



## Rechnungsprüfungsausschuss

### Einladung

#### **Dienstag, 8. Dezember 2020, 14:00 Uhr**

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,  
4. 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 13.10.2020
2. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_009\_20  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der Wertpapiere sowie der Schuldscheindarlehen des Hoheitsbereichs zum 31.12.2019“
3. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_027\_20  
Alle Referate  
„Ausweis von Anlagen im Bau zum 31.12.2019“
4. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_012\_20  
Stadtkämmerei  
„Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sowie für Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zum 31.12.2019 “
5. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_004\_20  
Alle Referate  
„Ermittlung von Doppelzahlungen für das Geschäftsjahr 2019“
6. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_003\_20  
Stadtkämmerei, Referat für Bildung und Sport  
„Abbildung der Liquidien Mittel zum 31.12.2019“
7. Prüfungsbericht 9633.02\_PG2\_002\_20  
IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Ausgewählte Aufwandspositionen“

8. Prüfungsbericht 9633.02\_PG2\_007\_19  
Münchner Volkstheater GmbH  
„Aspekte der Gagen- und Entgeltbuchhaltung - Teilbericht 1: Abrechnung und Auszahlung der Entgelte und Gagen“
9. Prüfungsbericht 9633.02\_PG5\_003\_20  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“
10. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_002\_20  
Personal- und Organisationsreferat, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Automatisierte Beihilfesachbearbeitung“
11. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_009\_20  
Baureferat - Münchner Stadtentwässerung  
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2019 der Landeshauptstadt München“
12. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_010\_20  
Referat für Bildung und Sport, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Bußgeldverfahren Schulversäumnisse“
13. Prüfungsbericht 9633.02\_PG8\_004\_19\_01  
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München GmbH (GWG)  
„Teilbericht 1 - Dokumentenablage bei der GWG, Einhaltung der Ablagestruktur und Kostenentwicklung am Beispiel der Baumaßnahme Theodor-Kitt-Straße (WE 0622)“
14. Prüfungsbericht 9633.02\_PG8\_004\_19\_02  
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München GmbH (GWG)  
„Teilbericht 2 - Architektenverträge, Abrechnung und Risikomanagement am Beispiel der Baumaßnahme Theodor-Kitt-Straße (WE 0622)“
15. Prüfungsbericht 9633.02\_PG8\_004\_19\_03  
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München GmbH (GWG)  
„Teilbericht 3 - Kurzbericht der Ergebnisse zu zwei weiteren Baumaßnahmen: Ittlingerstraße (WE 7043) und Georg-Brauchle-Ring (WE 0652)“
16. Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung 2019 bei den städtischen Eigenbetrieben und einem Regiebetrieb nach Art. 88 Abs. 6 Bayerische Gemeindeordnung

17. Bekanntgabe  
München Klinik gGmbH  
„Stromausfall am 25. August 2020 in Bogenhausen;  
Auswirkungen auf das Städtische Klinikum München-Bogenhausen“
18. Bekanntgabe  
Referat für Gesundheit und Umwelt, Baureferat - Münchner Stadtentwässerung  
„Abwasserwärmenutzung“
19. Bekanntgabe  
MÜNCHENSTIFT GmbH  
„Erstattungen bei Mutterschaft und Beschäftigungsverbot“
20. Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen

München, den 27. November 2020

