## Sonderprogramm „Stadt und Land“ – Schlussverwendungsnachweis

## Prüfbescheinigung gem. Nr. 7.2 ANBest-GK (Formblatt i. S. der Nr. 7.2 ANBest-Gk)

|  |  |
| --- | --- |
| Rechnungsprüfungsamt: | Ort, Datum |
|       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Zuwendungsempfänger: |       |
| Zweck der Zuwendung: |       |
| Zuwendungsbescheid Az.: |       | vom: |       |
| Änderungsbescheid/e vom: |       |
| Beginn der Maßnahme: |       | Abschluss der Maßnahme: |       |

**Umfang der Prüfung**

|  |  |
| --- | --- |
| Verwendungsnachweis vom: |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| geprüft | ohne Beanstandung |  | Bemerkungen |
| [ ]  | [ ]  | Verwendungsnachweis vollständig (Nr. 6.2 ff. ANBest-Gk) |       |
| [ ]  | [ ]  | Einhaltung der Vorlagefrist(Nr. 6.1 ANBest-Gk) |       |
| [ ]  | [ ]  | Einhaltung der Mittelverwendungsfrist(Nr. 1.2 ANBest-Gk) |       |
| [ ]  | [ ]  | Vorlage der Rechnungen im Original |       |
| [ ]  | [ ]  | Einhaltung des Vergaberechts (gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA) |       |
| [ ]  | [ ]  | Einhaltung des Finanzierungsplans(Nr. 1.1 ANBest-Gk) |       |
| [ ]  | [ ]  | die Beträge der Belege entsprechen den Angaben im zahlenmäßigen Nachweis |       |
| [ ]  | [ ]  | Prüfung der Belege (gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA) |       |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Die Belege wurden mit einem Prüfvermerk versehen.  |
| [ ]  | Die Rechnungen fallen in den o.g. Maßnahme-Zeitraum. |
| [ ]  | Die Rechnungen enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (MWSt). |
| [ ]  | Der Zuwendungsempfänger ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt und trägt die MWSt. tatsächlich. |
| [ ]  | Mitteilung nach Nr. 5.1 ANBest-Gk, Nr. 1 NBest-Bau, nach Nr.: |       |
| [ ]  | Beteiligung der Bauverwaltung nach Nrn. 5. – 7. ZBau |  |
| [ ]  | weitere beteiligte Stellen: |       |

**Zahlenmäßiger Nachweis**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gem. Bewilligung |  | gem. RPA-Prüfung |  |
| Höhe der Gesamtausgaben: |       | EUR |       | EUR |
| zuwendungsfähige Ausgaben: |       | EUR |       | EUR |
| Höhe der Gesamtzuwendung: |       | EUR |       | EUR |
| Eigenanteil: |       | EUR |       | EUR |
| Drittmittel: |       | EUR |       | EUR |
| sonstige Einnahmen: |       | EUR |       | EUR |
| geleistete Rückzahlungen: |  |  |       | EUR |
| Übersicht der erhaltenen Zuwendungsbeträge: |
| Datum: |       | Zuwendungsbetrag: |       | EUR |
| Datum: |       | Zuwendungsbetrag: |       | EUR |
| Datum: |       | Zuwendungsbetrag: |       | EUR |
| Datum: |       | Zuwendungsbetrag: |       | EUR |
| Datum: |       | Zuwendungsbetrag: |       | EUR |
| Datum: |       | Zuwendungsbetrag: |       | EUR |
|  |  | Summe: |       | EUR |

[ ]  Die Zuwendung wurde zweckentsprechend verwendet.

[ ]  Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck ist erreicht.

[ ]  Rückforderungen durch den Zuwendungsgeber sind erforderlich.

[ ]  Weitere Auszahlungen an den Zuwendungsempfänger sind erforderlich.

[ ]  Die Vorprüfung ergab keine Beanstandungen.

[ ]  Die Vorprüfung ergab folgende Beanstandungen:

|  |
| --- |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Ergänzungen auf gesondertem Blatt |  |  |
|  |  | Datum, Wz., Unterschrift |