

An den Leiter
des Revisionsamtes
Herr Thomas Bergmann

10. Oktober 2023

- im Hause -



Schlussbericht des Revisionsamtes über die Prüfung der Jahresabschlusses 2021

Sehr geehrter Herr Bergmann,

wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:

Punkt	Seite	Frage
2.2	5	Was sind die häufigsten Verstöße bei der Ausführung von Baumaßnahmen? Welche Maßnahmen sind erforderlich um diese zukünftig zu verhindern?
2.2	5	Wie weit ist die Arbeit der Arbeitsgruppe zur Prozessoptimierung fortgeschritten? Und hat die Optimierung zu einer Verminderung von Verstößen geführt?
4.1	10	Die Rechnung der Finanzierungstätigkeit weist Einzahlungen von 115,7 Mio. € und Auszahlungen von 116,4 Mio.€ aus. Die rechnerische Differenz liegt damit bei -0,7 Mio.€. Warum wird der Fehlbedarf mit -0,6 Mio.€ angegeben?
4.2.1	12	Warum wurden im Haushaltsplan 2021 erneut die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen nicht gesondert in den Teilergebnishaushalten nachgewiesen?
4.2.1	12	Welche Maßnahmen werden ergriffen, damit die gesetzlichen Anforderungen zukünftig eingehalten werden?
5.3.1	17	Wie kann in Zukunft für den ordnungsgemäßen, ämterübergreifenden Datenabgleich zur Erfassung und Bewertung des städtischen Baumbestands gesorgt werden?
11.2	40	Was wird unternommen um diese wiederholten Feststellungen zukünftig zu vermeiden?
11.3	42-52	Bei welchen Einzelmaßnahmen kam es zu den gravierendsten Verstößen?

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag
Maximilian Vogel
Fraktionsgeschäftsführer
CDU-Fraktion Kassel