfungsziel

Prüfung der Verwendung der Budgetmittel.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200042						
20200042	Fehlbelegungsabgabe	Fachprüfung	999	FD 55 (FD 55)	14.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung der Festsetzung der Fehlbelegungsabgabe ergab eine Vielzahl von Problemen in der Sachbearbeitung. Des Festsetzungen waren in einigen Fällen inhaltlich falsch, es gab auch Mängel bei der Einkommensberechnung. Die von Prüfungsamt festgestellten Fehlberechnungen wurden korrigiert. Eine Nachprüfung ist erforderlich.						
Prüfungsziel Die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe soll einer Fachprüfung unterzogen werden (Kugland, Rausch, Fehlinger).						
Auftrag 20200043						
20200043	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 59 (FD 59)	21.08.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 59 Die Budgetmittelverwendung reduziert sich bei einer zum Prüfungszeitpunkt bestehenden Inanspruchnahmequote von weniger als 20 % des Ansatzwertes auf wenige Zuschussbuchungen, die keinen Anlass zu Beanstandungen ergaben.						
Prüfungsziel Prüfung der Verwendung der Budgetmittel.						
Auftrag 20200053						
20200053	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	17.12.2020	-
Bemerkung Prüfung historische Kommission Hessen Hessischer Museumsverband Stiftung St. Jakob Prüfung ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200054						
20200054	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	15.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Gem. Beschluss des HuF wurde die Firma Schülleremann mit der Prüfung der Beziehungen DBM und SWM (und deren Töchter) beauftragt. Ein Kick-Off-Termin hat stattgefunden und die Firma Schülleremann hat die ersten "Vorarbeiten " vorgestellt. Bedingt durch Corona konnten bisher keine Folgetermine stattfinden, der Auftrag wird daher nach 2021 verschoben bzw. neu angelegt.						
Prüfungsziel Es sollen die Beziehungen zwischen MKG, MEG, SWM und DBM beleuchtet werden. Dazu gehören auch der Werkstattvertrag, Personalgestaltung und max. Stundenkapazität der Mitarbeiter in Bezug auf tats. abgerechnete Stunden.						
Auftrag 20200055						
20200055	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	18.11.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 20 und 21 über 01 und FBL 1 Bericht über die unvermutete Prüfung der Stadtkasse nach § 27 GemKVO						
Prüfungsziel Unvermutete Prüfung, Schwerpunkte werden kurzfristig benannt.						
Auftrag 20200056						
20200056	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	14.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Die Prüfung der Barkassen/Handkassen erfolgte in 2020 aufgrund der besonderen Umstände (Corona) in mehreren Etappen. Zum größten Teil erfolgte die Prüfung in den Räumen der jeweiligen Fachdienste. Nach dem zweiten Lockdown wurden die FDL der noch nicht geprüften Kassen angeschrieben und auf deren Verpflichtung zur Prüfung hingewiesen. Eine Durchschrift dieser Prüfungen wurde angefordert.						
Prüfungsziel Bestände der Handkassen prüfen.						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200056.000.001	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung VA Wehrda Unvermutete Prüfung der Barkasse der Verwaltungsaußenstelle Wehrda Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.002	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 43 Unvermutete Prüfung der Barkasse des FD 43, Volkshochschule Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.003	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	09.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung VA Marbach Unvermutete Prüfung der Barkasse der Verwaltungsaußenstelle Marbach Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.004	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	09.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 45 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 45, Erwin-Piscator-Haus Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200056.000.005	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	16.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.006	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	16.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 41 Unvermutete prüfung der Barkasse im FD 41 - Kultur Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.007	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40.2 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 40.2, Medienzentrum Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.008	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	21.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 69 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 69 - Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200056.000.009	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	22.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Unvermutete Prüfung der Barkasse im FD 56.1 "Haus der Jugend" Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200056.000.010	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	08.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Prüfung der Vorschusskasse für Nichtsesshafte Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
Auftrag 20200057						
20200057	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Die Prüfung von Verwendungsnachweisen erfolgt regelmäßig und unterjährig. Hauptsächlich werden schulische Verwendungsnachweise, überwiegend mit Zuweisungen des HKM, geprüft. Prüfungsziel					
20200057.000.009	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	12.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Zuweisung des Hess. Kultusministeriums für Europaschulen 2019/20 hier: Sophie-von-Brabant-Schule Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200057.000.0 10	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	09.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis 2019 hier: Freunde und Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule e.V. Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200057.000.0 11	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	02.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2019/20 hier: Emil-von-Behring-Schule Mit Beanstandungen. Prüfungsziel					
20200057.000.0 12	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	12.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hess. Kultusministeriums 2019/20 hier: Richtsberg-Gesamtschule Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200057.000.0 13	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20
hier: Schule am Schwanhof
Mit Beanstandung.

