

## FRA 31.08.2021

### TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

#### Prüfung Jahresabschluss

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist im Gange. Es wird angestrebt, die Prüfung rechtzeitig vor dem Kreistag im Dezember 2021 abzuschließen.

#### Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 08/21	Visakontrollen April 2021	eine Rechnung, 61 T€, Mehrkosten im Vergleich zum Angebot in Höhe von 14,7 T€ (31,8 %), siehe unten	I, 65
T 09/21	Vergabeprüfungen April 2021	14 Vergaben, gesamt 6,8 Mio €, eine Beanstandung (Mängel bei der Angebotseröffnung)	I, II, III, 30, BM
T 10/21	Visakontrollen Mai 2021	eine Rechnung, 301 T€, i. O.	I, 65
T 11/21	Vergaben Mai 2021	17 Vergaben, gesamt 2,8 Mio €, mehrfacher Hinweis auf das neue Mindestentgelt von 13 €	I, II, III, 30
T 12/21	Vergaben Juni 2021	3 Vergaben, gesamt 278 T€, ein Hinweis zu veralteten Formblättern	I, III

#### Zu T 08/21

Aufgrund der Änderungen der Ausführungsplanung wurden zusätzliche Planungsleistungen erforderlich. Die Abrechnung erfolgte entsprechend der protokollarischen Festlegung vom 29.07.2019 über Stundennachweise. Für zusätzliche Leistungen infolge der Bauzeitverlängerung wurde die vertraglich als Option vereinbarte Pauschale für zwei Verlängerungsmonate in Rechnung gestellt und vom Fachamt anerkannt.

gez. Ralf Meier  
Amtsleiter

(Stand 03.08.2021)