



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:

Nichtöffentliche Sitzung
- § 46 Abs. 2 und 3 GeschO -

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.12.2019
2. Bekanntgabe
Bericht über die Prüfung der zum 31.12.2018 erstellten Jahresabschlüsse der Stiftungen der Landeshauptstadt München – Band 2 (Stiftungen)
3. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_016_19
Stadtkämmerei
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
4. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_022_19
Alle Referate
„Prüfung der Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2018 (Teilbericht 1)“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
5. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_043_19
Alle Referate
„Prüfung der Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2018 (Teilbericht 2)“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
6. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_009_19
Alle Referate
„Einzelfallprüfung der Gebäude zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)

7. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_023_19
Baureferat, Kommunalreferat, Stadtkämmerei
„Infrastrukturaufbauten zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
8. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_024_19
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. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_039_19
Alle Referate
„Prüfung der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2018, Bilanzpositionen 3.2 - 3.5“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
10. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_029_19
Stadtkämmerei
„Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber eigenen Unternehmen und Stiftungen
zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
11. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_002_17
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. Prüfungsbericht 9633.02_P2_003_18
München Ticket GmbH
„Aspekte des Vertragsmanagements“
13. Prüfungsbericht 9633.02_PG3_001_19
Direktorium
„Kalkulation und Festsetzung der Gebühren für die Benutzung des Stadtarchivs“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
14. Prüfungsbericht 9633.02_PG5_009_19
Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
15. Prüfungsbericht 9633.02_PG5_003_19
Sozialreferat
„Aspekte des Verfahrens zur Realisierung von Kostenbeiträgen bei stationären
Maßnahmen der Jugendhilfe“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)

16. Prüfungsbericht 9633.02_PG5_011_19
Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei
„Rückstellungen für Altersteilzeit zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
17. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_015_19
Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
18. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_014_19
Städtisches Klinikum München GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
19. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_003_19
Münchener Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG Holding GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2018 der Landeshauptstadt München“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
20. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_006_19
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. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_007_19
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. Prüfungsbericht 9633.02_PG6_002_17
Referat für Bildung und Sport - Sportamt
„Teilaspekte einer Organisationsprüfung, Prozesse, Personalbewirtschaftung“
23. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_007_16
Kreisverwaltungsreferat
„Notstromversorgung der Münchner Feuerwachen; 3. Teilbericht: Betrieb“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
24. Prüfungsbericht 9632.0_PG7_002_19
Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München
„Betrieb von Fördertechnik zum Personentransport“
25. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_042_19
Baureferat, Stadtkämmerei
„Verbuchung der Umsatzsteuer für Baumaßnahmen im Bereich des Referats für
Bildung und Sport“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)

26. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_006_19
Münchner Arbeit gGmbH
„Ausgewählte Aufwandspositionen“
27. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_004_19
Kulturreferat, Münchner Volkshochschule GmbH Akademie für Erwachsenenbildung
„Medienausstattung für das Bildungszentrum Einstein 28“
28. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_004_19
Stadtkämmerei
„Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen und Abbildung von inneren Darlehen der Stiftungen zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
29. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_005_19
Stadtkämmerei
„Abbildung der Wertpapiere der Stiftungen zum 31.12.2018“
(ursprünglich für RPA am 31.03.2020 vorgesehen)
30. Bekanntgabe
Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung beim Eigenbetrieb Münchner Kammer-
spiele für das Wirtschaftsjahr 01.09.2018 bis 31.08.2019
31. Bericht der Referentinnen und Referenten über die Erledigung von Prüfungsfeststel-
lungen
32. 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