



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 26. Mai 2020, 14:00 Uhr

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,

1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der
Landeshauptstadt München

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.12.2020

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

2. Bekanntgabe
Bericht über die Prüfung der zum 31.12.2018 erstellten Jahresabschlüsse der Landeshauptstadt München – Band 1 (ohne Stiftungen)
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Prüfung der Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2018 (Teilbericht 1)“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Prüfung der Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2018 (Teilbericht 2)“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Einzelfallprüfung der Gebäude zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)

7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat, Kommunalreferat, Stadtkämmerei
„Infrastrukturaufbauten zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat, Direktorium, Kreisverwaltungsreferat, Planungsreferat,
Referat für Bildung und Sport und Stadtkämmerei
„Immaterielle Vermögensgegenstände des Hoheitsbereichs zum 31.12.2018;
Bilanzposition 1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Prüfung der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2018, Bilanzpositionen 3.2 - 3.5“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber eigenen Unternehmen und
Stiftungen zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
11. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH - Konzern; Stadtkämmerei
„Aspekte der Leistungsbeziehungen zwischen der Landeshauptstadt München und
der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH im Rechnungswesen der
Landeshauptstadt München für das Geschäftsjahr 2016“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
12. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
München Ticket GmbH
„Aspekte des Vertragsmanagements“
13. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Direktorium
„Kalkulation und Festsetzung der Gebühren für die Benutzung des Stadtarchivs“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
14. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
15. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Sozialreferat
„Aspekte des Verfahrens zur Realisierung von Kostenbeiträgen bei stationären
Maßnahmen der Jugendhilfe“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)

16. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei
„Rückstellungen für Altersteilzeit zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
17. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
18. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Städtisches Klinikum München GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
19. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Münchener Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG Holding GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
20. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikations-
technik der Landeshauptstadt München it@M
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2018 der Landeshauptstadt München -
Münchener Kommunales Rechnungswesen mit SAP ERP“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
21. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und
Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München it@M
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2018 der Landeshauptstadt München -
Stadtweites Personalmanagementsystem auf Basis von SAP (paul@)“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
22. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Referat für Bildung und Sport
„Teilaspekte einer Organisationsprüfung, Prozesse, Personalbewirtschaftung“
23. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kreisverwaltungsreferat
„Notstromversorgung der Münchner Feuerwachen; 3. Teilbericht: Betrieb“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
24. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München
„Betrieb von Fördertechnik zum Personentransport“

25. Bekanntgabe
Referat für Gesundheit und Umwelt
„Aspekte bei der Abwicklung von Prozesskosten im Rahmen von Gerichtsverfahren“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
26. Sonstiges

München, den 15. Mai 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Schreyer', with a long horizontal stroke extending to the right.

Bernd Schreyer
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses