



Einzureichen an:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt  
Service Öffentliche Kunden 3  
Domplatz 12  
39104 Magdeburg  
und elektronisch  
• per E-Mail<sup>1</sup> an  
verwendungsnachweis@ib-lsa.de



INVESTITIONSBANK  
SACHSEN-ANHALT

## VERWENDUNGSNACHWEIS

### Sachsen-Anhalt VIELFALT

#### 1. ANGABEN DER/DES KUNDEN

Name	
Straße, Hausnummer	
PLZ	Ort
Ansprechpartner zum Verwendungsnachweis (Name, Vorname)	
E-Mail	
Vorwahl/Rufnummer	
ggf. Ortsteil	
Vorwahl/Rufnummer/Fax	

#### 2. ANGABEN ZUR FÖRDERUNG

Kurzbezeichnung des Vorhabens	
Durchführungsort	
Datum Zuwendungsbescheid	Datum letzter Änderungsbescheid
Vorgangsnummer	

Vorsteuerabzugsberechtigt?  Ja  Nein  teilweise mit  %

#### Zeitliche Durchführung

Bewilligungszeitraum lt. Bescheid:	Beginn	Tag/Monat/Jahr	Ende	Tag/Monat/Jahr
tatsächliche Durchführung:	Beginn*	Tag/Monat/Jahr	Ende*	Tag/Monat/Jahr

#### Hinweise:

\* Beginn = Abschluss des ersten Lieferungs- bzw. Leistungsvertrags; Ende = physischer Abschluss bzw. vollständige Durchführung (z.B. letzte Lieferung, Inbetriebnahme)

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie hierbei, dass der unverschlüsselte E-Mailversand unsicher und mit diversen Risiken verbunden ist.



### 3. SACHBERICHT

Kurzer Abriss des durchgeführten Vorhabens unter Berücksichtigung des Erfolgs und der Auswirkungen des Vorhabens, der Erreichung des Zuwendungszwecks, etwaiger Abweichungen von der Planung in finanzieller (insbes. Abweichungen >20% in den Einzelansätzen des Ausgabenplanes, bei Abweichungen in der Finanzierung, unausgeglichenen Einnahmen-/Ausgabeseite), inhaltlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht sowie relevanter Änderungen in den rechtlichen Verhältnissen des Zuwendungsempfängers. Ausführungen bitte auf einem gesonderten Blatt vornehmen!

### 4. ZAHLENMÄSSIGER NACHWEIS

#### 4.1 Ausgaben (in Euro)

Nr. KG	Bezeichnung der Kostengruppe (KG) lt. ZB/ ÄB*	Ausgaben lt. ZB /ÄB*	tatsächliche Ausgaben
	Stand zum	[REDACTED]	
<b>zuwendungsfähige Ausgaben</b>			
1	Personalausgaben	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Sachausgaben	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben</b>			
<b>Summe der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben</b>			
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>			

*Hinweis:*

\* ZB=Zuwendungsbescheid, ÄB=Änderungsbescheid

#### 4.2 Finanzierung der Ausgaben (in Euro)

Finanzierungsmittel	bewilligt lt. ZB /ÄB*	tatsächlich finanziert
Stand zum	[REDACTED]	
Eigenmittel (bitte bezeichnen)	[REDACTED]	[REDACTED]
Bewilligte Zuwendung	[REDACTED]	
Bisher ausgezahlte Zuwendung **		[REDACTED]
Bisher nicht ausgezahlte, aber beanspruchte Zuwendung		[REDACTED]
Fremdmittel		
Weitere Fördermittel aus öffentlichen Mitteln und/oder sonstige öffentliche Finanzierungshilfen (bitte bezeichnen)	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
Sonstige Fremdmittel (bitte bezeichnen)		[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Summe der Finanzierungsmittel</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*Hinweis:*

\* ZB=Zuwendungsbescheid, ÄB=Änderungsbescheid

\*\* Bereits ausgezahlte Mittel, die nicht mehr beansprucht werden, sollten zur Vermeidung weiterlaufender Zinsansprüche vor abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises zurückgeführt werden. Hierzu setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

## 5. DEM VERWENDUNGSNACHWEIS WURDEN NACHFOLGENDE UNTERLAGEN BEIGEFÜGT

- Anlage 1 - „Einzelübersicht Einnahmen“ in zeitlicher Folge
- Anlage 2 - „Einzelübersicht Ausgaben“ in zeitlicher Folge
- Anlage 3 - Bestätigung zur Vergabe von Aufträgen (Formblatt)
- Anlage 4 - Sachbericht gem. Ziffer 3.
- Anlage 5 - Nachweis über die Erfüllung der Publizitätspflicht gem. Ziffer 8.2.2. des Zuwendungsbescheides

