



| | |
|--|------------|
| Kommunale Prüfungseinrichtung/Rechnungsprüfungsamt | Ort, Datum |
|--|------------|

Vermerk über die Vorprüfung (ANBest-Gk Nr. 7.2 zu § 44 LHO)

| | | | |
|---|--|---|---|
| zum | | vom | |
| <input type="checkbox"/> Verwendungsnachweis | <input type="checkbox"/> Zwischennachweis | | |
| Zuwendungsempfänger | | | |
| Ansprechpartner | | | |
| Zweck der Zuwendung(en) | | | |
| Finanzierungsart | | Weitergabe der Zuwendung an Letztempfänger | |
| <input type="checkbox"/> Anteilfinanzierung | <input type="checkbox"/> Fehlbedarfsfinanzierung | <input type="checkbox"/> Festbetragsfinanzierung | <input type="checkbox"/> Vollfinanzierung |
| | | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Bescheid vom | | | |
| Beginn der Maßnahme | | | |
| Finanzierungsanteile in % lt. Richtlinie/Bescheid/Zuwendungsvertrag | | | |
| Zuwendung: | | Eigenmittel: | Drittmittel: |
| Zeitliche Bindungsfrist bis | | | |
| Baumaßnahme | | | |
| <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | |
| Höhe der Zuwendung (Gesamtbetrag in Euro) | | Höhe der Gesamtausgaben (Gesamtbetrag in Euro) | |
| Zuwendungsbeträge erhalten am | | -Euro- | |

| Umfang der Prüfung | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| | geprüft | ohne Beanstandung | Bemerkungen |
| Vollständigkeit der mit dem Nachweis vorgelegten Unterlagen (Hinweis auf Nr. 6.2. ff ANBest-Gk) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Einhaltung der Vorlagefrist des Nachweises (Hinweis auf Nr. 6.1. ANBest-Gk) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Einhaltung der Mittelverwendungsfrist (Hinweis auf Nr. 1.2. ANBest-Gk) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Einhaltung des Vergaberechtes gemäß § 129 Abs. 1 Nr. 5 GO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Einhaltung des Finanzierungsplans (Hinweis auf Nr. 1.1. ANBest-Gk) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Übereinstimmung der Beträge nach den Belegen mit dem zahlenmäßigen Nachweis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfung der Belege nach § 129 Abs. 1 Nr. 3 GO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Mitteilungen nach Nr. 5.1. ANBest-Gk, Nr. 1 NBest-Bau | | <input type="checkbox"/> ja, nach Nr.: | <input type="checkbox"/> nein |
| Beteiligung der Bauverwaltung nach Nrn. 5. - 7. ZBau | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| Weitere beteiligte Stellen: | | | |
| Benennung des mit der Zuwendung erzielten Ergebnisses | | | |

Als Ergebnis der Prüfung wird festgestellt

Die Vorprüfung ergab keine Beanstandungen Beanstandungen

Die Belege wurden mit einem Prüfungsvermerk versehen.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zu den Prüfergebnissen:

Weitere Erläuterungen und Hinweise zu den festgestellten Beanstandungen:

Ergänzung auf gesondertem Blatt

Unterschrift, Amtsbezeichnung / Entgeltgruppe