

Stellungnahme

der Verwaltung - soweit erforderlich - zu den Feststellungen der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2011 der Stadt, der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard, der J.F. Barth'schen Stiftung und des Jahresabschlusses 2011 der Altenheime der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard

Anlage 1 zur Prüfungsniederschrift vom 26.10.2012:

Belegprüfung

HH.Stelle 0.0000.6312, Beleg Nr. 8:

Der Kauf von Saatguttütchen zum Preis von 1.345,74 € für den Neujahrsempfang wurde von Herrn Ersten Bürgermeister Bisping angeordnet.

HH.Stelle 0.0000.6312, Beleg Nr. 95:

Die im Auftrag von Herrn B I ausgegebenen Biergutscheine bei der Heuchlinger Kirchweih waren für den Bieranstich des Jahres 2010; sie wurden aber erst im Jahr 2011 abgerechnet.

HH.Stelle 0.0000.6320, Belege Nr. 1, 5 und 6:

Unter Beleg Nr. 1 ist die seit dem Jahr 2009 unverändert geltende GEZ-Gebühr 2011 gebucht, es lag deshalb kein neuer Bescheid vor. Bei Beleg Nr. 5 liegt die Rechnung für das Jahresabschlusssessen des Stadtrates der Anordnung bei. Ebenso ist der Anordnung unter Beleg Nr. 6 der Kassenbeleg für den Bareinkauf „Reiniger und Filter“ beigefügt.

HH.Stelle 0.0000.7180, Beleg Nr. 15:

Aus der Rechnung des Gasthauses Rotes Ross in Schönberg ist tatsächlich nicht ersichtlich, für welchen Anlass versch. belegte Brötchen gekauft wurden; es konnte auch im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden.

HH.Stelle 0.0000.7180, Beleg Nr. 23 (Hinweisbeleg):

Die Rechnung der Fa. Frank Lebkuchen GmbH wurde auf zwei Haushaltsstellen aufgeteilt. Die Originalrechnung ist der Anordnung bei HHSt. 0.3410.6320, Beleg Nr. 4, beigefügt. Die bezogenen Minilebkuchen wurden zum Teil für das Weihnachtssingen in den Ortsteilen sowie für die Laternumzüge der städt. Kindergärten eingekauft.

HH.Stelle 0.0000.7180, Beleg Nr. 24:

Die beim Bio-Markt gekauften Nüsse und Äpfel wurden zusammen mit den vorgenannten Minilebkuchen in sogen. Nikolaussäckchen verpackt und den Kindern der städt. Kindergärten bei deren Laternumzügen überreicht.

HH.Stelle 0.0201.5620, Beleg Nr. 32:

Die bei der Anordnung der Reisekosten für eine Mitarbeiterin des FB 1.3 fehlende Abrechnung liegt dem Personalamt vor.

HH.Stelle 0.0201.5510, Beleg Nr. 18:

Die fehlende Tankquittung des Aral-Autohofes Schnaittach ist nicht mehr auffindbar.

HH.Stelle 0.0300.5620, Beleg Nr. 7:

Die auf der Anordnung fehlende Unterschrift für „sachlich und rechnerisch richtig“ wurde nachgeholt.

Feuerwehren

Das auf dem Grundstück der Feuerwehr aufbewahrte abgeschleppte Fahrzeug wurde zwischenzeitlich durch die örtliche Straßenverkehrsbehörde entfernt.

Freibad

Die Defizite des Freibades werden detailliert zu überprüfen sein, der RPrA wird vom Ergebnis unterrichtet.

Kulturstiftung

Da es sich um ein äußerst umfangreiches und schwieriges Vertragswerk handelt, ist die Überprüfung durch die Verwaltung noch nicht abgeschlossen. Dem Rechnungsprüfungsausschuss wird weiter berichtet werden.

Unerledigte Punkte des letztjährigen Prüfungsberichtes

Kinderhaus Krempoli, Schönberg

Über die weitere Entwicklung des Kinderhauses Krempoli in Schönberg wird dem KiJuA halbjährlich Bericht erstattet.

Ortsbesichtigungen

Kunigundenschule

Mit dem Beginn von Erweiterungs- und Umbau im Rahmen der Generalsanierung im Jahr 2014 sollten alle evtl. noch bestehenden Probleme kurzfristig gelöst sein.

Friedhof

Im laufenden Jahr 2013 ist der Bau von weiteren Urnennischen nicht erforderlich. Für die Folgejahre 2014/15 ist dies zum heutigen Stand noch nicht absehbar. Zudem muss auch abgewartet werden, ob künftig die Möglichkeit für Baumbestattungen auf dem städt. Friedhof Lauf besteht und wie sich dann der weitere Erwerb von Urnennischen entwickelt.

Schlussbemerkung

Mit Einführung des neuen OK.FIS-Verfahrens (Offenes Kommunales Finanzinformationssystem) ergeben sich auch für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses bessere Zugangs- und Auskunftsmöglichkeiten. Selbstverständlich erhält der RPrA eine interne Schulung.

**Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 (Jahresabschluss 2011) der Alten-
heime der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard (Haus I und II) in Lauf**

Anlage 2 zur Prüfungsniederschrift vom 26.10.2012:

Die örtliche Rechnungsprüfung in den Altenheimen der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lauf ergab keinerlei Beanstandungen.

Für die weiteren Nutzungsmöglichkeiten des Hauses I steht die generelle Absichtserklärung des Stadtrates noch aus.

Interimsmäßig ist dort die Eckert'sche KiTa während ihrer Umbauzeit untergebracht.

Lauf a.d.Pegnitz, 19.11.2013
Fachbereich 2 - Stadtkämmerei:
zugleich für die übrigen Fachbereiche
I.A.

Wamser