



S T A D T K A P P E L N

STAATL. ANERKANNTER ERHOLUNGSSORT AN SCHLEI UND OSTSEE
DER BÜRGERMEISTER

STADT KAPPELN - REEPERBAHN 2 - 24376 KAPPELN

Kreis Schleswig-Flensburg
FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Herrn Wollesen
Königstr. 6
24837 Schleswig

POSTFACH 12 26 24372 KAPPELN
RATHAUS REEPERBAHN 2
TEL.: 046 42-183-0 FAX: 046 42-183 28
E-MAIL: INFO@STADT-KAPPELN.DE
WWW.KAPPELN.DE

DURCHWAHL: 046 42-183- 39
Ansprechpartner: Jörg Exner
joerg.exner@stadt-kappeln.de

IHR ZEICHEN/IHRE NACHRICHT VOM
0-140-016.09

UNSER ZEICHEN/UNSERE NACHRICHT VOM
100 KaPr

ABTEILUNG/NAME
BLB

DATUM
31.05.2021

Stellungnahme zum Prüfbericht vom 03.08.2020 des Gemeindeprüfungsamtes Schleswig-Flensburg (GPA) zur Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt Kappeln gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalprüfungsgesetz (KPG)

Sehr geehrter Herr Wollesen,

gerne nehme ich zu dem Ergebnis des Prüfberichts der Finanzbuchhaltung der Stadt Kappeln vom 03.08.2020 wie folgt Stellung:

Zu Bemerkung 1

Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Kappeln wurde entsprechend ergänzt.

Zu Bemerkung 2

Die Zahlstellen der Klaus-Harms-Schule und der Bücherei wurden örtlich geprüft. Die Prüfung ergab, dass die Zahlstellen entsprechend der Dienstanweisung für Zahlstellen einwandfrei geführt werden. Die Zahlstelle „Hafenmeister“ wird entsprechend der Empfehlung des GPA aus der Dienstanweisung Zahlstellen entfernt.

Zu Bemerkung 3

Der erforderliche Kassenschnitt wird mit einem dokumentierten Wechselgeldbestand jährlich zu Beginn der Saison durchgeführt. Das Pfandsystem der Schlüsselausgabe wurde eingestellt; die Ausgabe der Schlüssel für die Sanitärräume erfolgt nur noch pfandfrei durch den Hafenmeister. Für die Zukunft ist hier ein digitales Zutrittssystem durch den Gebäudeeigentümer geplant. Die grundsätzliche Empfehlung des GPA zur Aufstellung von Kassenautomaten mit Kartenfunktion ist für die zukünftige Umstrukturierung des Hafensbetriebs mit gleichzeitiger Personalanpassung fest eingeplant.

BANKVERBINDUNGEN: NORD-OSTSEE SPARKASSE
IBAN DE41 2175 0000 0080 0021 73
BIC NOLADE21NOS

VR BANK SCHLESWIG-MITTELHOLSTEIN
IBAN DE08 2169 0020 0008 5000 10
BIC GENODEF1SLW

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE33ZZZ00000424235

Zu Bemerkung 4

Auf die Vollständigkeit der Einreichung der zahlungsbegründenden Unterlagen zu Anordnungen wurden die Fachbereiche hingewiesen und es wird in Zukunft verstärkt auf die Einhaltung geachtet.

Zu Bemerkung 5

Aus organisatorischen Gründen (Neuanschaffung eines größeren Tresors wegen Vereinfachung der Prüfung) wird dies nicht umgesetzt, jedoch wird in Zukunft auf die Reihenfolge der Ablage von Gegenständen und Anordnungen geachtet.

Zu Bemerkung 6

Die Fachbereiche haben die erforderliche Überprüfung der Forderungen durchgeführt und teilweise in den Abgang gestellt. Mögliche Restforderungen werden in den nächsten Mahnläufen aufgenommen.

Zu Bemerkung 7

Die vorhandenen Quittungsblöcke in der Vollstreckung werden zunächst noch verbraucht (individuell für die Stadt Kappeln gestaltet). Bei Bestellung neuer individuell gestalteter Quittungsblöcke wird der Hinweis umgesetzt.

Der Prüfbericht wird der Stadtvertretung in der Sitzung am 16. Juni 2021 vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen



(Heiko Traulsen)
Bürgermeister