



## Rechnungsprüfungsausschuss

### Einladung

**Dienstag, 12.12.2023, 14:00 Uhr,**  
im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,  
18. 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 12.10.2023
2.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_020_23 Stadtkämmerei "Ausleihungen in der Bilanz der Landeshauptstadt München zum 31.12.2022"
3.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_030_23 Stadtkämmerei, Kommunalreferat "Ausweis von Anlagen im Bau zum 31.12.2022"
4.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_029_23 Stadtkämmerei "Münchner Stadtanleihe – Social Bond 2020 – Jährliche Prüfung der Eignungskriterien und Mittelverwendung zum 31.12.2022"
5.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_008_23 Alle Referate "Ermittlung von Doppelzahlungen für das Geschäftsjahr 2022"
6.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_011_23 Alle Referate "Position 1.2.5 des beweglichen Sachanlagevermögens – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge zum 31.12.2022"
7.	Prüfungsbericht 9632.0_PG1_009_23 Stadtkämmerei "Abbildung der Liquiden Mittel zum 31.12.2022"

8.	Prüfungsbericht 9633.02_PG5_003_23 Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei "Rückstellungen für Altersteilzeit zum 31.12.2022"
9.	Prüfungsbericht 9633.02_PG5_002_23 Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei "Rückstellungen für Sabbatical zum 31.12.2022"
10.	Prüfungsbericht 9633.02_PG5_001_23 Personal- und Organisationsreferat, Stadtkämmerei "Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2022"
11.	Prüfungsbericht 9632.0_PG6_002_23 Stadtkämmerei "Informationstechnik für den Jahresabschluss 2022 der Landeshauptstadt München - Münchner Kommunales Rechnungswesen"
12.	Prüfungsbericht 9633.02_PG6_008_21 Kulturreferat - Münchner Kammerspiele "Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des SAP-Systems - Teilbericht 1"
13.	Prüfungsbericht 9633.02_PG7_001_23 Kreisverwaltungsreferat "Aspekte der Gebührenerhebung für Großraum- und Schwertransporte"
14.	Prüfungsbericht 9633.02_PG8_002_22_2 Baureferat "Aspekte der Barrierefreiheit bei der Erschließung städtischer Neubauten - Teilbericht 2 - Innere Erschließung innerhalb des Gebäudes"
15.	Prüfungsbericht 9633.02_PG8_007_22 Baureferat "Aspekte der Honorarabrechnung der Objektplanung bei Pavillon-Baumaßnahmen"
16.	Prüfungsbericht 9633.02_PG3_003_23 Gesundheitsreferat "Aspekte des Verfahrens der Erstattung der Kosten mit Ausschlussfrist zum 30.09.2023 für die Errichtung und den Betrieb des SARS-CoV-2-Testzentrums der Landeshauptstadt München"
17.	Prüfungsbericht 9633.02_PG3_003_22 Referat für Bildung und Sport "Ausgewählte Aspekte des Verfahrens zur Ausstattung von Räumen in Kindertageseinrichtungen mit Luftreinigungsgeräten"
18.	Prüfungsbericht 9633.02_PG7_002_22 Baureferat "Aspekte des Betriebs von Raumluftechnischen Anlagen"
19.	Prüfungsbericht 9633.02_PG3_001_22 Baureferat, Sozialreferat "Aspekte der Wirtschaftlichkeit bei der Beschaffung mobiler Unterstände für junge Menschen in öffentlichen Grünanlagen"

20.	Prüfungsbericht 9633.02_PG6_001_23 Messe München GmbH "Aspekte des organisatorischen und technischen Malware-Schutzes auf den IT-Systemen der Messe München GmbH"
21.	Prüfungsbericht 9632.0_PG4_005_23 Alle Referate "Prüfung von einzelnen Positionen der Stiftungsbilanzen zum 31.12.2022 - Saldenbestätigungen"
22.	Prüfungsbericht 9633.02_PG4_002_19 Stadtkämmerei, Sozialreferat "Aspekte und Teilprozesse bei der Abwicklung von Mündelgeldern - Vormundschaften"
23.	Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung 2022 bei den städtischen Eigenbetrieben und einem Regiebetrieb nach Art. 88 Abs. 6 Bayerische Gemeindeordnung
24.	Bekanntgabe IT-Referat – Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M) "Aspekte des Internen Kontrollsystems in der Kreditorenbuchhaltung"
25.	Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen
26.	Vorschlag zur Darstellung der Berichte der Referatsleitungen im TOP-Vorblatt

München, 01.12.2023

Beppo Brem