

Prüfvermerk zum Verwendungsnachweis

Antragsteller:

Projektnummer:

Zuwendungsbescheid der LfL vom:

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom:

Prüfvermerk erstellt durch Stempel / Anschrift

Wasserwirtschaftsamt

Teichgenossenschaft

LfL

Der Verwendungsnachweis vom ist eingegangen am:

Obligatorische Prüfung (Pauschalförderung / Einzelnachweis)

- | | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Die Angaben im Verwendungsnachweis sind fachlich und rechnerisch richtig | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgte eine Vor-Ort-Kontrolle
(bei Pauschalmaßnahmen zwingend) am: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Auskunft erteilt: Fr./Hr.
(Name der Antragstellerin/des Antragstellers) | | |
| 3. Die Ausführung der Maßnahme stimmt mit der Planung überein
(bei festgestellten Abweichungen gesonderte Erläuterung beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Hinweise auf einen unzulässigen vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegen vor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Hinweise auf eine nicht zweckentsprechende Nutzung der Maßnahme liegen vor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Hinweise auf eine Missachtung des Gleichstellungsaspektes liegen vor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bei Vorhaben mit Einzelnachweis zusätzlich

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 6. Die Belegprüfung erfolgte vollständig
anhand von Originalrechnungen und Zahlungsnachweisen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Alle geprüften Belege wurden mit Stempel und/oder Sichtvermerk versehen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Bei den geprüften Belegen sind Mehrwertsteuer, Skonti, Rabatte und Boni
nicht in den zuwendungsfähigen Beträgen enthalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aktivierung der Anlagen stichprobenweise in der Buchhaltung geprüft
(nur wenn Betrieb buchführungspflichtig) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Feststellung von Abweichungen/Bemerkungen bitte ggf. auf Beiblatt vermerken!

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel