

Checkliste: Unterlagen für Mittelabruf und Verwendungsnachweis

(soweit für das einzelne Vorhaben zutreffend)

I. Einzureichende Unterlagen

1. Formular: Mittelabruf
(Anlage 4 zum Zuwendungsbescheid)
2. Publizitätsnachweis (Foto)
 - 2.1 Plakat
 - 2.2 Website
3. Nachweis der Mittelverwendung
 - 3.1 Zahlenmäßiger Nachweis der Einnahmen und Ausgaben
(Anlage 5 zum Zuwendungsbescheid)
 - 3.2 Rechnungen / Buchungsbelege (jeweils Original und Kopie)
 - 3.3 Zahlungsbelege (Original und Kopie)
 - 3.4 Kontoauszüge erhaltener Zuwendungen (Original und Kopie)
4. Personalkosten
 - 4.1 Arbeitsverträge geförderter Personalstellen
 - 4.2 Qualifikationsnachweise und Lebensläufe geförderter Personalstellen
 - 4.3 Nachweis Arbeitsstunden
(Anlage 8 zum Zuwendungsbescheid)
5. Ausgaben für Teilnehmer am Projekt
 - 5.1 Fahrkostennachweis
Angaben zu Dauer der Fahrt, Abfahrtsort und Abfahrtsziel, KfZ-Kennzeichen und zurückgelegte Kilometer pro Einzelfahrt
 - 5.2 Übernachtungskosten
Angaben zu Datum, Ort, Anzahl und Grund der Übernachtung

- 5.3 Teilnahmegebühren
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 5.4 Prüfungsgebühren
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 5.5 Teilnehmerbezogene Verbrauchsausgaben
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 5.6 Miete/Leasing von Ausstattungsgegenständen für Teilnehmer
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
6. Sachkosten (6.1 – 6.3 nur, wenn nicht eine Sachkostenpauschale bewilligt wurde (erst bei Vorhaben ab Antragstellung 2019))
- 6.1 Mietkosten für Projektbezogene Räume
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 6.2 Miete/Leasing von Ausstattungsgegenständen
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 6.3 Verbrauchsausgaben
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 6.4 Informations- und Werbematerial
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“
- 6.5 Ausgaben für Projektöffentlichkeitsarbeit
Rechnungen
Beachte: untenstehende Vergaberegelungen und Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid „Auswahl eines Angebotes“

7. Zwischen- oder Endverwendungsnachweis
- 7.1 Formular Verwendungsnachweis
- 7.2 Fotodokumentation, falls vorhanden
8. Mitteilung Aufbewahrungsort vorhabenrelevanter Unterlagen

II. Einzuhaltende vergaberechtliche Regelungen

I. Private Auftraggeber

vgl. Ziffer 3 ANBest-P sowie Ziffer 7.3, Abschnitt 1 Allgemeiner Teil der RL LEADER und CLLD sowie Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid

- Nettogesamtauftragswert unter 5.000 € – mindestens drei Preisvergleiche (Preisrecherche)
- Nettogesamtauftragswert über 5.000 € – mindestens drei vergleichbare Angebote bzw. mindestens 3 Angebotsaufforderungen

II. Öffentliche Auftraggeber

vgl. Ziffer 3 ANBest-P/-GK sowie Ziffer 7.3, Abschnitt 1 Allgemeiner Teil der RL LEADER und CLLD sowie Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid

Verfahren nach öffentlichem Auftragsrecht (VOL/A, LVG LSA, VgV)

- Veröffentlichung / Bekanntmachung / Ausschreibungstext / Vergabeunterlagen
- Submissionsprotokoll
- Vergabevermerk / Vergabevorschlag
- Dokumentation des Antragstellers gemäß Bewilligungsbescheid
- Auftragserteilung / Vertrag
- Angebot/ Nebenangebot / Leistungsverzeichnis der Bieter
- Begründung für Abweichung vom Regelverfahren