

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/7849/2021
	Status: öffentlich
	Datum: 03.02.2021

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

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

Prüfplan für das Jahr 2021

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, den Prüfplan für das Jahr 2021 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt- und Finanzausschuss weiter zu leiten.

Sachverhalt:

Der Prüfplan des Prüfungsamtes für das Jahr 2021 wird den Gremien zur Kenntnis gegeben.

Bedingt durch die im Jahr 2020 geltenden Kontaktbeschränkungen, konnten einige in 2020 geplante Prüfungen nicht durchgeführt werden. Diese wurden in das Jahr 2021 verschoben. Ob und wie sich die nach wie vor bestehenden Kontaktbeschränkungen auf die Planung auswirken, muss der Jahresverlauf zeigen.

Neben den im Plan aufgeführten Prüfungen ist das Prüfungsamt u. a. auch bei der Erstellung der Jahresabschlüsse begleitend tätig und berät die Fachdienste bei grundsätzlichen Fragestellungen.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen:

Prüfplan für das Jahr 2021

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210001	undef	Fremdreinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 62 (FD 62)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Wie haben sich die Aufwendungen für Fremdreinigung im Verhältnis zur Eigenerledigung in den letzten 3 Jahren entwickelt? Welche personellen Veränderungen wurden zur Erhöhung des Anteils der Eigenreinigung unternommen?								
20210002	undef	Spielplatzkontrollen	Fachprüfung	999	FD 67 (FD 67)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Nach den Berechnungen im FD ist eine Überprüfung (Nachschau) zu den Spielplatzkontrollen auch für Dritte erforderlich.								
20210003	undef	Zweitwohnungssteuer	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	2020		1,600	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer soll evaluiert werden.								
20210004	undef	Bußgeldstelle	Fachprüfung	999	FD 32 (FD 32)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob die eigenen und aus anderen Verwaltungsteilen zugegangenen Bußgeldverfahren konsequent betrieben und die daraus entstehenden Forderungen konsequent verfolgt werden.								
20210005	undef	Budgetmittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.2 Bürgerbeteiligung (7.2)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Verwendung der Budgetmittel (unter Beachtung der vorl. Haushaltsführung).								
20210007	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 63 (FD 63)	2020		1,900	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der festgesetzten Beträge für Baugenehmigungen bzw. OWIG-Verfahren bei Verstößen! Es soll ausdrücklich auch geprüft werden, ob die festgesetzten Zwangsgelder auch eingetrieben werden.								
20210008	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (1)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 40 (FD 40)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Es sollen die Abrechnungen der Schulbetreuung stichprobenhaft geprüft werden, hier insbesondere die Erhebung oder auch Ermäßigung der Elternbeiträge. Weiterer Schwerpunkt sind die Abrechnung der Gastschulbeiträge und die Kosten der Schülerbeförderung.								
20210009	undef	AWF (d3)	IT-Prüfungen	400	MR (MR)	2020	IT			0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung im Bereich Anordnungsworkflow (d3), läuft bereits seit 2018.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210010	undef	Anwohnerparken	IT-Prüfungen	400	FD 34/36 (FD 34/36)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Software zur Erstellung der Anwohnerparkausweise (VOIS/PAM)								
20210011	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 44 (FD 44)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		IT-Prüfung Softwareumstellung in der Stadtbücherei (LMSCloud)								
20210012	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung Bürgerportal CIVENTO in diversen FD je nach Einsatz.								
20210013	undef	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	2020		2,300	24	0,000
20210014	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	2020				0,000
20210015	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	2020				0,000
20210017	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	2020				0,000
20210018	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	2020				0,000
20210019	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Stiftung St. Jakob (Stiftung)	2018				0,000
20210020	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Tierheim (Tierheim)	2018				0,000
20210021	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Hess. Museumsverband (Museum)					0,000
20210022	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 65 (FD 65)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige Prüfung der laufenden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im AWF.								
20210023	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 67 (FD 67)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige Prüfung im AWF hinsichtlich der Verwendung dder Budgetmittel.								
20210024	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 45 (FD 45)	2014			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen soll geprüft werden, konkret die wirtschaftliche Verwendung der Budgetmittel.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210025	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 35 (FD 35)	2015			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen soll geprüft werden, konkret die wirtschaftliche Verwendung der Budgetmittel.								
20210026	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 43 (FD 43)	2014		1,200	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob die Einnahmen aus den Kursen der Gebührensatzung entsprechen und den Aufwand eines Kurses decken.								
20210027	undef	Erträge im Bereich Stadtarchiv	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 10 (10)				48	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob die erzielten Einnahmen der Gebührensatzung entsprechen.								
20210028	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 40 (FD 40)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob die Beteiligung der Eltern an der Mittagsversorgung korrekt umgesetzt wird.								
20210029	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 41 (FD 41)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Die Sommerakademie soll insgesamt geprüft werden hinsichtlich der Auskömmlichkeit der Teilnehmerbeiträge.								
20210030	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 44 (FD 44)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob die Erträge den Regelungen der Gebührensatzung entsprechen.								
20210031	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 45 (FD 45)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		In Verbindung mit Prüfung 20210024 soll geprüft werden, ob die Erträge der Gebührenordnung entsprechen (Mieterträge).								
20210032	undef		Erträge (Privatr.	2	FD 62 (FD 62)	2020			48	0,000