Prüfungsziel

20200057.000.0 14	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
------------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20
hier: Elisabethschule
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

20200057.000.0 15	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
------------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20
hier: Sophie-von-Brabant-Schule
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200057.000.0 16	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20 hier: Erich Kästner-Schule Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						
20200057.000.0 17	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20 hier: Otto-Ubbelohde-Schule Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						
20200057.000.0 18	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20 hier: Grundschule Michelbach Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200057.000.0 19	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20 hier: Grundschule Marbach Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						
20200057.000.0 20	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20 hier: Waldschule Wehrda Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						
20200057.000.0 21	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20 hier: Gerhart-Hauptmann-Schule Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200057.000.0 22	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20
hier: Geschwister-Scholl-Schule
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

20200057.000.0 23	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	19.10.2020	-
------------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20
hier: Gymnasium Philippinum
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

20200057.000.0 24	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	21.10.2020	-
------------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 40

Verwendungsnachweis über die Ganztagsmittelzuwendung des Hessischen Kultusministeriums für das Schuljahr 2019/20
hier: Martin-Luther-Schule
Mit Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200057.000.0 25	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	24.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Aufstellung der Kosten für die Mosaikschule 2019 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200057.000.0 26	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	08.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Verwendungsnachweis über die Zuweisung des Hess. Kultusministeriums für ganztätig arbeitende Schulen 2019/20 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200057.000.0 27	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	17.08.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 40 Elternverein des Hortes der Brüder-Grimm-Schule e.V. hier: Verwendungsnachweis 2019 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200057.000.0 28	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	05.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung der Schlussabrechnung Soziale Stadt Richtsberg mit Mängeln in der Dokumentation, sonst ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200058						
20200058	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Der Auftrag diente als Kopiervorlage für Unteraufträge, er wird daher ggeschlossen.					
	Prüfungsziel					
20200058.000.033	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung Bewohnernetzwerk für soziale Fragen e.V. Damaschkeweg 96 35039 Marburg Verwendungsnachweise 2019 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200058.000.034	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	21.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung Netzwerk Richtsberg e. V. Damaschkeweg 96 35039 Marburg Verwendungsnachweis 2019 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.0 35	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	23.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung Verein für Erziehungshilfe e. V. Erziehungsberatungsstelle Hans-Sachs-Straße 8 35039 Marburg Prüfung des Verwendungsnachweises und der Jahresrechnung 2019 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.0 36	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	28.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Verwendungsnachweise 2019 des Diakonischen Werkes - Psych. Beratungsstelle - Suchtberatungsstelle - Suchtprävention - Glücksspielsucht Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.0 37	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	28.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung des Verwendungsnachweises über den Zuschuss von 120.000 € an die Blindenstudienanstalt für die Einrichtung einer 3-gruppigen Kindertageseinrichtung Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.0 38	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	10.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 der Eingliederungshilfe Marburg Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.0 39	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	12.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 der Johanniter-Unfallhilfe für den Seniorenbesuchsdienst Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020058.000.0 40	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	25.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Marburg Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200058.000.0 41	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Investitionsprogramm 2015 - 2018 zur Schaffung von U3-Plätzen Bewilligungsbescheid vom 17. 06. 2016 hier: Prüfung des korrigierten Verwendungsnachweises für die Krippe "Baderhaus" Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200058.000.0 42	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis des Eltern-Kind-Vereins über den Zuschuss zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200058.000.0 43	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	02.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 50 Verwendungsnachweis 2019 der Blindenstudienanstalt über die Bezuschussung der Mobilen Seniorenberatung Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020058.000.044	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	15.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 50

Prüfung der Verwendungsnachweise 2019 des fib e.V. über die Förderung der Beratungsstelle, der ambulanten Dienste und der Ferienspiele
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 2020060

2020060	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	31.12.2020	-
----------------	---	-----------------------------------	-----	--------------------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Auftrag war Kopiervorlage für Unteraufträge, er wird daher geschlossen.

