



## CHECKLISTE ZUR PRÜFUNG DER VOLLSTÄNDIGKEIT DER UNTERLAGEN

Ergebnis der ersten Durchsicht der Unterlagen

erforderliche Unterlagen:	liegen vor:		
	JA	NEIN	Bemerkungen:
<b>Allgemeine Unterlagen</b>			
Kopie des Antrages			
Kopie der Fördervereinbarung			
Änderungsantrag (inhaltliche Änderungen), Umschichtungsanträge und Genehmigungen			
Kooperationsvereinbarungen			
Nachweis zur (nicht) Vorsteuerabzugsberechtigung / Kommunalsteuerbefreiung			
<b>Unterlagen zum End/Zwischenbericht</b>			
Inhaltlicher Leistungsbericht des Projektträgers			
Inhaltlicher Gesamtbericht (über die gesamte Partnerschaft)			
Projektprodukte (Studie, Fotodokumentation, Ausbildungscurriculum) lt. Fördervereinbarung			
Pressespiegel und Fotos (für den allgemeinen Bericht über das Projekt, sowie bezahlte Berichte und Inserate) zum Nachweis der Einhaltung der Publizitätsvorschriften			
Bewirtung (extern) bei Veranstaltungen: Einladung, TeilnehmerInnenliste, ev. Protokoll (Projektzusammenhang)			
<b>Unterlagen zur End/Zwischenabrechnung</b>			
Abrechnungsbogen (unterzeichnet) – und digital			
Erklärung zum Ausschluss einer Doppelfinanzierung			
<b>Personalkosten</b>			
- angewandter Kollektivvertrag in Kopie			
- Einstufung der MitarbeiterInnen (Qualifikationsnachweis und Vordienstzeiten)			
- Dienstvertrag / Dienstzettel in Kopie pro MA			
- Anmeldung GKK in Kopie pro MA			
- Jahreslohnkonto			
- Stundensatzberechnung – auch digital			
- Personaleinsatzliste – auch digital			
- Stundenlisten (unterzeichnet, pro Monat und MA)			
- bei Austritt während Projektlaufzeit: GKK Abmeldung			
- Reisekostenabrechnungen pro MA und pro Reise mit Nachweis des Projektzusammenhangs (Einladung, TeilnehmerInnenliste, Protokoll etc.)			



- Zahlungsnachweise für Gehälter, GKK, Finanzamt, Gemeinde und für Reisekostenabrechnungen im Original			
<b>Investitionen</b>			
- Anlagenverzeichnis (AW, ND, AfA, RBW)			
- Bestätigung bei gebrauchten Anschaffungsgütern:			
a) keine Förderung für die Anschaffung			
b) Preis nicht über Marktwert			
c) Entsprechung der geltenden Normen und Standards			
- Bestätigung bei Infrastruktur:			
a) Preis nicht über Marktwert			
b) Nutzung der Immobilie dem Zweck und Zeitraum entsprechend			
c) Kein Zuschuss von öffentlichen Mitteln innerhalb der letzten 10 Jahre			
- Vergleichsofferte / Vergabeprotokoll (inkl. Eignungsprüfungsdokumente: Gewerbeschein, UID-Nachweis, Firmenbuchauszug)			
- Rechnungen im Original			
- Zahlungsnachweise dieser Rechnungen im Original			
<b>Externe Dienstleistungen</b>			
- Vergleichsofferte / Vergabeprotokoll (inkl. Eignungsprüfungsdokumente: Gewerbeschein, UID-Nachweis, Firmenbuchauszug)			
- Rechnungen im Original			
- Zahlungsnachweise dieser Rechnungen im Original			
<b>Gemeinkosten</b>			
- Rechnungen im Original			
- Zahlungsnachweise dieser Rechnungen im Original			
- wenn abgerechnet: Mietvertrag, Betriebskostenabrechnung, Polizze Betriebshaftpflicht			
- bei anteiliger Verrechnung: Aliquotierungsberechnung (Leistungseinsatz MA)			