

## Verwendungsnachweis [JJJJ bis JJJJ] – Zahlenmäßiger Nachweis und Sachbericht

	Vorgang	Ja	Nein	Einschätzung/Bemerkungen
	<b><u>Allgemein</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Fristen und Bestandteile</b>			
1.1	Bewilligte Projektlaufzeit (ggf. inklusive Laufzeitverlängerungen)			tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj
1.2	Der Verwendungsnachweis wurde fristgerecht eingereicht			
1.3	Erstantragssteller mit Originalbelegen (Transfer-, Umtausch-, Ausgaben- und Einnahmenbelege) / Testat			
1.4	Mit Beleglisten			
1.5	Mit Testat			
1.5.1	Mindeststandards des Testats wurden eingehalten			
1.5.2	Erforderliche Übersetzungen der Kernaussagen des Testats liegen vor			
1.5.3	Nachweis zur Buchprüfer-Qualifikation liegt bei			
1.6	Der Nachweis ist datiert und rechtsverbindlich unterschrieben			
	<b><u>Zahlenmäßiger Nachweis</u></b>			
<b>2.</b>	<b>Abweichungen</b>			
2.1	Die Positionen und Sollzahlen des VN stimmen mit den Positionen des letztgültigen Finanzierungsplans überein			
2.2	Istausgaben übersteigen das Soll um mehr als 50 %			
<b>3.</b>	<b>Anteile</b>			
3.1	Eigenanteil des Priv. Trägers beträgt mind. 10 %			
3.2	Die Anteilfinanzierung von ____ % wurde eingehalten			
<b>4.</b>	<b>Rechnerischer Abschluss und Bestand</b>			
4.1	Der Gesamtbestand bleibt unter € 500,-			
4.2	Es besteht kein – folgender - Erstattungsanspruch			
4.3	Der zahlenmäßige Nachweis ist rechnerisch richtig			
<b>5.</b>	<b>Zinsen</b>			
5.1	Sollzinsen: Angaben zur Zinsfrage sind gemacht			
5.2	Eine Zinsberechnung liegt vor			

5.3	Absehen von Berechnung von Soll-Zinsen ist beantragt			
<b>6.</b>	<b>Wechselkurse</b>			
6.1	Umtauschbelege / Kursberechnungen liegen vor			
6.2	Kursberechnung ist korrekt			
	<b><u>Sachbericht</u></b>			
<b>7.</b>	<b>Zielerreichung und Wirkungen</b>			
7.1	Zielerreichung ist dargestellt			
7.2	Zielsetzung wurde nur teilweise erreicht und ist begründet			
7.3	Auswirkungen auf die Zielgruppe sind dargestellt und bewertet			
<b>8.</b>	<b>Abweichungen</b>			
8.1	Die geplanten Maßnahmen sind mit den Durchgeführten verglichen			
8.2	Die Mittel wurden entsprechend dem Verwendungszweck eingesetzt			
8.3	Abweichungen sind begründet			
8.4	Die nachträgliche Zustimmung zur Überschreitung von mehr als 50 % der Oberpositionen ist beantragt und begründet			
8.5	Die nachträgliche Zustimmung zur Überschreitung von mehr als 50 % der Einzelpositionen ist begründet			
<b>9.</b>	<b>Nachhaltigkeit</b>			
9.1	Angaben zur Folgekostenfinanzierung sind plausibel dargestellt			
9.2	Die Lebensfähigkeit ist dargestellt und scheint gesichert			
<b>10.</b>	<b>Weitere Berichtspflichten (ggf.)</b>			
10.1	Es ist dargestellt, für welche zusätzlichen Projektmaßnahmen die zusätzlichen Deckungsmittel eingesetzt wurden			
10.2	Auflagen des Bewilligungsbescheids sind thematisiert			
10.3	Das Testat des Buchprüfers ist ausgewertet			
	<b><u>Abschließende Bemerkungen</u></b>			
<b>11.</b>	Sonstige Anmerkungen / Empfehlungen an das Referat			