Prüfungsziel

2020060.000.002	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	21.07.2020	-
------------------------	---	-----------------------------------	-----	--------------------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

SPD-Fraktion

-Geschäftsstelle

Biegenstraße 33

35037 Marburg

Fraktionszuschuss 2019

hier: Verwendungsnachweis

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020060.000.004	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	23.11.2020	-

Bemerkung Prüfung

Bündnis 90/Die Grünen

- Geschäftsstelle -

Frankfurter Straße 46

35037 Marburg

Fraktionszuschuss 2019

hier: Prüfung Verwendungsnachweis

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 2020061

2020061	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.12.2020	-
---------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Der Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher abgeschlossen.

Prüfungsziel

2020061.000.017	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

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 18	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	20.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld für JBW Medien Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 19	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.08.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Lebensmittel für Spielmobile kreative Praxistage Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 20	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	31.08.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Sommer 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 21	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Vermögensgegenstände für den Kinderclub Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 22	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Stadtwaldplanung, Teil 2 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 23	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Betreuerfortbildung Kreativ-Wochenende Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 24	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	01.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Sommer 2020, 2. Gruppe Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 25	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld für die Volle Hütte Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 26	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	02.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach - Sommer 2020, 1. Gruppe Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 27	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld für das Kinder- und Jugendparlament Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 28	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Mädchenkurse im Ferienpass, Sommerferien 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 29	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, März/April 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 30	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	07.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienspezial junge Jugendliche, Sommer 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 31	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel - Sommer 2020, 1. Gruppe Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 32	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Sommer 2020, 2. Gruppe Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 33	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	22.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung Ferienspiele Stadtwald Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 34	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	26.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Herbst 2020 - Freizeitgelände Stadtwald Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 35	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach Schule - Herbst 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 36	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld für Kinderclubprojekt Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200061.000.0 37	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	09.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Medienarbeit, Sommerferien 2020 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 38	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, November 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 39	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Marbach/Connex - Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 40	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	10.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld Spielmobile Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 41	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	11.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Spielmobile Sommer 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 42	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung für Jungen five4boys, Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 43	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	16.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Reiterinnenfreizeit 03. - 10. 10. 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 44	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld für die Volle Hütte, November Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 45	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Haus der Jugend, Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 46	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	17.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für JBW Medien, Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 47	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel Schule, Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 48	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Cappel Bürgerhaus, Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 49	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	19.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Mädchencafe Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 50	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für die Newsletterarbeit Haus raus Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 51	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Kinder- und Jugendparlament Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 52	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Herbst 2020, Kinderhaus Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 53	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	18.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda - Herbst 2020, Teufelsgraben Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200061.000.0 54	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	20.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld für Ferienpass Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 55	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56 Ferienpassaktion 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 56	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	03.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Kinderclub Halloween-Parade Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200061.000.0 57	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	08.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 56.1 Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Soziale Gruppe - Schule am Schwanhof, Herbst 2020 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020061.000.0 58	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	14.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Ferienbetreuung Wehrda
Mit Beanstandung.

Prüfungsziel

2020061.000.0 59	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.12.2020	-
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung des Belegnachweises für die Maßnahme Programmgeld und Verpflegung für Jugendförderung - Herbst
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020061.000.0 60	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	23.12.2020	-
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 56.1

Prüfung der Belegnachweise für die Maßnahme Programmgeld Schule am Schwanhof für Soziale Gruppe, November 2020
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 2020062

