



Einzureichen an:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Service Öffentliche Kunden 3
Domplatz 12
39104 Magdeburg
und elektronisch



INVESTITIONSBANK
SACHSEN-ANHALT

- entweder per Datenträger
(USB-Stick, CD-/DVD-ROM)
- per E-Mail an
verwendungsnachweis@ib-lsa.de

(Bitte beachten Sie hierbei, dass der unverschlüsselte E-Mailversand unsicher und mit diversen Risiken verbunden ist)

VERWENDUNGSNACHWEIS

Institutionelle Förderung des Trägervereins des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt e.V. (TV OSP)

1. ANGABEN DER/DES KUNDEN

Name/Firma (ggf. lt. Vereinsregister)

Straße, Hausnummer

Vorwahl/Rufnummer

PLZ

Ort

ggf. Ortsteil

Ansprechpartner zum Verwendungsnachweis (Name, Vorname)

Vorwahl/Rufnummer/Fax

E-Mail

2. ANGABEN ZUR FÖRDERUNG

Datum Zuwendungsbescheid

Datum letzter Änderungsbescheid

Vorgangsnummer

Vorsteuerabzugsberechtigt?

☐

Ja

☐

Nein

☐

teilweise mit

%

Zeitliche Durchführung

Bewilligungszeitraum lt. Bescheid:

Beginn *

Tag/Monat/Jahr

Ende *

Tag/Monat/Jahr

3. SACHBERICHT

Im Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers sowie das erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr darzustellen. Tätigkeits-, Lage-, Abschluss- und Prüfungsberichte sind beizufügen.
Darstellung der Tätigkeit und der erzielten Ergebnisse im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr unter besonderer Beachtung der im Zuwendungsbescheid genannten Ziele (vgl. Ziffer 2 des Zuwendungsbescheides)
Bitte ggf. auf einem gesonderten Blatt ergänzen!

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			
zuwendungsfähige Ausgaben			
Personalausgaben			
Sächliche Verwaltungsausgaben			
Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung)			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
Baumaßnahmen			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Besondere Finanzierungsausgaben			
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben			
Summe der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben			
Gesamtsumme der Ausgaben			

Hinweis:

* ZB=Zuwendungsbescheid, ÄB=Änderungsbescheid

4.2 Finanzierung der Ausgaben (in Euro)

Finanzierungsmittel	bewilligt lt. ZB /ÄB*	tatsächlich finanziert
Stand zum <input type="text"/>		
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. - Eigene Einnahmen-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
davon Land - inkl. beantragter Zuschuss-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
davon Bund	<input type="text"/>	<input type="text"/>
davon sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	<input type="text"/>	<input type="text"/>
davon Andere	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bisher ausgezahlte Zuwendung **	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bisher nicht ausgezahlte, aber beanspruchte Zuwendung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe der Finanzierungsmittel	<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

- | | | |
|--------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Anlage <1> | Aufstellung aller Einnahmen einschl. Eigenmittel und Zuwendungen Dritter sowie Ausgaben des abgelaufenen Geschäftsjahres einschl. Bildung und Auflösung von Rücklagen/Rückstellungen (auch gesetzlich vorgegebene) in der Gliederung des Wirtschaftsplans |
| <input type="checkbox"/> | Anlage <2> | Bestätigung zur Vergabe von Aufträgen (Formblatt) |
| <input type="checkbox"/> | Anlage <3> | Nachweis über die Erfüllung der Publizitätspflicht |
| <input type="checkbox"/> | Anlage <4> | Anlage zur Erklärung zur Einhaltung des Besserstellungsverbot |
| <input type="checkbox"/> | Anlage <5> | Jahresrechnung bzw. Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) bei kaufmännisch doppelter Buchführung |
| <input type="checkbox"/> | Anlage <6> | Tätigkeits- oder Jahresberichte |
| <input type="checkbox"/> | Anlage <7> | Berichte über Prüfungen (z. B. von Kassen-, Wirtschafts- oder Steuerprüfern) |

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 Verwendungsnachweis 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 bin/ Wir sind zahlungsfähig, und gegen mich/uns steht ein (Verbraucher-)Insolvenzverfahren nicht unmittelbar bevor und ist nicht beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt worden.
- e) Ich/Wir erkläre(n), dass zum Nachweis der Einzelausgaben die mit den Auszahlungsanträgen bzw. diesem Verwendungsnachweis eingereichten Einzelaufstellungen der Ausgaben vollständig sind.
- f) Ich/Wir erkläre(n), dass Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro übersteigt, inventarisiert wurden. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, wurden die Gegenstände in dem Inventar besonders gekennzeichnet.
- g) 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.
- h) Zusätzliche Erklärung bei Einreichung des Verwendungsnachweises auf einem Datenträger (PDF-Datei, Excel-Datei etc.): Die Angaben auf den Seiten 1-4 sowie auf den Anlagen 1 bis 7 dieses Verwendungsnachweises und auf gegebenenfalls selbst erstellten Anlagen wurden auf dem beigefügten Datenträger

☐

CD/DVD

☐

USB-Stick

☐

anderes (bitte benennen)

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

- i) Gilt nur, sofern Personalausgaben in den Auszahlungsanträgen oder im Verwendungsnachweis abgerechnet wurden:
- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass die Angaben im Formular „Erklärung zur Einhaltung des Besserstellungsverbotes“ bzw. in der „Anlage zur Erklärung zur Einhaltung des Besserstellungsverbotes“ in der letzten eingereichten Fassung richtig und vollständig sind und sich keine Änderungen/Aktualisierungen ergeben haben.
- ☐ Es haben sich Änderungen/Aktualisierungen ergeben (Formulare sind erneut auszufüllen und vorzulegen).
- j) Ich/Wir erkläre(n), dass
- ☐ eine eigene Prüfeinrichtung besteht und der Verwendungsnachweis durch diese eigene Prüfungseinrichtung gem. Nr. 8.2 ANBest-I vorgeprüft wurde. Das Ergebnis wurde in u. g. Erklärung bescheinigt.
- ☐ keine eigene Prüfeinrichtung besteht.
- k) Die von mir/ uns gemachten Angaben in diesem Verwendungsnachweis 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 Vorlage des Verwendungsnachweises aufbewahrt werden. Davon unberührt bleiben längere Aufbewahrungspflichten nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften.

UNTERSCHRIFT(EN) DER/DES KUNDEN

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)