



Einzureichen an:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt  
Service Öffentliche Kunden 2  
Domplatz 12  
39104 Magdeburg



und elektronisch

- entweder per Datenträger  
(USB-Stick, CD-/DVD-ROM)
- oder per E-Mail<sup>1</sup> an  
verwendungsnachweis@ib-lsa.de
- <sup>2</sup>

## VERWENDUNGSNACHWEIS

Investitionen Pflege und Wohnen

### 1. ANGABEN DER/DES KUNDEN

Name/Firma (ggf. lt. Handelsregister/Vereinsregister)

Straße, Hausnummer

Vorwahl/Rufnummer

PLZ

Ort

ggf. Ortsteil

Ansprechpartner zum Verwendungsnachweis (Name, Vorname)

Vorwahl/Rufnummer/Fax

E-Mail

### 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

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

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie die Hinweise im Zuwendungsbescheid/Zuweisungsschreiben.

Wurden Ausgaben abgerechnet, für die Verträge vor dem bewilligten Projektbeginn abgeschlossen bzw. Aufträge ausgelöst worden sind?

☐

Ja

☐

Nein

Sofern **Ja**:

Handelt es sich dabei **ausschließlich** um Verträge für Planung, Gutachten zur Beurteilung der Förderfähigkeit, Bodenuntersuchung, Grunderwerb und/oder Herrichten des Grundstücks?\*

☐

Ja

☐

Nein

Hinweise:

\* Beginn = Abschluss des ersten Lieferungs- bzw. Leistungsvertrags; Ende = *Bezahlung letzte Rechnung*

\*\* Sofern Nein: Näher erläutern im Sachbericht

### 3. SACHBERICHT

Kurzer Abriss des durchgeführten Vorhabens unter Berücksichtigung des Erfolgs und der Auswirkungen des Vorhabens, der Erreichung des Zuwendungs-/Förderzwecks, etwaiger Abweichungen von der Planung in finanzieller (insbesondere Abweichungen >20% in den Einzelansätzen des Ausgabenplanes, bei Abweichungen in der Finanzierung, unausgeglichene Einnahme-/Ausgabeseite), inhaltlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht sowie relevanter Änderungen in den rechtlichen Verhältnissen des Zuwendungsempfängers. Bitte ggf. auf einem gesonderten Blatt ergänzen!

### 4. ZAHLENMÄSSIGER NACHWEIS

#### 4.1 Ausgaben (in Euro)

| Nr. KG                                     | Bezeichnung der Kostengruppe (KG) lt. ZB/ÄB/*<br>zuwendungsfähige Ausgaben (Einzelansätze bitte benennen) | Ausgaben lt. ZB/ÄB | tatsächliche Ausgaben |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 2                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 3                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 4                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 5                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 6                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 7                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 8                                          |                                                                                                           |                    |                       |
| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Eigenmittel                                                                                                        |                      |                        |
| Bewilligte Zuwendung                                                                                               |                      |                        |
| Fremdmittel                                                                                                        |                      |                        |
| Weitere Fördermittel aus öffentlichen Mitteln und/oder sonstige öffentliche Finanzierungshilfen (bitte bezeichnen) |                      |                        |
|                                                                                                                    |                      |                        |
| Sonstige Fremdmittel (bitte bezeichnen)                                                                            |                      |                        |
|                                                                                                                    |                      |                        |
| <b>Summe der Finanzierungsmittel</b>                                                                               |                      |                        |

Hinweis:

\* ZB=Zuwendungsbescheid, ÄB=Änderungsbescheid

**4.3 Höhe der beanspruchten Zuwendung**

Die bewilligte Zuwendung wird

☐ vollständig ☐ in Höhe eines Betrages von Euro  beansprucht.\*

\* Der beanspruchte Betrag ist oben als tatsächlicher Finanzierungsbaustein einzutragen, auch wenn er noch nicht vollständig ausgezahlt wurde.

