



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 19.03.2024, 14:00 Uhr,
im Großen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,
19. 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 12.12.2023
2.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_012_23 Alle Referate "Position 1.2.6 des beweglichen Sachanlagevermögens – Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Kunstgegenstände) zum 31.12.2022"
3.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_013_23 Alle Referate "Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2022"
4.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_015_23 Kommunalreferat "Einzelfallprüfung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum 31.12.2022"
5.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_017_23 Stadtkämmerei, Kommunalreferat "Einzelfallprüfung der Anlagen im Bau - Grundstücks- und Gebäudeerwerb zum 31.12.2022"
6.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_018_23 Stadtkämmerei "Immaterielle Vermögensgegenstände des Hoheitsbereichs zum 31.12.2022; Bilanzposition 1.1.1"
7.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_021_23 Stadtkämmerei "Abbildung der Wertpapiere sowie der Schuldscheindarlehen des Hoheitsbereichs zum 31.12.2022"

8.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_022_23 Stadtkämmerei "Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen zum 31.12.2022"
9.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_027_23 Stadtkämmerei "Abbildung der Position 2.1 Vorräte im Hoheitsbereich zum 31.12.2022"
10.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_031_23 Stadtkämmerei "Entwicklung der Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2022"
11.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_032_23 Stadtkämmerei, Kommunalreferat "Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2022 - Analytische Prüfung der negativen Anlagen"
12.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_040_23 Stadtkämmerei "Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2022"
13.	Prüfungsbericht 9633.02_PG2_008_21 Baureferat – Münchner Stadtentwässerung "Saldenabstimmung im Rahmen des Konzernabschlusses der Landeshauptstadt München zum 31.12.2020"
14.	Prüfungsbericht 9633.02_PG5_004_23 Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei "Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2022"
15.	Prüfungsbericht 9633.02_JST_002_21 Sozialreferat "Aspekte des (Verwaltungs-) Verfahrens bei der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen nach § 42a SGB VIII durch das Young Refugee Center"
16.	Prüfungsbericht 9632.0_PG6_003_23 Stadtkämmerei "Informationstechnik für den Konzernabschluss 2022 der Landeshauptstadt München - Konsolidierungssystem"
17.	Prüfungsbericht 9632.0_PG4_004_23 Alle Referate "Aufwands- und Ertragsrechnung der Stiftungen zum 31.12.2022"
18.	Prüfungsbericht 9632.0_PG4_006_23 Kulturreferat, Sozialreferat "Ausgewählte Aspekte zum Eigenkapital der Stiftungen zum 31.12.2022"
19.	Bekanntgabe IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M) "Begleichung von offenen Forderungen des Baureferates der Landeshauptstadt München gegenüber it@M aus den Jahren 2012 bis 2016"

20.	Bekanntgabe IT-Referat "IT-Sicherheitsprobleme an Schulen"
21.	Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen
22.	Vorschlag zur Darstellung der Berichte der Referatsleitungen im TOP-Vorblatt, im Hinweisblatt des Revisionsamts und im Bericht der Referatsleitung

München, 08.03.2024

Beppo Brem