

Anlage

Verantwortlichkeiten und Termine zum Bericht zu den Beanstandungen aus den Jahresrechnungen

lf.Nr.	Thema	Verantwortlichkeit	Termin
1	Bestellung Kämmerer		verschoben auf 20.03.2012
2	Anpassung Dienstanweisungen / DOPPIK	FB 20	17.01.2012
3	Personalcontrolling	GB I	20.03.2012
4	Investitionscontrolling		verschoben auf 21.02.2012 bzw. 20.03.2012
5	Zentrale Stelle Niederschlagung		verschoben auf 20.03.2012
6	Ausstehende Testate für Konzessionsabgabe Strom		erledigt in 12/2011
7	Umsetzung Beteiligungsrichtlinie	GBL I, Herr Kelch	17.01.2012
8	Kontrolle der Wirkung der Finanzierungsrichtlinie ab 2011	FB 51	17.01.2012