

2. Ist der zahlenmäßige Nachweis rechnerisch richtig?

- ja, der vorgelegte zahlenmäßige Nachweis stimmt mit den im Förderportal e2 ermittelten Werten zum betroffenen Letztempfänger überein und ist damit rechnerisch richtig
- nein, der vorgelegte zahlenmäßige Nachweis weicht von den in e2 ermittelten Werten zum betroffenen Letztempfänger ab

Erläuterung zu „nein“:

3. Gibt es Änderungen der Finanzierung? (z.B. Minderausgaben; geringere/höhere Deckungsmittel)

- ja
- nein

Erläuterung zu „ja“:

4. Wurden die ausgezahlten Fördermittel innerhalb des Bewilligungszeitraums verwendet?

- ja
- nein

Erläuterung zu „nein“:

5. Wie wurden die durch den Letztempfänger in der elektronischen Belegliste (e2) erfassten Belege geprüft?

- vollständig
- stichprobenweise

Erläuterung (z.B. zum Umfang der Stichprobe):

6. Ergaben sich Anhaltspunkte für eine zweckwidrige Verwendung der Fördermittel?

- ja
 nein

Erläuterung zu „ja“ (welche Korrekturen sind notwendig):

6.1 In welcher Höhe gab es Rückzahlungen wegen nicht zweckentsprechender Verwendung von Fördermitteln? (Diese Frage ist nur relevant wenn unter Punkt 6. „ja“ ausgewählt wurde)

Betrag:

7. Gab es Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel?

- ja Betrag:
 nein

8. Ergeben sich aus dem vorgelegten Sachbericht Anhaltspunkte, dass der Zuwendungszweck nicht erreicht wurde bzw. erreicht wird?

- ja
 nein

Erläuterung zu „ja“:

Datum:

Name Prüfer/in Erstempfänger:

Unterschrift Prüfer/in Erstempfänger: _____