



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

**Dienstag, 22. März 2022, im Anschluss an den
um 14:00 Uhr stattfindenden Finanzausschuss**

im Großen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,
10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der
Landeshauptstadt München

Hinweis:

**Der Zutritt zu den Stadtratssitzungen ist nur noch mit 3 G - geimpft, genesen, getestet
entweder durch PoC-Antigentest oder durch Selbsttest unmittelbar vor der Sitzung –
möglich.**

**Stadratsmitglieder, die keinen der geforderten Nachweise erbringen, erhalten Zutritt
ausschließlich zu den hierfür vorgesehenen und entsprechend gekennzeichneten Plät-
zen.**

Darüber hinaus besteht bei Betreten eines Gebäudes auf sämtlichen Verkehrsflächen und Zu-
gangsbereichen zu den Räumlichkeiten, in denen Sitzungen des Stadtrats stattfinden, Mas-
kenpflicht, entsprechend der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (derzeit
FFP 2). Im Sitzungssaal kann die Maske beim Redebeitrag abgenommen werden.

Tagesordnung:

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

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses vom 01.02.2022
2. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_035_21
Alle Referate
„Position 1.2.6 des beweglichen Schanlagevermögens – Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung (incl. Kunstgegenstände) zum 31.12.2020“
3. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_011_21
Alle Referate
„Prüfung der Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2020“
4. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_007_21
Stadtkämmerei
„Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sowie für Verbindlichkeiten, die Kredi-
taufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zum 31.12.2020“
5. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_006_21
Baureferat, Gesundheitsreferat, Kreisverwaltungsreferat, Referat für Arbeit und Wirt-
schaft, Stadtkämmerei
„Abbildung der Position 2.1 Vorräte im Hoheitsbereich zum 31.12.2020“

6. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_030_21
Stadtkämmerei
„Eigenkapital und Eigenkapitalkorrekturen zum 31.12.2020“
7. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_034_21
Alle Referate
„Position 1.2.5 des beweglichen Sachanlagevermögens – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge zum 31.12.2020“
8. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_037_21
Stadtkämmerei
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2020“
9. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_041_21
Alle Referate
„Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2020 – Analytische Prüfung der negativen Anlagen“
10. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_022_21
Alle Referate
„Einzelfallprüfung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum 31.12.2020“
11. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_036_21
Baureferat, Stadtkämmerei
„Infrastrukturaufbauten zum 31.12.2020“
12. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_002_21
Personal- und Organisationsreferat
„Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz“
13. Prüfungsbericht 9633.02_PG4_003_20
Referat für Bildung und Sport
„Aspekte des Abrechnungsprozesses der Gastschulbeiträge und Kostenersätze“
14. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_003_21
Stadtkämmerei
„Aspekte des Geschäftsprozesses Hundesteuer“
15. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_005_21
Pasinger Fabrik Kultur- und Bürgerzentrum GmbH
„Aspekte der Entgeltbuchhaltung mit Berücksichtigung extern bezogener Personaldienstleistungen – Teilbericht 2: Entgelte und Fremdleistungen“
16. Prüfungsbericht 9633.02_PG3_005_21
Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2020“
17. Prüfungsbericht 9633.02_PG3_007_21
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für Sabbatical“

18. Prüfungsbericht 9633.02_PG4_005_20
Sozialreferat
„Datenmigration von Sozialhilfefällen“
19. Prüfungsbericht 9633.02_PG6_001_19
Referat für Arbeit und Wirtschaft
„Aspekte der Einführung des Kundenbeziehungsmanagementsystems OptiKuM“
20. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_002_21
Sozialreferat
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München –
Wirtschaftliche Jugendhilfe im Sozialreferat“
21. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_003_21
Referat für Bildung und Sport, IT-Referat – Dienstleister für Informations- und Tele-
kommunikationstechnik der Landeshauptstadt München
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München –
Verwaltungsverfahren für Sing- und Musikschulen (iMikel)“
22. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_006_21
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2020 der Landeshauptstadt München
– Konsolidierungssystem“
23. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_007_21
IT-Referat – Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Lan-
deshauptstadt München
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2020 der Landeshauptstadt Mün-
chen“
24. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_008_21
Kulturreferat - Münchner Kammerspiele
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2020 der Landeshauptstadt Mün-
chen“
25. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_009_21
Stadtwerke München GmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2020 der Landeshauptstadt Mün-
chen“
26. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_010_21
München Klinik gGmbH
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2020 der Landeshauptstadt Mün-
chen“
27. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_011_16
Kommunalreferat, Baureferat, Kreisverwaltungsreferat, Referat für Bildung und Sport
„Umbaumaßnahmen in angemieteten Verwaltungsgebäuden“
28. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_003_20
MÜNCHENSTIFT GmbH
„Vollzug der Trinkwasserverordnung Legionellenuntersuchung“

29. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_005_21
Baureferat, Kommunalreferat und Referat für Bildung und Sport
„Erstellen von Energieausweisen für Nichtwohngebäude der Landeshauptstadt München“
30. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_006_21
Baureferat
„Abnahmen diverser Gewerke bei mehreren Baumaßnahmen“
31. Prüfungsbericht 9633.02_JST_001_21
Sozialreferat
„Aspekte des Verfahrens, auch Vertragsgestaltung, bei der Beauftragung von Dolmetschern im Bereich der Gewährung der Sozial- und Jugendhilfe im Rahmen der Annexleistung zur Hauptleistung“
32. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_008_20
LHM Services GmbH
„Aspekte zu ausgewählten Aufwandskonten“
33. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_002_21
Stiftungen
„Prüfung des Eigenkapitals der Stiftungen zum 31.12.2020“
34. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_001_21
Referat für Bildung und Sport
„Prüfung der Verwaltung und zweckentsprechenden Mittelverwendung der vom Referat für Bildung und Sport verwalteten Stiftungen“
35. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_003_19
Sozialreferat
„Bauunterhaltung von Stiftungsanwesen - Prozessprüfung“
36. Prüfungsbericht 9633.02_PG3_001_21
Referat für Bildung und Sport, Sozialreferat
„Zuschüsse an die Initiativgruppe - Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.“
37. Prüfungsbericht 9633.02_JST_003_21
Deutsches Theater München Betriebsgesellschaft mbH
„Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss“
38. Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen

München, den 11. März 2022

Bernd Schreyer