## 6. ERKLÄRUNGEN DER/ DES KUNDEN

- a) Ich/ Wir erkläre(n), dass die Ausgaben notwendig waren und mit den Fördermitteln wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde.
- b) Ich/ Wir erkläre(n), dass in den abgerechneten förderfähigen Ausgaben keine Umsatzsteuer enthalten ist, soweit diese gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) als Vorsteuer abziehbar ist, und auch keine Rückerstattung gezahlter Umsatzsteuer enthalten ist.
- c) Ich/ Wir erkläre(n), dass die Aufträge, die den in diesem Nachweis abgerechneten Leistungen zugrunde liegen, gemäß den im Zuwendungsbescheid genannten Regelungen zur Auftragsvergabe vergeben und dokumentiert worden sind. Mir/Uns ist bekannt, dass die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) weitere Prüfungen vornehmen kann.
- d) Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir eine Änderung des in diesem Verwendungsnachweis genannten Aufbewahrungsortes unverzüglich mitteile(n).
- e) Ich/ Wir erkläre(n), dass zum Nachweis der Einzelausgaben die mit den Auszahlungsanträgen bzw. diesem Nachweis eingereichten Einzelaufstellungen der Ausgaben vollständig und richtig sowie die dazu eingereichten quittierten Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege Originale sind.
- f) Sofern eine elektronische Buchhaltung ganz oder teilweise verwendet wird und zur Prüfung Reproduktionen vorgelegt worden sind, erkläre(n) ich/ wir, dass
  - Rechnungs- und/ oder Zahlungsbelege im Original ausschließlich in einem DV-gestützten Buchführungssystem vorliegen,
  - das DV-gestützte Buchführungssystem den Anforderungen der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entspricht,
  - die auf elektronischen Datenträgern gespeicherten Belege bildlich und inhaltlich mit den Originalbelegen übereinstimmen, jederzeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und jederzeit reproduziert werden können,
  - im Rahmen von Prüfungen seitens der Finanzverwaltung und/ oder Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer zum angewandten Verfahren bisher keine Beanstandungen bekannt geworden sind und
  - die vorgelegten elektronisch oder papierhaft reproduzierten Rechnungs- und/ oder Zahlungsbelege mit dem elektronisch aufbewahrten Original übereinstimmen.
- g) Zusätzliche Erklärung bei Einreichung des Nachweises auf einem Datenträger (PDF-Datei, Excel-Datei etc.):

Die Angaben auf den Seiten 1 - 5 sowie auf den Anlagen 1, 2, 3, 4 und 5 dieses Verwendungsnachweises und auf gegebenenfalls selbst erstellten Anlagen wurden auf dem beigefügten Datenträger

<input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> USB-Stick	<input type="checkbox"/> anderes (bitte benennen)	<input type="text"/>
---------------------------------	------------------------------------	---	----------------------

gespeichert. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der dortigen Angaben und ihre Übereinstimmung mit den Büchern und Belegen wird bestätigt.

- h) Ich/ Wir erkläre(n), dass für das durchgeführte Vorhaben keine weitere Förderung beantragt, zugesichert oder bewilligt wurde und keine weiteren Mittel als die abgerechneten zur Verfügung stehen.
- i) Der Verwendungsnachweis wurde durch die eigene Prüfungseinrichtung gem. Nr. 7.2 ANBest-Gk vorgeprüft. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. (Sofern sich Beanstandungen ergeben haben, ist der Prüfbericht des RPA beizufügen.)

- j) Ich/Wir erkläre(n), dass eine eigene Prüfeinrichtung besteht und der Verwendungsnachweis durch diese eigene Prüfungseinrichtung gem. Nr. 7.2 ANBest-Gk vorgeprüft wurde. Das Ergebnis wurde in u. g. Erklärung bescheinigt.
- k) Die von mir/ uns gemachten Angaben in diesem Nachweis und in den unter Ziffer 5. dieses Formulars benannten Anlagen sind vollständig, richtig und stimmen mit den Büchern und Belegen überein.
- l) Ich/Wir erkläre(n), dass sämtliche Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Zuwendung zusammenhängenden Unterlagen mindestens 5 Jahre nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes aufbewahrt werden. Davon unberührt bleiben längere Aufbewahrungspflichten nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften.

#### UNTERSCHRIFT(EN) DER/DES KUNDEN

Ort, Datum

**Unterschrift** (Stempel, sofern relevant)

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)

Ort, Datum

**Unterschrift** (Stempel, sofern relevant)

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)

## BESTÄTIGUNG DURCH EIGENE PRÜFUNGSEINRICHTUNG

### Hinweis:

Für Kommunen im Geltungsbereich der ANBest-Gk ist die Erklärung durch das zuständige Rechnungsprüfungsamt auszufüllen.

Die Angaben des Verwendungsnachweises wurden geprüft durch

Bezeichnung der Prüfungseinrichtung

PLZ

--	--	--	--

Ort

Straße, Hausnummer

- a) Ich/Wir bescheinige(n), Originalrechnungen und –zahlungsbelege sowie Unterlagen zur Vergabe von Aufträgen für das Vorhaben

vollständig

stichprobenhaft

geprüft zu haben.

Bei der Stichprobe wurde ein Anteil von

--

v.H. der Belege und

--

v. H. der förderfähigen Ausgaben erreicht.

- b) Die Ausgaben waren notwendig, es wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.
- c) Die Angaben dieses Verwendungsnachweises entsprechen der Wahrheit. Die geprüften Unterlagen stimmen mit den Angaben im Verwendungsnachweis überein.
- d) Die Zuwendung wurde zweckentsprechend verwendet und der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck wurde erreicht.
- e) Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat folgendes ergeben (bitte ggf. auf einem gesonderten Blatt ergänzen):

--

## UNTERSCHRIFT DES PRÜFERS

Ort, Datum

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)