



## Rechnungsprüfungsausschuss

### Einladung

#### **Dienstag, 11. Dezember 2018, 15:00 Uhr**

im Großen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,  
30. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der  
Landeshauptstadt München

### Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 03.07.2018

**Die erforderlichen Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses zu den nachfolgenden Prüfungsberichten werden in nichtöffentlicher Sitzung gefasst.**

2. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Baureferat  
„Lärminderung mittels Lärmschutzwänden im Verkehrsraum“
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH  
„Projektmanagement beim Neuhauser Trafo, 2. Bauabschnitt (Teilbericht 1)“
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Referat für Bildung und Sport, Baureferat, Kommunalreferat  
„Vollzug der Trinkwasserverordnung; Legionellenuntersuchung“
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Direktorium, Vergabestelle 1  
„Neuvergabe Rahmenvertrag für Standardmobiliar für Kindertageseinrichtungen und Schulen (Nachprüfung)“
6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Gasteig München GmbH  
„Vorgaben bei Beschaffungsvorgängen und Aspekte des Internen Kontrollsystems im Bereich des zentralen Einkaufs“
7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“

8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für Altersteilzeit“
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Referat für Bildung und Sport  
„Instandhaltung und Wartung von Turnhallen und Sportgeräten“
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Sozialreferat  
„Zuwendungen an die Münchner Arbeiterwohlfahrt gGmbH (AWO) für das Projekt  
Altenbetreuung“
11. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Kommunalreferat, Markthallen München  
„Teilaspekte einer Organisationsprüfung: Personalwirtschaft, Informationstechnik,  
Prozesse, Marketing“
12. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Kreisverwaltungsreferat und Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik,  
Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt  
München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2017 -  
Verfahren Parkraummanagement (VESPA)“
13. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei und Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik,  
Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt  
München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2017 - Grundsteuerverfahren (GRU)“
14. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei und Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik -  
Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt  
München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2017 -  
Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRw)“
15. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei und Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik -  
Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt  
München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2017 - Treasury - Bereich Finanzmanagement“
16. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Sozialreferat und Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik - Dienstleister  
für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2017 - Sozialhilfeverfahren LÄMMkom“

17. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Alle Referate  
„Plausibilitätsbeurteilung und analytische Prüfung des Anlagevermögens zum 31.12.2017“
18. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Alle Referate  
„Ausweis von Anlagen im Bau zum 31.12.2017“
19. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der Liquididen Mittel zum 31.12.2017“
20. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der Wertpapiere sowie der Schuldscheindarlehen des Hoheitsbereichs zum 31.12.2017“
21. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Alle Referate  
„Ermittlung von Doppelzahlungen für das Geschäftsjahr 2017“
22. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Baureferat  
„Materialwirtschaft und Logistik im Lager des Gewässer- und Ingenieurbaus“
23. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Referat für Bildung und Sport  
„Aspekte bei der Belegung der städtischen Sportanlagen“
24. Sonstiges

München, den 30. November 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Kaplan', written in a cursive style.

Hans Dieter Kaplan