2020062	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	Freie Träger (-)	31.12.2020	-
----------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Belegnachweise Freier Träger haben uns im Jahre 2020 zur Prüfung nicht vorgelegen, der Auftrag wird daher beendet.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200063						
20200063	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	31.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Der Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher beendet.					
	Prüfungsziel					
20200063.000.002	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	03.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 42 Laufende Belegprüfung 2020 hier: Prüfungszeitraum Januar bis Oktober 2020 Mit Beanstandungen (Zuordnung der Aufwendungen zu Sachkonten).					
	Prüfungsziel					
Auftrag 20200068						
20200068	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	31.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Der Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge, er wird daher geschlossen.					
	Prüfungsziel					
20200068.000.007	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	07.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung Markt 7 - Lomonossow-Keller. Einbau einer neuen Hebeanlage. Beanstandung: Vergabe mit Bestellschein.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020068.000.008	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	02.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung der Vergabe Ingenieurleistung Holzbau im Bereich AQuaMar ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020068.000.009	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	06.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung der Ingenieurleistung im Bereich Sanierung eines Schwimmbeckens im AQuaMar ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020068.000.010	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	30.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung Ingenieurleistungen im Bereich Holzbau/Sprungturm ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020068.000.011	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	15.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung Umbau Feuerwehrrätehaus Moischt zu einem Treffpunkt, ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020068.000.012	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	22.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung Grundsanierung Richtsberggesamtschule, hier: Baumaßnahmen im Bereich Brandschutz.. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200069						
20200069	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	31.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Der Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge, er wird daher geschlossen.					
	Prüfungsziel					
20200069.000.004	Prüfung von Vergaben (651)	Fachprüfung	999	MR (MR)	09.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 37 Zuschlagserteilung / abweichende Vergabe nach Punkt 6.1.2 der AGA, Anlage 8 Beladung des Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die Stadtteilfeuerwehr in Wehrshausen Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200069.000.005	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	31.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 62 Stellungnahme zur abweichenden Vergabe hier: Beschaffung Möblierung Umzug FD Kinderbetreuung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020069.000.006	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	07.08.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Neubau Feuerwehr Cappel hier: Stellungnahme gemäß AGA Anlage 21, Ziffer 3.3 - Hochbaumaßnahmen Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020069.000.007	Prüfung von Vergaben (651)	Fachprüfung	999	MR (MR)	26.08.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 61 und 7.2 Prüfung Vergabe hier: Information zur Auftragserteilung für Zusatzangebot Bürgerbeteiligung Verkehrs- und Mobilitätskonzept Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020069.000.008	Prüfung von Vergaben (651)	Fachprüfung	999	MR (MR)	02.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 11 Marburg 800 Ausschreibung einer externen Kuration Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020069.000.009	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	21.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 AquaMar - Auftrag Regelungstechnik der Lüftungsanlage an Fa. Buderus hier: Stellungnahme zur freihändigen Vergabe Mit Beanstandung. Die Festlegung des Vergabeverfahrens hätte vor der Einholung von einem Angebot erfolgen müssen.					
	Prüfungsziel					
2020069.000.010	Prüfung von Vergaben (651)	Fachprüfung	999	MR (MR)	08.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 74 Kassenanlage Hallenbad Wehrda Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020069.000.011	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	25.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 50 % Modernisierung BHKW, Käthe-Kollwitz-Schule hier: Freihändige Vergabe der Anlagenmodernisierung Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020069.000.012	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	21.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Prüfung der abweichenden Vergabe, hier: Schule am Schwanhof, Bau der Einfeldhalle, Gewerk Elektro. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020069.000.013	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	17.08.2020	-

Bemerkung Prüfung

Hier FD 11:

Prüfung der Vergabe zum Ankauf von 30 Laptops, ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Auftrag 20200070

20200070	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	21.12.2020	-
----------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Auftrag dient als Kopiervorlage und wird daher beendet.

Prüfungsziel

Kopiervorlage für Unteraufträge

Auftrag 20200071

20200071	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	31.12.2020	-
----------	---	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Prüfung dient als Kopiervorlage für Teilaufträge, wird daher geschlossen.

