

Prüfbogen Auszahlung für Zuwendungsempfänger bei Weiterleitung

Strukturentwicklung Lausitz

Antragsnummer: _____
Zuwendungsempfänger: _____
Dritter: _____
Maßnahme: _____

Mittelabruf vom (Eingang beim Zuwendungsempfänger): _____
Nummer des Mittelabrufes: _____

1 Allgemeine Angaben (gemäß Finanzierungsplan im Zuwendungsbescheid)

Bei Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form

Zuwendungsbescheid zur Weiterleitung vom: _____

Letzter Änderungsbescheid zur Weiterleitung vom: _____

Bei Weiterleitung in privatrechtlicher Form

Weiterleitungsvertrag vom: _____

Letzte Vertragsänderung vom: _____

Zuschuss gesamt	_____	EUR
_____	_____	EUR
_____	_____	EUR
_____	_____	EUR
davon in den Jahren		
20_____	_____	EUR
20_____	_____	EUR
20_____	_____	EUR

Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

2 Allgemeine Prüfkriterien

- 2.1 Der Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid bzw. der Weiterleitungsvertrag/die Vertragsänderung ist bestandskräftig bzw. gültig (auch bzgl. aufschiebender Bedingungen). ☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 2.2 Es sind auflösende Bedingungen eingetreten. ☐ ja ☐ nein ☐ keine vorhanden
- Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 2.3 Der Mittelabruf des Dritten liegt vollständig ausgefüllt im Original vor. ☐ ja ☐ nein
- Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 2.4 Die Zeichnungsbefugnis für den Mittelabruf ist gegeben. ☐ ja ☐ nein
- Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 2.5 Der Mittelabruf wurde innerhalb des Bewilligungszeitraumes eingereicht. ☐ ja ☐ nein
- Der Mittelabruf wurde innerhalb der Abruffrist eingereicht. ☐ ja ☐ nein
- Bemerkung (*bei Bedarf*):

Hinweis: Absatz ausfüllen bei Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form

- 2.6 Die Auszahlung vor Ende des Bewilligungszeitraumes ist sichergestellt. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 2.7 Der Durchführungszeitraum ist/wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingehalten (Beginn und Ende). ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 2.8 Alle auszahlungsrelevanten Auflagen sind erfüllt ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 2.9 Auflagen/Vorbehalte aus vorherigen Mittelabrufprüfungen sind vorhanden.
☐ ja ☐ nein ☐ entfällt, da erste Zahlung ☐ entfällt, da einzige Zahlung
wenn ja:
Alle Auflagen/Vorbehalte aus vorherigen Mittelabrufprüfungen sind erfüllt. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 2.10 Die abgerechneten Ausgaben wurden auf Zuwendungsfähigkeit und Übereinstimmung mit der Maßnahme geprüft.
☐ ja ☐ nein ☐ entfällt, da nur Ausgaben für den 2-Monats-Bedarf abgerufen werden
Ergebnis siehe Rechnungsliste - laufende Nummer: _____ vom _____
Bemerkung (bei Bedarf):

Die Prüfung der Ausgaben erfolgte anhand

a) der Rechnungsliste

☐ ja ☐ nein

Die Rechnungsliste enthält alle relevanten Angaben und liegt prüffähig vor.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

Die Abrechnung erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid in

☐ brutto ☐ netto ☐ brutto/netto ☐ entfällt

Bemerkung (*bei Bedarf*):

In der Rechnungsliste wurden Ausgaben doppelt abgerechnet.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

b) von Ausgabebelegen

☐ ja (siehe Absatz "Prüfung der Belege")

☐ entfällt, keine Belege erforderlich

☐ anlassbezogen erforderlich (siehe Bemerkungsfeld)

Bemerkung (*bei Bedarf*):

Die Belegprüfung ergab keine Beanstandungen bzgl. des Merkblattes zu Ausgabebelegen.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

2.11 Die für die nächsten 2 Monate zu erwartenden Ausgaben wurden auf Plausibilität geprüft.

☐ ja ☐ nein ☐ entfällt, keine derartigen Ausgaben angesetzt

wenn ja:

Die Prüfung ergab Beanstandungen.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

2.12 Die Ausgabeansätze bzw. die Kostengruppen bezogen auf die bisher entstandenen Ausgaben wurden gemäß Punkt 1.2 ANBest ☐ geprüft ☐ nicht geprüft.

