



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 10. Dezember 2019, 14:00 Uhr

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,
35. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der
Landeshauptstadt München

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 15.10.2019

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

2. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Abbildung der Liquididen Mittel zum 31.12.2018“
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Finanzrechnung des Geschäftsjahres 2018“
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Abbildung der Wertpapiere sowie der Schuldscheindarlehen des Hoheitsbereichs zum 31.12.2018“
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat, Referat für Bildung und Sport, Kommunalreferat und Stadtkämmerei
„Ausweis von Anlagen in Bau zum 31.12.2018“
6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Ermittlung von Doppelzahlungen für das Geschäftsjahr 2018“
7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sowie für Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zum 31.12.2018“

8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Münchener Volkshochschule GmbH Akademie für Erwachsenenbildung
„Aspekte der Vertragsverwaltung“
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kulturreferat - Münchner Kammerspiele
„Aspekte der Entgeltbuchhaltung mit Berücksichtigung extern bezogener
Personaldienstleistungen – Teilbericht 2: Vorschüsse“
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
München Ticket GmbH
„Prüfung von vier europaweiten Wettbewerbsverfahren, Beschaffungen unterhalb der
Schwellenwerte und Maßnahmen zur Korruptionsprävention - Teilbericht 2“
11. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“
12. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Sozialreferat
„Regelungen zum Verfahren bei der Übernahme von Mietschulden nach
dem SGB XII“
13. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Sozialreferat
„Berücksichtigung der Unterhaltsleistungen minderjähriger Kinder bei der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende“
14. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Organisatorische Aspekte beim Auszahlungsprozess“
15. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Flughafen München GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt
München“
16. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt
München“
17. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Messe München GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt
München“
18. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kulturreferat - Münchner Kammerspiele
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt
München“

19. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat – Münchner Stadtentwässerung
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
20. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kommunalreferat – Markthallen München
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
21. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kommunalreferat – Stadtgüter München
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
22. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München it@M und Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2018 - Zweitwohnungsteuer (ZWS)“
23. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München it@M und Stadtkämmerei
„Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des SAP Supplier Relationship Management Systems“
24. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat
„Städtische Ingenieurbauwerke, Teilbericht 2, Instandsetzungsmaßnahmen“
25. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat
„Straßenbauarbeiten Garmischer Straße – Aspekte der Vergabe, Ausschreibung und Bauausführung“
26. Sonstiges

München, den 29. November 2019



Hans Dieter Kaplan