Hinweis:

Für beanspruchte Mittel, die bisher nicht ausgezahlt worden sind, gilt der Verwendungsnachweis als Auszahlungsantrag. 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
- ☐ Rechnungen und Zahlungsbelege im Original (gilt nicht, wenn im Zuwendungsbescheid ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist (Zuwendung < 50 TEUR))
- ☐ Anlage <3> - Bestätigung zur Vergabe von Aufträgen (Formblatt)

**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 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 und richtig sowie die dazu eingereichten quitierten 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) Ich/Wir erkläre(n), dass für das durchgeführte Projekt keine weitere Förderung beantragt, zugesichert oder bewilligt wurde und keine weiteren Mittel als die abgerechneten zur Verfügung stehen.
- h) Zusätzliche Erklärung bei Einreichung des Verwendungsnachweises auf einem Datenträger (PDF-Datei, Excel-Datei etc.):  
Die Angaben 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) Ich/wir erklären, dass .
- ☐ eine eigene Prüfeinrichtung besteht und der Verwendungsnachweis/Schlussbericht durch diese eigene Prüfungseinrichtung gem. Nr. 7.2 ANBest-P vorgeprüft wurde. Das Ergebnis wurde in u. g. Erklärung bescheinigt.
- ☐ keine eigene Prüfeinrichtung besteht
- j) Ich/Wir erkläre(n), dass gem. Nr. 4.2 ANBest-P die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro übersteigt, inventarisiert wurden. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.
- k) Die von mir/uns gemachten Angaben im Verwendungsnachweis und in den unter Ziffer 5. dieses Verwendungsnachweises benannten Anlagen sind vollständig, richtig und stimmen mit den Büchern und Belegen überein.
- l) **Belehrung über die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs – gilt nur bei Betrieben und Unternehmen (einschließlich öffentlicher Unternehmen):** Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben dieses Verwendungsnachweises zu den Ziffern 1., 2., 3., 4.1, 4.2, 4.3 sowie die Erklärungen in Ziffer 6. a), 6. b), 6. c), 6. d), 6. e), 6. f), 6. g), 6. h), 6. i) und 6. j) sowie die Angaben in den Anlagen gemäß Ziffer 5. subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Subventionserheblich sind ferner solche Tatsachen, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung (§ 4 SubvG). Gemäß § 3 SubvG besteht zudem die Verpflichtung, unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Wir/ich verpflichte/n uns/mich, Ihnen Änderungen der vorgenannten Angaben unverzüglich zu übermitteln, sobald diese bekannt werden.

#### UNTERSCHRIFT DES KUNDEN

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (Druckbuchstaben)

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)

## BESTÄTIGUNG DURCH EIGENE PRÜFUNGSEINRICHTUNG

### Hinweis:

Für Kommunen im Geltungsbereich der ANBest-Gk ist die Erklärung durch das zuständige Rechnungsprüfungsamt auszufüllen. Für sonstige Zuwendungsempfänger im Geltungsbereich der ANBest-P gelten als eigene Prüfungseinrichtungen z. B. eine Revisionsabteilung/Innenrevision und ähnliche Stellen, die organisatorisch zum Zuwendungsempfänger gehören.

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):

- f) **Belehrung über die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs – gilt nur bei Betrieben und Unternehmen (einschließlich öffentlicher Unternehmen):** Mir/Uns ist bekannt, dass diese Bestätigung und die Angaben in diesem Verwendungsnachweis zu den Ziffern 1., 2., 3., 4.1, 4.2, 4.3 und die Erklärungen in Ziffer 6. a), 6. b), 6. c), 6. d), 6. e), 6. f), 6. g), 6. h), 6. i) und j) sowie die Angaben in den Anlagen gemäß Ziffer 5. subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.

## UNTERSCHRIFT DES PRÜFERS

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)

## ERGEBNIS DER PRÜFUNG DURCH DIE BAUVERWALTUNG

### Hinweis:

Sofern lt. Zuwendungsbescheid die Bewilligungsbehörde die Prüfung beauftragt hat.

Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprüft. Aufgrund stichprobenweiser Überprüfung der Bauausführung und der Rechnungsbelege wird die Übereinstimmung der Angaben im Verwendungsnachweis/Schlussbericht mit der Baurechnung und mit der Örtlichkeit bescheinigt. Auf meine ergänzende Stellungnahme (vgl. Nr. 8.2 der ZBau) nehme ich Bezug.

Name der Bauverwaltung

## UNTERSCHRIFT DER BAUVERWALTUNG

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)