Hinweis: Bei "nicht geprüft" ist hier ein Grund auszuwählen

☐ entfällt (keine Prüfung erforderlich, da nur ein Ausgabeansatz bzw. nur eine Kostengruppe)

☐ entfällt (keine Prüfung erforderlich, da bisher keine Ausgaben entstanden sind)

wenn geprüft:

Die Prüfung ergab Beanstandungen.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

2.13 Die Ausgabeansätze bzw. die Kostengruppen bezogen auf die in den nächsten 2 Monaten zu erwartenden Ausgaben wurden gemäß 1.2 ANBest auf Plausibilität geprüft.

☐ ja

☐ entfällt (keine derartigen Ausgaben angesetzt)

☐ entfällt (keine Prüfung erforderlich, da nur ein Ausgabeansatz bzw. nur eine Kostengruppe)

wenn ja:

Die Prüfung ergab Beanstandungen.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

Ergebnis "Allgemeine Prüfkriterien":

Die Prüfung ergab Beanstandungen

☐ ja ☐ nein

Hinweis: Beanstandete Prüfkriterien sind zu benennen. Die Beanstandungen sind zu erläutern.

Hinweis: Absatz 3 ausfüllen, wenn Belege zu prüfen sind

3 Prüfung der Belege

Rechnungsliste vom (Datum Unterschrift des Dritten): _____

Hinweis: Absatz 3.1 nur ausfüllen, wenn Rechnungsbelege geprüft wurden. Anderenfalls Grund für den Wegfall der Prüfung ankreuzen.

3.1 Rechnungsbelege

Der Abschnitt "Rechnungsbelege" entfällt, da

☐ der Umfang der Stichprobe i. H. v. 20 % bereits erfüllt ist.

☐ keine derartigen Ausgaben im vorliegenden Mittelabruf enthalten sind.

3.1.1 Alle Rechnungsbelege sind entsprechend der Rechnungsliste nummeriert bzw. der Rechnungsliste zuzuordnen.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

3.1.2 Alle Rechnungsbelege wurden wie folgt eingereicht:

☐ als Original

☐ als Kopie

Bemerkungen (bei Bedarf):

3.1.3 Alle Rechnungsbelege enthalten die relevanten Angaben gemäß "Merkblatt zu Ausgabebelegen".

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

3.1.4 Bei allen Rechnungsbelegen stimmt der Rechnungsempfänger mit dem Dritten überein.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

3.1.5 Bei allen Rechnungsbelegen stimmt der Rechnungsgegenstand mit dem Verwendungszweck überein.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

Hinweis: Absatz ausfüllen, wenn im Bescheid ein Maßnahmeort festgelegt ist

3.1.6 Der Liefer- und Leistungsort stimmt mit dem Maßnahmeort überein.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

3.1.7 Das Datum Vertragsabschluss (z. B. Bestell-, Angebots-, Auftragsdatum) gemäß Rechnungen/Vertrag liegt innerhalb des Durchführungszeitraums.

☐ ja ☐ nein

Hinweis: Ausnahmen sind im Bemerkungsfeld zu dokumentieren

Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.1.8 Das Datum der Leistungserbringung liegt innerhalb des Durchführungszeitraums. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.1.9 Preisnachlässe wurden abgesetzt. ☐ ja ☐ nein ☐ keine Preisnachlässe vorhanden
Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.1.10 In den Rechnungsbelegen bestehen Hinweise auf Verflechtungen. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.1.11 In den Rechnungsbelegen sind Nachträge enthalten. ☐ ja ☐ nein
wenn ja:
Die Nachträge wurden bewertet ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.1.12 In den Rechnungsbelegen sind Sicherheitsleistungen enthalten. ☐ ja ☐ nein
wenn ja:
Die Sicherheitsleistungen wurden bewertet. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.1.13 Es sind Rechnungsbelege für gebrauchte Wirtschaftsgüter enthalten. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 3.1.14 Es gibt Anhaltspunkte für einen nicht wirtschaftlichen Mitteleinsatz. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 3.1.15 Alle Rechnungsbelege wurden auf Kennzeichnungen anderer Förderungen geprüft. ☐ ja ☐ nein
Es wurden Kennzeichnungen anderer Förderungen festgestellt. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 3.1.16 Alle geprüften Originalbelege bzw. gleichwertigen Originalbelege sind mit einem Prüfstempel des Zuwendungsempfängers mit Angabe des Prüfdatums und der Mittelherkunft (Bund/Land) gekennzeichnet. ☐ ja ☐ nein
Bemerkung (*bei Bedarf*):

Hinweis: Absatz 3.2 nur ausfüllen, wenn Zahlungsbelege geprüft wurden. Anderenfalls Grund für den Wegfall der Prüfung ankreuzen.

