



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:

Nichtöffentliche Sitzung

- § 46 Abs. 2 und 3 GeschO -

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.12.2022
2. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_012_22
Alle Referate
„Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31.12.2021“
3. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_015_22
Stadtkämmerei, Kommunalreferat
„Einzelfallprüfung der Gebäude zum 31.12.2021“
4. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_020_22
Stadtkämmerei
„Ausleihungen in der Bilanz der Landeshauptstadt München zum 31.12.2021“
5. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_022_22
Stadtkämmerei
„Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sowie für Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zum 31.12.2021“
6. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_025_22
Alle Referate
„Rückstellungen zum 31.12.2021, Bilanzpositionen 3.1 – 3.6 - Teilbericht 1“
7. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_033_22
Stadtkämmerei
„Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber eigenen Unternehmen und Stiftungen zum 31.12.2021“

8. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_037_22
Stadtkämmerei, Kommunalreferat
„Sonderposten des Hoheitsbereiches zum 31.12.2021 - Analytische Prüfung der negativen Anlagen“
9. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_038_22
Stadtkämmerei
„Abbildung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und der korrespondierenden Ertragskonten zum 31.12.2021“
10. Prüfungsbericht 9633.02_PG4_003_21
Referat für Bildung und Sport
„Öffentliche Ausschreibung ‚Rahmenvereinbarung Film- und Fotoarbeiten München unterwegs‘ “
11. Prüfungsbericht 9633.02_PG5_003_22
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2021“
12. Prüfungsbericht 9633.02_PG5_004_22
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2021“
13. Prüfungsbericht 9633.02_PG6_004_21
Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München
„Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des SAP-Systems“
14. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_001_22
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München - Münchner Kommunales Rechnungswesen“
15. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_002_22
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. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_004_22
Gesundheitsreferat
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München - Amtsärztliche Gutachten“
17. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_005_22
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2021 der Landeshauptstadt München - Integriertes System für Wertpapier und Cash-Management, Teil Finanzmanagement“

18. Prüfungsbericht 9632.0_PG6_006_22
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Konzernabschluss 2021 der Landeshauptstadt München – Konsolidierungssystem“
19. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_001_22
Olympiapark München GmbH
„Maßnahmen zur Energieeffizienz“
20. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_016_21
Baureferat
„Aspekte der Planung, Vergabe und Ausführung von Flachdächern“
21. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_006_22
Baureferat
„Unterschwellenvergaben der Hauptabteilung Gartenbau“
22. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_018_22
Kommunalreferat
„Aspekte der Vergabeverfahren Abbrucharbeiten LOS 133 einschließlich Nachtragsleistungen sowie Ingenieurleistungen Recyclingprojekt LOS 02 und zugrundeliegende Verfahren“
23. Prüfungsbericht 9633.02_JST_003_22
Münchner Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG Holding GmbH
„Complianceregelungen“
24. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_041_22
Stadtkämmerei
„Abbildung der Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der steuerlichen Organschaft zwischen der SWM GmbH und dem BgA U-Bahnbau anfallen, sowie diverser Aufwandspositionen zum 31.12.2021“
25. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_001_22
Referat für Bildung und Sport
„Verwaltung des Stiftungsfonds Ambach“
26. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_004_22
Sozialreferat
„Eigenkapital der Stiftungen zum 31.12.2021 - Teilbericht 1“
27. Prüfungsbericht 9632.0_PG4_005_22
Alle Referate
„Eigenkapital der Stiftungen zum 31.12.2021 - Teilbericht 2“
28. Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen

München, den 10. März 2023

Bernd Schreyer