



Prüfvermerk zum Zwischen-/Verwendungsnachweis von Letztempfängern

(gemäß Nr. 6.6 der ANBest-P/ Nr. 6.5 der ANBest-Gk)
über die Prüfung der Verwendung von Fördermitteln im Haushaltsjahr 2020

Hinweis: je Letztempfänger ist ein gesonderter Prüfvermerk zu erstellen

Antragsnummer:

Erstempfänger:

Letztempfänger:

Weiterleitungsvertrag/Zuwendungsbescheid vom:

Finanzierungsart der Weiterleitung:

Bewilligungszeitraum der Weiterleitung: _____ bis _____

Dem Letztempfänger bewilligte Fördermittel:

Bisher an den Letztempfänger ausgezahlte Fördermittel:

Bisher in e2 abgerechnete Ausgaben des Letztempfängers:

Datum des Zwischen-/Verwendungsnachweises
des Letztempfängers:

Berichtszeitraum des Zwischen-/Verwendungsnachweises
des Letztempfängers: _____ bis _____

1. Ist der vorgelegte Zwischen-/Verwendungsnachweis vollständig?

zahlenmäßiger Nachweis (Ausgaben und Einnahmen) liegt vor

Sachbericht liegt vor

Belege des Letztempfängers wurden vollständig in der elektronischen Belegliste (e2) erfasst

Erläuterung, falls eine der o.g. Angaben nicht zutrifft:

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: _____