

## REGIONALBUDGET 2023

Checkliste Durchführungsnachweis

**Fördernummer:**

Prüfkriterium	JA	NEIN
Durchführungsnachweis wurde fristgerecht bei der verantwortlichen Stelle eingereicht (Stichtag 01.10.2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchführungsnachweis ist vollständig ausgefüllt und vom Letztempfänger unterschrieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mittel wurden zweckgebunden, gemäß des privatrechtlichen Vertrages verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es haben sich Änderungen bei den Bestandteilen des Kleinprojektes ergeben  Bei JA: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Geänderte Bestandteile, die trotzdem dem übergeordneten Zuwendungszweck zuzuschreiben sind:</li>   <li>– Geänderte Bestandteile, welche nicht dem übergeordneten Zuwendungszweck zuzuschreiben bzw. gemäß der Förderrichtlinien nicht förderfähig sind und daher keine Förderung erhalten:</li>   <li>– Im Förderantrag angegebene Bestandteile, welche nicht durchgeführt wurden:</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit der Durchführung wurde nicht vor dem 24.2.2023 (Unterzeichnen des Privatrechtlichen Vertrages) begonnen (z.B. Datierungen von Auftragsvergaben, Auftragsbestätigungen, Kaufvertrag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen und Zahlungsnachweise sind zwischen dem 24.02.2023 (Unterzeichnen des Privatrechtlichen Vertrages) –und dem 20.09.2023 datiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen sind auf den Letztempfänger ausgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen entsprechen den wesentlichen umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben (Angabe Steuernummer und gesonderte Mehrwertsteuerausweisung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leistungsumfang ist auf den Belegen ersichtlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege enthalten ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zum Projekt (z.B. Projekttitel, Fördernummer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfkriterium	JA	NEIN
Anlagen wurden alle mit eingereicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vollständige Kostenzusammenstellung</li> <li>– Alle Rechnungen</li> <li>– Alle Zahlungsnachweise (Überweisungsbelege, Kontoauszüge)</li> <li>– Fotos zur Dokumentation (inkl. Vorher – Nachher)</li> <li>– Weiteres:</li> </ul>	<input type="checkbox"/>     	<input type="checkbox"/>     
Spezielle projektbezogene Auflagen gemäß Punkt 16 im privatrechtlichen Vertrag wurden erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift