



## 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:**

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

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.12.2020
2. Prüfungsbericht 9633.02\_PG2\_008\_19  
München Klinik gGmbH  
„Aspekte der Kassenorganisation bei der München Klinik Bogenhausen“
3. Prüfungsbericht 9633.02\_PG2\_007\_20  
Münchner Volkstheater GmbH  
„Aspekte der Gagen- und Entgeltbuchhaltung -  
Teilbericht 2: Honorare und Vorschüsse“
4. Prüfungsbericht 9633.02\_PG2\_006\_20  
Portal München Betriebs GmbH & Co. KG  
„Ausgewählte Aufwandspositionen“
5. Prüfungsbericht 9633.02\_PG3\_003\_20  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2019“
6. Prüfungsbericht 9633.02\_PG5\_012\_19  
Sozialreferat  
„Realisierung der Kostenbeiträge junger Menschen bei vollstationären Maßnahmen durch die Einrichtungen der Jugendhilfe - Teilbericht Jugendhilfeverbund Just M“

7. Prüfungsbericht 9633.02\_PG5\_001\_20  
Sozialreferat  
„Aspekte des internen Regelwerkes der Leistungen außerhalb der Sozialgesetzbücher“
8. Prüfungsbericht 9633.02\_PG5\_004\_19  
Münchener Tierpark Hellabrunn AG  
„Aspekte bei der Beschaffung von Futter- und Streumitteln“
9. Prüfungsbericht 9633.02\_PG5\_006\_20  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für Sabbatical“
10. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_006\_20  
Münchner Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG Holding GmbH  
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2019 der Landeshauptstadt München“
11. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_008\_20  
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH  
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2019 der Landeshauptstadt München“
12. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_003\_20  
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. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_004\_20  
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2019 der Landeshauptstadt München - Hundesteuer“
14. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_001\_20  
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. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_011\_20  
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. Prüfungsbericht 9633.02\_PG7\_009\_16\_1  
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. Prüfungsbericht 9633.02\_PG7\_001\_19  
Referat für Bildung und Sport  
„Aspekte der finanziellen Steuerung des Facilitymanagements“
18. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_014\_20  
Alle Referate  
„Position 1.2.5 des beweglichen Sachanlagevermögens - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge zum 31.12.2019“
19. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_032\_20  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2019“
20. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_037\_20  
Stadtkämmerei  
„Rückstellungen zum 31.12.2019, Bilanzpositionen 3.1 - 3.6 (Teilbericht 1)“
21. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_018\_20  
Kommunalreferat, Referat für Bildung und Sport, Stadtkämmerei  
„Einzelfallprüfung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum 31.12.2019“
22. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_028\_20  
Stadtkämmerei  
„Eigenkapital und Eigenkapitalkorrekturen zum 31.12.2019“
23. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_021\_20  
Baureferat, Stadtkämmerei  
„Position 1.2.4 - Infrastrukturaufbauten zum 31.12.2019“
24. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_015\_20  
Alle Referate  
„Position 1.2.6 des beweglichen Sachanlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Kunstgegenstände) zum 31.12.2019“
25. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_036\_20  
Alle Referate  
„Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2019 - Analytische Prüfung der negativen Anlagen“
26. Prüfungsbericht 9632.0\_PG4\_002\_19  
Sozialreferat  
„Realisierung der Kostenbeiträge junger Menschen bei vollstationären Maßnahmen durch die Einrichtungen der Jugendhilfe - Teilbericht Münchener Kindl-Heim“

27. Prüfungsbericht 9633.02\_PG2\_004\_20  
Anwesen Schloss Kempfenhausen  
„Ausgewählte Aufwandspositionen“
28. Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen

München, den 5. März 2021