

## **Stellungnahme Jahresabschlussbericht 2019**

Sehr geehrter Herr Meijer,

Zu den im Prüfungsbericht mit Randnummern gekennzeichneten Prüfungsbemerkungen wird wie folgt Stellung genommen:

### **Randziffer 1 / 2 und 3:**

Eine Aktualisierung der Dienstanweisung wurde angeordnet. Alle fehlenden Angaben werden ergänzt bzw. auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft

### **Randziffer 4:**

Die Differenz zwischen Anlagengüterliste und Anlagenübersicht aus dem Finanzprogramm KIS besteht schon über mehrere Jahre. Es gab diesbezüglich auch mehrere Telefonate mit dem Hersteller des Finanzprogrammes aber das Problem konnte nicht gelöst werden. Aus diesem Grund wurde der Anlagenspiegel manuell gefertigt und mit der Summen- und Saldenliste abgeglichen. Mit dem Übergang zu Infoma hat man alle Anlagengüter auf Richtigkeit geprüft und übernommen. Der Anlagenspiegel aus Infoma stimmt mit der Anlagengüterliste überein. Fortan sollte es diese Problematik nicht mehr geben.

### **Randziffer 5:**

Der Liquiditätskredit wird zukünftig in der Schuldenübersicht mit ausgewiesen.

### **Randziffer 6 und 7:**

Die Abschreibungsdauer wird angepasst und über den RBW zukünftig richtig abgeschrieben

### **Randziffer 8:**

Wird zukünftig beachtet.

### **Randziffer 9:**

Zu Kenntnis genommen und wird zukünftig beachtet.

### **Randziffer 10:**

Die Gemeinde Jemgum strebt weiter eine Kostendeckende Gebühr an. Alle Möglichkeiten werden im Moment geprüft.

### **Randziffer 11:**

Im Haushaltsjahr 2019 hat Frau Bruhns die Stelle als allgemeiner Vertreter des Bürgermeistes besetzt. Ein Wechsel fand erst 2020 statt. Es ist also richtig, dass im Stellenplan lediglich eine Beschäftigungstelle aufgelistet worden ist. Herr Smidt ist erst mit Wirkung zum 01.03.2020 Gemeindeamtsrat geworden.

### **Randziffer 12:**

Wird zukünftig beachtet.