Prüfungsziel

20200071.000.001	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	15.07.2020	-
------------------	---	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Nach Vorortkontrolle Schäden am Bazillensteg festgestellt und diese an den zuständigen FD übermittelt. Schäden wurden behoben.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200071.000.002	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	15.07.2020	-
Bemerkung Prüfung Prüfung der Fernwartung zum Radweg Deutsche Einheit. Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						
20200071.000.003	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	15.07.2020	-
Bemerkung Prüfung Prüfung der Städtebauförderung, Umsetzung RiLiSE, hier Nordstadt, Verwendungsnachweise des FD 60, Abrechnung. Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						
20200071.000.004	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	01.09.2020	-
Bemerkung Prüfung Prüfung der Errichtung des Kreisverkehrs in Gisselberg. Beanstandung: Vergabe im Rahmen des Jahresvertrages, obwohl es eine Einzelmaßnahme war.						
Prüfungsziel						
Auftrag 20200072						
20200072	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	31.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Der Auftrag wurde angelegt, um mögliche Auftragsprüfungen anderer Einrichtungen abbilden zu können. Solche Aufträge sind jedoch nicht an uns herangegtragen worden. Der Auftrag wird daher beendet.						
Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200075						
20200075	Zahlungsverkehr 1. + 2. Quartal 2020	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	21.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Beim Zahlungsverkehr gab es keine Auffälligkeiten. Der Bericht wurde den betreffenden FD zur Verfügung gestellt.						
Prüfungsziel Prüfung des Zahlungsverkehrs im 1. und 2. Quartal 2020						
Auftrag 20200079						
20200079	Baumaßnahmen in Mietobjekten	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	08.10.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 65 Umbau Büroetage Pilgrimstein 28 a hier: Elektroinstallation Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob investive Maßnahmen in angemieteten Objekten durchgeführt wurden und welche Vereinbarungen es dazu mit den Eigentümern gibt (Rückbau, Refinanzierung usw.).						
Auftrag 20200080						
20200080	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	31.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge und wird daher zum Jahresende geschlossen.						
Prüfungsziel Betrachtung von durchgeführten Ausschreibungen. Im Hinblick auf das Vorkommen identischer Bieter und evtl. prozentual gleicher Abweichungsgrade in den Angebotspositionen sollen Abgleiche stattfinden.						
20200080.000.001	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	22.07.2020	-
Bemerkung Prüfung Prüfung der Vergaben im Zusammenhang mit der Beschaffung des MLF Wehrshausen (Feuerwehr - FD 37)						
Ohne Beanstandung.						
Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020080.000.002	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	08.07.2020	-

Bemerkung Prüfung

Prüfung der Ausschreibung und Vergabe der Hebeanlage im Lomonossowkeller zusätzlich zur baufachlichen Prüfung. Mit Beanstandung (Vergleichsangebote fehlen).

Prüfungsziel

2020080.000.003	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	27.08.2020	-
------------------------	-------------------------	----------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Prüfung Vergabe Verkehrs- und Mobilitätskonzept FD Bürger*innenbeteiligung. Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

2020080.000.004	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	20.10.2020	-
------------------------	-------------------------	----------------------	-----	-----------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Prüfung der Vergaben im DBM, hier:

- Transportfahrzeug mit langem Radstand
- Allradtraktor Kubota M5111
- Pritschenwagen mit Allradantrieb
- Kommunaltraktor John Deere 2036 R

Die in der HAD erfassten Daten stimmen teilweise nicht mit den übermittelten Listen des DBM überein, weswegen stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben erfolgten. Letztlich mit kleineren Anmerkungen, sonst ohne Beanstandungen.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020080.000.005	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	02.09.2020	-
Bemerkung Prüfung Prüfung der Vergabe zum Thema Stadtjubiläum (Marburg 800) im Bereich künstlerische Nutzung des Rudolphsplatzes beim beauftragenden FD Kultur. Ohne Beanstandung. Prüfungsziel						
2020080.000.006	Vergaben und Vergleiche	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	22.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Prüfung der Vergabe Lieferung und Montage einer Toranlage in der Hochbauwerkstatt mit Beanstandung. Lieferung und Montage werden getrennt vergeben, mögliche Gewährleistungsansprüche könnten so verloren gehen. Prüfungsziel						
Auftrag 2020082						
2020082	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	31.12.2020	-
Bemerkung Prüfung Der Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge, er wird daher geschlossen. Prüfungsziel						
2020082.000.009	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	18.08.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 58 Jahresrechnungen 2018 für die Kindertageseinrichtungen des Eltern-Kind-Vereins Formale Vertragsgrundlage für Baderhaus fehlt. Ergebnisfeststellung für die altersübergreifenden Gruppen entsprechend den Regelungen im neuen Zuwendungsvertrag. Krippenergebnisermittlung wegen Neuregelung der Verträge ab 2019 auf Basis der alten Vertragsgrundlagen. Träger hat der Festlegung widersprochen. Prüfung erfolgt durch FD 58/FB 5. Prüfungsziel						

