



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 21. März 2023, um 14:00 Uhr

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

Hinweis:

Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands wird das Tragen einer Maske empfohlen.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.12.2022

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

2. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2021“
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei, Kommunalreferat
„Einzelfallprüfung der Gebäude zum 31.12.2021“
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Ausleihungen in der Bilanz der Landeshauptstadt München zum 31.12.2021“
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sowie für Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zum 31.12.2021“
6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Rückstellungen zum 31.12.2021, Bilanzpositionen 3.1 – 3.6 - Teilbericht 1“

7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber eigenen Unternehmen und Stiftungen zum 31.12.2021“
8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei, Kommunalreferat
„Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2021 - Analytische Prüfung der negativen Anlagen“
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2021“
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Referat für Bildung und Sport
„Öffentliche Ausschreibung ‚Rahmenvereinbarung Film- und Fotoarbeiten München unterwegs‘ “
11. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2021“
12. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2021“
13. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München
„Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des SAP-Systems“
14. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München - Münchner Kommunales Rechnungswesen“
15. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München - Stadtweites Personalmanagementsystem auf Basis von SAP“
16. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Gesundheitsreferat
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München - Amtsärztliche Gutachten“

17. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikations-
technik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München -
Integriertes System für Wertpapier und Cash-Management, Teil Finanzmanagement“
18. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2021 der Landeshauptstadt München
– Konsolidierungssystem“
19. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Olympiapark München GmbH
„Maßnahmen zur Energieeffizienz“
20. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat
„Aspekte der Planung, Vergabe und Ausführung von Flachdächern“
21. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Baureferat
„Unterschwellenvergaben der Hauptabteilung Gartenbau“
22. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kommunalreferat
„Aspekte der Vergabeverfahren Abbrucharbeiten LOS 133 einschließlich
Nachtragsleistungen sowie Ingenieurleistungen Recyclingprojekt LOS 02
und zugrundeliegende Verfahren“
23. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Münchner Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG Holding GmbH
„Complianceregelungen“

München, den 10. März 2023

Bernd Schreyer