



## Rechnungsprüfungsausschuss

### Einladung

**Dienstag, 1. Februar 2022, 14:00 Uhr, verlegt vom 08.12.2021**

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

#### Hinweis:

**Der Zutritt zu den Stadtratssitzungen ist nur noch mit 3G - 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 Plätzen.**

Darüber hinaus besteht bei Betreten eines Gebäudes auf sämtlichen Verkehrsflächen und Zugangsbereichen zu den Räumlichkeiten, in denen Sitzungen des Stadtrates stattfinden, Maskenpflicht, entsprechend der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (derzeit FFP2).  
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 Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.10.2021
2. Prüfungsbericht 9633.02\_PG3\_002\_21  
Personal- und Organisationsreferat  
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“
3. Prüfungsbericht 9633.02\_PG4\_006\_20  
Referat für Bildung und Sport  
„Aspekte bei Zuwendungen im Rahmen der Sportförderung - Teilbericht 2“
4. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_005\_21  
Stadtkämmerei  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München - Verfahren für den Daten(-träger)-Austausch zur Einnahmenverteilung (DTE)“
5. Prüfungsbericht 9633.02\_PG6\_003\_21  
IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des SAP-Systems – P42“

6. Prüfungsbericht 9632.0\_PG6\_004\_21  
Stadtkämmerei  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München - Integriertes System für Wertpapier- und Cash-Management, Teil Wertpapierverwaltung“
7. Prüfungsbericht 9633.02\_PG6\_002\_19  
Kreisverwaltungsreferat, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)  
„Aspekte des internen Kontrollsystems im Beschaffungswesen - Teilbericht 1“
8. Prüfungsbericht 9633.02\_PG6\_001\_21  
Stadtkämmerei  
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München - Münchner Kommunales Rechnungswesen“
9. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_019\_21  
Alle Referate  
„Ausweis von Anlagen im Bau zum 31.12.2020“
10. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_018\_21  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der Liquididen Mittel zum 31.12.2020“
11. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_003\_21  
Stadtkämmerei  
„Ausleihungen in der Bilanz der Landeshauptstadt München zum 31.12.2020“
12. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_004\_21  
Stadtkämmerei  
„Abbildung der Wertpapiere sowie der Schuldscheindarlehen des Hoheitsbereichs zum 31.12.2020“
13. Prüfungsbericht 9632.0\_PG1\_013\_21  
Alle Referate  
„Ermittlung von Doppelzahlungen für das Geschäftsjahr 2020“
14. Prüfungsbericht .9632.0\_PG1\_026\_21  
Alle Referate  
„Immaterielle Vermögensgegenstände des Hoheitsbereichs zum 31.12.2020; Bilanzpositionen 1.1.2 und 1.1.3 “
15. Prüfungsbericht 9632.0\_PG4\_003\_21  
Alle Referate  
„Prüfung der Aufwands- und Ertragsrechnungen der Stiftungen zum 31.12.2020“

16. Prüfungsbericht 9632.0\_PG4\_004\_21  
Alle Referate  
„Prüfung von einzelnen Positionen der Stiftungsbilanzen zum 31.12.2020“
17. Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung 2020 bei den städtischen Eigenbetrieben  
und einem Regiebetrieb nach Art. 88 Abs. 6 Bayerische Gemeindeordnung
18. Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen

München, den 21. Januar 2022

Bernd Schreyer