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020082.000.0 10	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	29.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Zur Aue (Evangelisches Kirchenkreisamt) Korrektur der Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial aufgrund Überschreitung der Grenzwerte Prüfungsziel					
2020082.000.0 11	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	01.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Glühwürmchen der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde Uferkirche Ohne Beanstandung, Vertragsgrundlagen anpassungsbedürftig Prüfungsziel					
2020082.000.0 12	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	05.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2018 "Waldkinder Marburger Hortverein" Ohne Beanstandung. Vertragsgrundlagen nicht aktuell. Prüfungsziel					
2020082.000.0 13	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	04.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Krippen der IKJG Prüfung offenbarte Schwachstellen im Forderungsmanagements des Trägers. Korrektur der Einnahmewerte vollzogen. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020082.000.0 14	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	16.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 der Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen für die Kindertagesstätte "In der Badestube" geringer Korrekturbedarf im Bereich der geltend gemachten Verwaltungskosten. Prüfungsziel					
2020082.000.0 15	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	14.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 der Kath. Kirchengemeinde für die Kindertagesstätte St. Peter und Paul Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
2020082.000.0 16	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	09.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Waldorf-Kindertagesstätte Die Prüfung führte an mehreren Stellen zu einem insgesamt deutlichen Korrekturbedarf der Jahresrechnung. Prüfungsziel					
2020082.000.0 17	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	30.11.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte "Freie Schule Marburg" Korrekturbedarf im Bereich der Lebensmittel und Gebäudekosten. Aktuelle Vertragsgrundlage fehlt! Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200082.000.018	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	22.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 58

Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Kitas des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden
Geringfügiger Korrekturbedarf in der geprüften Einrichtung. Expansive Ausstattung mit Mobiltelefonen kritisch zu sehen. Aktualisierung der Vertragsgrundlagen noch nicht erfolgt.

Prüfungsziel

20200082.000.019	Verwendungsnachweisprüfung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	17.12.2020	-
-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----	------------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die Kita Tabor
geringfügige Korrektur im Ertragsbereich

Prüfungsziel

Auftrag 20200083

20200083	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	31.12.2020	-
-----------------	---	-------------------------------------	-----	---------------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Es haben anlaßbezogen stichprobenhafte Prüfungen stattgefunden, soweit im Anordnungsworkflow Rechnungen Fragen aufwarfen. Letztlich konnten alle Anfragen des Prüfungsamtes geklärt und Ungereimtheiten aufgelöst werden. Dennoch besteht Verbesserungspotential im Bereich der technischen Bauten und deren Überwachung der Standsicherheit.

Prüfungsziel

Bei ausgewählten Baumaßnahmen (z.B. Weidenhäuser Brücke) soll die Gesamtmaßnahme geprüft werden.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200086						
20200086	Grabstättengebühren/Beerdigungsgebühren	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	Friedhöfe (-)	15.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

Die Friedhofssatzung der Universitätsstadt Marburg regelt Art und Umfang der Bestattungen. Nach § 11 der Friedhofssatzung werden Grabstätten nur durch das Friedhofspersonal bzw. durch Beauftragte der Friedhofsverwaltung ausgehoben, geöffnet und geschlossen. Hierzu gibt es jedoch zwei Ausnahmen: In den Stadtteilen Michelbach und Schröck wird der Aushub und die Schließung eines Grabes durch eine sogenannte Bestattungsgemeinschaft vorgenommen sofern der Verstorbene/die Verstorbene Mitglied/Angehörige/r der Bestattungsgemeinschaft ist. Das hat auch Auswirkungen auf die Kosten einer Beerdigung.

Die Erhebung der Beerdigungsgebühren erfolgt nach der Friedhofsgebührenordnung. Die Leistungen für die Gebühren erhoben werden sind in § 3 der Gebührenordnung festgelegt. Grundsätzlich wird in unterschiedliche Beerdigungsformen und Ruhezeiten unterteilt, die somit auch Auswirkung auf die Höhe der Gebühren haben. Die Inanspruchnahme der Trauerhalle, des Leichenaufbewahrungsraumes, Kühlzelle, etc. erzeugen zusätzliche Kosten.

Vor diesem Hintergrund wurden nach dem Zufallsprinzip 15 Beerdigungsfälle auf deren Kosten geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.

Eine Rückgabe von Grabstellen vor Ablauf der Frist wurde nicht festgestellt.

Prüfungsziel

Erfolgt die Erhebung der Beerdigungsgebühren satzungskonform?

Rückgabe von Grabstellen vor Ablauf der Frist, wie ist die Abwicklung?