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
		Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)							
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft wrden, ob erforderliche Miet- und Pachtanpassungen erfolgen.								
20210033	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	2020		1,200	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Die Festsetzung und Einziehung der Betreuungsentgelte und Entgelte für die Mittagsversorgung soll geprüft werden, hier auch die Nachverfolgung säumiger Zahler.								
20210034	undef	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 17 (FD 17)					0,000
		Prüfungsziel								
		Im Bereich der Altenplanung soll geprüft weden, welche Drittmittel aktiviert werden konnten und wie deren Einsatz erfolgte.								
20210035	undef	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) (6)	Transferleistungen (Aufwand und Ertrag)	6	FD 51 (FD 51)	2019				0,000
		Prüfungsziel								
		Der Bereich Unterhaltsvorschuss soll geprüft werden, insbesondere die Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.								
20210036	undef	Personalaufwendungen (11)	Personalaufwendungen	11	FD 10 (10)	2020		1,500	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Die laufenden Personalkosten sollen einem Monitoring unterzogen werden, insbesondere die Einforderung von entstandenen Personalkosten bei den Krankenkassen in Verbindung mit Personen im Mutterschutz.								
20210037	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.1 Gesunde Stadt (7.1)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210038	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.2 Bürgerbeteiligung (7.2)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210039	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 09 (FD 09)	2020		1,200	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210040	undef	Aufwendungen für Sach- und	Aufwendungen für Sach- und	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2020		1,000	48	0,000

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
		Dienstleistungen (13)	Dienstleistungen							
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210041	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 15 (FD 15)	2019		1,200	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210042	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 16 (FD 16)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210043	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 19 (FD 19)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210044	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 20 (FD 20)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210045	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 30 (FD 30)	2019		2,000	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210046	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 31 (FD 31)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210047	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 32 (FD 32)	2019			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210048	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 33 (FD 33)	2019			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210049	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 34/36 (FD 34/36)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210050	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 37 (FD 37)	2020		1,100	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210051	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40 (FD 40)	2020		2,200	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210052	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.1 Schulservice (FD 40.1)					0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210053	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 40.2 Medien (FD 40.2)	2018				0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210054	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 41 (FD 41)	2019			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210055	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 42 (FD 42)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210056	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 50 (FD 50)	2018		1,400	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210057	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 52 Migration und Flüchtlingshilfe (FD 52)	2020		1,600	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210058	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 55 (FD 55)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210059	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 56 (FD 56)	2020		1,400	48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210060	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 57 (FD 57)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210061	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 59 (FD 59)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210062	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 60 (FD 60)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210063	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 61 (FD 61)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210064	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 62 (FD 62)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210065	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 69 (FD 69)	2018			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210066	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	2020		1,700	36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210067	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 91 PR (FD 91 PR)	2020			48	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20210068	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	2020		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung entsprechend § 128 HGO								
20210069	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	2020			12	0,000
20210071	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unvermutete Prüfung des DBM gem. Vorgabe.								
20210072	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	2020		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unvermutete Prüfung des FD 21 gem. gesetzlicher Regelung.								
20210073	undef	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	2020		2,400	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Die Barkassen lt. Liste sind unvermutet zu prüfen								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210074	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40.3 Pädagogische Maßnahmen (FD 40.3)	2020				0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20210075	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20210076	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	2020				0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20210077	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	ÖPNV (-)	2019			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20210078	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.								
20210079	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.								
20210080	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	Freie Träger (-)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.								
20210081	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.								
20210082	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Die begonnene Prüfung der Softwarelizenzen soll fortgesetzt werden.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210083	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 19 (FD 19)					0,000
		Prüfungsziel								
		Begleitende Prüfung von d3. Neue Prozesse...!								
20210084	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 33 (FD 33)	2018			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Nachkontrolle der Schnittstelle der Software ALVA zu nsk.								
20210085	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 43 (FD 43)	2020			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Nachkontrolle der Schnittstelle zu nsk.								
20210086	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 66 (FD 66)	2018			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Es soll geprüft werden, ob die Software zur Verwaltung der Bauwerke tatsächlich für den eigentlichen Zweck genutzt wird (Gutachten, Bauwerksbücher, Schadensverfolgung usw.).								
20210087	undef	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	2020		2,300	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen sind durchzuführen.								
20210088	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 19 (FD 19)					0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben (Softwareankauf, IKZ) sind durchzuführen.								
20210089	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	2020		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20210090	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	2020		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20210091	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	2020				0,000
		Prüfungsziel								
		Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen in anderen FD sind durchzuführen.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2021, Jahresplanversion 2 vom 02.02.2021



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20210092	undef	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	2020		3,000	12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen im FD 66 sind durchzuführen.								
20210093	undef	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	2020			12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Übertragene oder beauftragte Prüfung sollen durchgeführt werden.								
20210094	undef	Fachprüfung (999)	Fachprüfung	999	MR (MR)	2020		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge. Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
								Summe Jahr		0,000