3.2 Zahlungsbelege

Der Abschnitt "Zahlungsbelege" entfällt,

☐ da die Prüfquote bei der Belegprüfung bereits erfüllt ist.

☐ da keine Belege geprüft wurden.

3.2.1 Alle Zahlungsbelege wurden wie folgt eingereicht:

☐ als Original

☐ als Kopie

Bemerkung (bei Bedarf):

3.2.2 Alle Zahlungsbelege enthalten die relevanten Angaben gemäß "Merkblatt zu Ausgabebelegen".

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

3.2.3 Alle Zahlungsbeträge stimmen mit den Rechnungsbeträgen auf den Rechnungsbelegen überein.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

3.2.4 Alle Zahlungsbeträge wurden von einer Bankverbindung des Dritten überwiesen.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (bei Bedarf):

- 3.2.5 Wenn in den Zahlungsbelegen Angaben zu Bankverbindungen vorhanden sind, auf die überwiesen wurde, stimmen diese mit den auf den Rechnungsbelegen angegebenen Bankverbindungen überein.

☐ ja ☐ nein ☐ nicht zutreffend ☐ keine Angaben vorhanden

Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 3.2.6 Alle Bezahldaten auf den Zahlungsbelegen stimmen mit den Angaben in der Rechnungsliste überein.

☐ ja ☐ nein

Bemerkung (*bei Bedarf*):

- 3.3 Ergebnis Prüfkriterien "Prüfung der Belege":

Die Prüfung ergab Beanstandungen

☐ ja ☐ nein

Hinweis: Beanstandete Prüfkriterien sind zu benennen. Die Beanstandungen sind zu erläutern.

4

zuwendungsfähige Gesamtausgaben (lt. letztem Bescheid bzw. Weiterleitungsvertrag)	EUR
bisher entstandene zuwendungsfähige Ausgaben (lt. Mittelabruf durch Dritten abgerechnet)	EUR
bisher entstandene zuwendungsfähige Ausgaben (lt. Mittelabruf durch Dritten abgerechnet) nach Prüfung	EUR
in den nächsten 2 Monaten zu erwartende zuwendungsfähige Ausgaben (lt. Mittelabruf durch Dritten abgerechnet)	EUR
in den nächsten 2 Monaten zu erwartende zuwendungsfähige Ausgaben (lt. Mittelabruf durch Dritten abgerechnet) nach Plausibilitätsprüfung	EUR
zuwendungsfähige Ausgaben gesamt nach Prüfung (bisher entstandene zuwendungsfähige Ausgaben zzgl. in den nächsten 2 Monaten zu erwartende zuwendungsfähige Ausgaben)	EUR
Fördersatz	%
Fördermittelanpruch (nach Prüfung der zuwendungsfähigen Ausgaben)	EUR
bereits ausgezahlte Mittel	EUR
Fördermittelanpruch nach Abzug bereits ausgezahlter Mittel	EUR
mit dem Mittelabruf des Dritten beantragte Fördermittel	EUR

Bemerkung (bei Bedarf):

--

Auszahlungsbetrag	EUR
davon Land	EUR
davon Bund	EUR
davon Bund/Land	EUR
verbleibender Restauszahlungsbetrag	EUR

Bemerkung/Begründung zu möglicher Kürzung

- ☐ Bemerkungen/Begründungen sind dem beiliegenden Auszahlungsschreiben mit Datum vom _____ (siehe Anlage) zu entnehmen.

**Betrag in Höhe von _____ EUR
wird zur Zahlung angewiesen/freigegeben**

5 Auflagen/Vorbehalte/Unterlagennachforderungen zu anstehender Auszahlung

- ☐ keine
☐ siehe in der Anlage beiliegendes Auszahlungsschreiben mit Datum vom _____

6 Sonstiges

Ein Nachweis der Verwendung ist anzufordern.

☐ ja ☐ nein ☐ nein, liegt vor

Bemerkung (*bei Bedarf*):

Datum: _____

Name, Vorname des Prüfers: _____

Anlagen

☐ Auszahlungsschreiben vom _____
(wurde dem Prüfbogen nach Auszahlung an den Dritten beigelegt)

☐ dazugehörige geprüfte Rechnungsliste

☐ Prüfvermerk Vor-Ort-Kontrolle

☐ _____

☐ _____