


Datum: 11.02.2020
Telefon: 0 233-92142
Telefax: 0 233-28998



Stadtkämmerei
SKA 1.31
Beteiligungsmanagement,
Wirtschaftlichkeit
SKA-1-31

it@M Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung

Beschlussvorlage für den IT-Ausschuss als Werksausschuss für it@M am 11.03.2020 (VB)

it@M - Werkleitung

Die Stadtkämmerei hat die o.g. Beschlussvorlage zur Kenntnis genommen.

Im Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts wird unter der Ziffer B II auf Seite 4 festgestellt, dass zum Prüfungszeitpunkt nicht gebuchte Eingangsrechnungen aus den Jahren 2012 bis 2016 vorliegen. Die Stadtkämmerei greift die Anmerkungen der Wirtschaftsprüfer auf und bittet die Werkleitung von it@M ein Konzept zu erstellen um die o.g. Eingangsrechnungen zügig verbuchen zu können.

