



## Rechnungsprüfungsausschuss

### Einladung

#### **Dienstag, 16. März 2021, 14:00 Uhr**

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

#### Hinweis:

Gem. § 19 Abs. 3 Geschäftsordnung des Stadtrats ist ab Betreten eines Gebäudes in sämtlichen Verkehrsflächen, Zugangsbereichen und Räumlichkeiten, in denen Sitzungen des Stadtrates stattfinden, grundsätzlich das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.

#### Tagesordnung:

##### Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.12.2020

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

2. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
München Klinik gGmbH  
„Aspekte der Kassenorganisation bei der München Klinik Bogenhausen“
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Münchener Volkstheater GmbH  
„Aspekte der Gagen- und Entgeltbuchhaltung -  
Teilbericht 2: Honorare und Vorschüsse“
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Portal München Betriebs GmbH & Co. KG  
„Ausgewählte Aufwandspositionen“
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2019“
6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Sozialreferat  
„Realisierung der Kostenbeiträge junger Menschen bei vollstationären Maßnahmen durch die Einrichtungen der Jugendhilfe - Teilbericht Jugendhilfeverbund Just M“

7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Sozialreferat  
„Aspekte des internen Regelwerkes der Leistungen außerhalb der Sozialgesetzbücher“
8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Münchener Tierpark Hellabrunn AG  
„Aspekte bei der Beschaffung von Futter- und Streumitteln“
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für Sabbatical“
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Münchner Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG Holding GmbH  
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2019 der Landeshauptstadt München“
11. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH  
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2019 der Landeshauptstadt München“
12. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Referat für Bildung und Sport - IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Kindertageseinrichtungsgebühren“
13. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Hundesteuer“
14. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Münchner Kommunales Rechnungswesen“
15. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Kassen- und Einnahmenmanagement (PSCD)“
16. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Referat für Gesundheit und Umwelt  
(seit 01.01.2021 Referat für Klima- und Umweltschutz)  
„Vorgehensweise im Rahmen der Vorsorge gegen Innenraumschadstoffe in Neubauten und sanierten Gebäuden, Teilbericht 1: Vergabe- und Bestellverfahren der Raumluftmessungen“

17. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Referat für Bildung und Sport  
„Aspekte der finanziellen Steuerung des Facilitymanagements“
18. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Alle Referate  
„Position 1.2.5 des beweglichen Sachanlagevermögens - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge zum 31.12.2019“
19. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2019“
20. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei  
„Rückstellungen zum 31.12.2019, Bilanzpositionen 3.1 - 3.6 (Teilbericht 1)“
21. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Kommunalreferat, Referat für Bildung und Sport, Stadtkämmerei  
„Einzelfallprüfung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum 31.12.2019“
22. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Stadtkämmerei  
„Eigenkapital und Eigenkapitalkorrekturen zum 31.12.2019“
23. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Baureferat, Stadtkämmerei  
„Position 1.2.4 - Infrastrukturaufbauten zum 31.12.2019“
24. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)  
Alle Referate  
„Position 1.2.6 des beweglichen Sachanlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Kunstgegenstände) zum 31.12.2019 “
25. Alle Referate  
„Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2019 - Analytische Prüfung der negativen Anlagen“

26. Bekanntgabe  
Haushalt 2021

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts im Revisionsamt auf der Grundlage der in der Vollversammlung vom 19.11.2020 (Vorlagen-Nr. 20-26 / V 01811) bzw. 16.12.2020 (Vorlagen-Nr. 20-26 / V 02247) beschlossenen Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept und Aufgabenkritik

München, den 5. März 2021