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200088						
20200088	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 62 (FD 62)	09.12.2020	-

Bemerkung Prüfung

Das Produkt 662010 (Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken) ist dem FD 62 zugeordnet. Im Zuge der Gesamtprüfung wurden die privatrechtlichen Leistungsentgelte dieses Produktes genauer betrachtet. Die Hauptertragsquellen der privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus Miete (gewerbl.), Pacht, Erbbauzins und mit leichten Abstrichen aus dem Holzverkauf. Eine untergeordnete Rolle spielen die Erlöse aus Land- und Forstwirtschaft, der Jagdpacht sowie der Fischereipacht.

Während die Haushaltsansätze für die Jahre 2015 bis 2019 nahezu ausschließlich im mittleren 230-tausender Bereich liegen, weisen die tatsächlichen Erträge hohe 240 Tausend bis 280 Tausend aus. Ausnahme ist das Rechnungsjahr 2016 mit rd. 254 T€ im Ansatz und lediglich rd. 251 T€ im Ergebnis. Grund dafür waren rückläufige Erträge in den Bereichen Pachtverträge, Erlöse aus Erbbauzinsen, Holzverkauf und aus Land- und Forstwirtschaft.

Prüfungsrelevant ist aus Sicht der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit die zu niedrige Veranschlagung des Ansatzes für die zuvor genannten Jahre. Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für dieses Produkt erscheint zwar schwierig, jedoch stehen aus Mieten und Pachten bereits einige Fixbeträge fest. Zumindest für die Jahre 2017 bis 2019 hätte eine höhere Veranschlagung erfolgen müssen. In diesem Zeitraum betragen die Mehreinnahmen 15,2 T€ bis 47,2 T€.

Eine stichprobenhafte Prüfung der Miet- und Pachtverträge erfolgte ohne Beanstandungen.

Prüfungsziel

Es soll im Rahmen der Prüfung geklärt werden, warum trotz eines Jahresergebnisses in 2017 in Höhe von rd. 249 T€ im Plan 2018 nur ein Ansatz von 239 T€ für Privatrechtliche Erträge zum Ansatz gekommen ist und im Plan für 2019 nur noch 234 T€ eingestellt wurden.

Dabei sollen die Erträge aus Pacht / Vermietung stichprobenhaft auf deren Festsetzung geprüft werden.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200089						
20200089	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 32 (FD 32)	29.10.2020	-

Bemerkung Prüfung

Geprüft wurden die Genehmigungsgebühren für den Bereich Sondernutzung, speziell für die Genehmigungen von Freisitzen (Außenbestuhlung) der Gaststätten. Rechtsgrundlagen sind die §§ 5 HGO, 18 und 37 HStRG, 2 und 9 KAG. Auf dieser Grundlage hat die Stadtverordnetenversammlung im Marburger Ortsrecht (Ordnungsverwaltung) Richtlinien zur Außenbestuhlung sowie ein Gebührenverzeichnis zur Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Universitätsstadt erlassen.

Am Anfang des Jahres stellten die Konzessionsinhaber für die jeweilige Außenbestuhlung ihre Anträge, die je nach Ausmaß beschieden wurden. Die hierfür anfallenden Gebühren waren zum Zeitpunkt der Prüfung im Oktober 2020 bereits gezahlt.

Auf Grund der aufgetretenen Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Verfügungen waren u. a. die Konzessionsinhaber schon früh im Jahr gezwungen ihre Gaststätten über einen längeren Zeitraum zu schließen. Damit fielen unverschuldet auch die Einnahmen weg. Um diese finanziellen Einbußen wenigstens etwas aufzufangen entschloss sich die Stadt Marburg dazu, die ursprünglich angefallenen Kosten wieder zu erstatten.

Die Prüfung der ursprünglich geforderten Kosten wurde trotzdem stichprobenhaft an 5 Beispielen durchgerechnet. Hierbei wurden keine Prüfungsbeanstandungen festgestellt.

Prüfungsziel

Es sollen die Genehmigungsgebühren für den Bereich der Sondernutzung geprüft werden.
Dies können z.B. die Sondernutzungen durch Gaststätten sein.

Auftrag 20200090

20200090	Belegprüfungen im AWF	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	DBM (DBM)	16.12.2020	-
----------	-----------------------	---	----	-----------	------------	---

Bemerkung Prüfung

Es wurden im 2. Halbjahr rd. 100 Rechnungen des DBM gesichtet. In einigen Fällen war nach Rücksprache mit dem beauftragenden FD festzustellen, dass der Personaleinsatz lt. Anhang der Rechnungen über einen Tageshöchstwert (8 Std.) abgerechnet wurde. Nach Auskunft des DBM ist dies insbesondere im Bereich Grünpflege üblich, da im Sommer die Arbeitszeiten angepasst sind.

Insofern gab es aus Sicht des RPA keine Beanstandungen bis auf die seit Jahren bemängelten Abrechnungen zum Winterdienst.

Prüfungsziel

Es sollen stichprobenhaft die Rechnungen des DBM auf sachliche Richtigkeit geprüft werden.

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
Auftrag 20200091						
20200091	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Der Auftrag diene als Kopiervorlage für Unteraufträge, er wird daher geschlossen.					
	Prüfungsziel					
20200091.000.014	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	02.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 16 und 41 Prüfung des Verwendungsnachweises 2019 CSD Lahn e. V. Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200091.000.015	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	13.07.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Verwendungsnachweis Kita Tabor, Beseitigung von Sicherheitsmängeln hier: Brandmeldeanlage Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
20200091.000.016	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					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200091.000.0 17	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	30.07.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung des Verwendungsnachweises über die erhaltenen Zuschussmittel aus dem ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWaQ), Förderzeitraum 2015 - 2018

Korrekturbedarfe im Bereich der einbezogenen Personalkosten in einzelnen Monaten

Prüfungsziel

20200091.000.0 18	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.07.2020	-
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 51

Prüfung des Verwendungsnachweises über die erhaltenen Zuschussmittel aus dem ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWaQ), Förderzeitraum 2019 - 2022

Korrekturbedarfe kleineren Umfangs bei Einzelbelegen

Prüfungsziel

20200091.000.0 19	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	01.09.2020	-
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	------------	---

Bemerkung Prüfung

FD 58

Verwendungsnachweis 2019 über die Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (RP Kassel)

Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200091.000.0 20	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	21.08.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 69.3 Prüfung Verwendungsnachweis Klimaschutztheater Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200091.000.0 21	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	03.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 66 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in Marburg hier: Schlußverwendungsnachweis Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					
20200091.000.0 22	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	23.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 51 Prüfung des Zwischennachweises 2019 über die erhaltenen Zuschussmittel aus dem ESF-Bundesprogramm (JUGEND STÄRKEN im Quartier), Förderzeitraum 2019 - 2022 Ohne Beanstandung. Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
2020091.000.0 23	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	22.09.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 65 Verwendungsnachweis für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes des Landes hier: Sanierung der Pausenhalle und Verwaltung an der Geschwister-Scholl-Schule Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020091.000.0 24	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	29.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 61 Schlussabrechnung für städtebauliche Gesamtmaßnahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm hier: Stadtteil Richtsberg Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					
2020091.000.0 25	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	31.12.2020	-
	Bemerkung Prüfung Die Prüfung ist eine kopierte Vorlage und wurde irrtümlich nicht verwendet, bzw. übersprungen.					
	Prüfungsziel					
2020091.000.0 26	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	12.10.2020	-
	Bemerkung Prüfung FD 58 Geprüfter Verwendungsnachweis hier: Zuschuss für die Einrichtung einer neuen Kindertageseinrichtung in der Rudolf-Breitscheid-Str. 22 Ohne Beanstandung.					
	Prüfungsziel					

Tätigkeitsbericht

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020



Auftragsnr.	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Erledigung	Bew.
20200091.000.0 27	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	30.11.2020	-
Bemerkung Prüfung FD 58 Prüfung von zwei Verwendungsnachweisen der Kindertagespflege ZABLchen, Zuschüsse für die Ausstattung inklusive Außenbereich und die Renovierung/Sanierung Ohne Beanstandung. Prüfungsziel						
20200091.000.0 28	Prüfung von Verwendungsnachweisen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	20.10.2020	-

Bemerkung Prüfung

FD 41

25. Hessisches Kinder- und Jugendtheaterfestival in Marburg
hier: Verwendungsnachweis 2020
Ohne Beanstandung.

Prüfungsziel

Einhaltung des Prüfplans

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