



## Strukturierungsbeispiel für die zur baufachlichen Prüfung einzureichenden Unterlagen

### Schlussverwendungsnachweis

Programmbereich

Gesamtmaßnahme

Einzelmaßnahme, Aktenzeichen

1. **Anschreiben**
2. **Dokumentation der Einzelmaßnahme**
  - 2.1. Übersicht der Mittelabrufe
  - 2.2. Kostenübersichtsblatt (oder Ähnliches)
  - 2.3. Schlussbericht
  - 2.4. Fotos der Maßnahme vor und nach Baubeginn
3. **Formulare zur Prüfung der Einzelmaßnahme**
  - 3.1. Verwendungsnachweis für Baumaßnahmen
  - 3.2. Bauausgabebuch
  - 3.3. Bestätigung durch Rechnungsprüfungsamt (sofern zutreffend)
  - 3.4. Schlussverwendungsnachweis
  - 3.5. Sachbericht
  - 3.6. Ausgabennachweis
  - 3.7. Einnahmennachweis
  - 3.8. Verfügungsrahmen
  - 3.9. Kopie der erfolgten Mittelabrufe (sofern zutreffend)
4. **Weitere Dokumente**
  - 4.1. Kostenfestsetzungsbescheide
  - 4.2. Projektzustimmung bzw. Prüfvermerke
  - 4.3. Zuwendungsbescheide
  - 4.4. Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmebeginn (sofern zutreffend)
5. **Rechnungen und Belege**
  - 5.1. **Fachprüfbereich Tiefbau, Kostengruppe, Gesamtbetrag**
    - 5.1.1. Anteile Tiefbau / Anteile nicht förderfähige Kosten
    - 5.1.2. Schlussrechnung
    - 5.1.3. Auftragsleistungsverzeichnis (sofern zutreffend)
      - 5.1.3.1. Wertung / Preisspiegel
      - 5.1.3.2. Vergabevermerk (sofern zutreffend)
    - 5.1.4. Erläuterung zu den Mehrkosten (sofern zutreffend)



- 5.2. Fachprüfbereich Hochbau, Kostengruppe, Gesamtbetrag**
  - 5.2.1. Anteile Hochbau / Anteile nicht förderfähige Kosten
  - 5.2.2. Schlussrechnung
  - 5.2.3. Auftragsleistungsverzeichnis (sofern zutreffend)
    - 5.2.3.1. Wertung / Preisspiegel
    - 5.2.3.2. Vergabevermerk
  - 5.2.4. Baupläne
  - 5.2.5. Erläuterung zu den Mehrkosten (sofern zutreffend)
  
- 5.3. Fachprüfbereich Beleuchtung, Kostengruppe, Gesamtbetrag**
  - 5.3.1. Anteile Beleuchtung / Anteile nicht förderfähige Kosten
  - 5.3.2. Schlussrechnung
  - 5.3.3. Weitere Rechnungen
  - 5.3.4. Beleuchtungspläne
  - 5.3.5. Erläuterung zu den Mehrkosten (sofern zutreffend)
  
- 5.4. Fachprüfbereich Begrünung, Kostengruppe, Gesamtbetrag**
  - 5.4.1. Anteile Begrünung / Anteile nicht förderfähige Kosten
  - 5.4.2. Schlussrechnung
  - 5.4.3. Weitere Rechnungen
  - 5.4.4. Pläne (sofern zutreffend)
  - 5.4.5. Erläuterung zu den Mehrkosten (sofern zutreffend)
  
- 5.5. Fachprüfbereich Wasserversorgung, Kostengruppe, Gesamtbetrag**
  - 5.5.1. Anteile Wasserversorgung / Anteile nicht förderfähige Kosten
  - 5.5.2. Schlussrechnung
  - 5.5.3. Weitere Rechnungen
  - 5.5.4. Pläne (sofern zutreffend)
  - 5.5.5. Erläuterung zu den Mehrkosten (sofern zutreffend)
  
- 5.6. Baunebenkosten, Kostengruppe, Gesamtbetrag**
  - 5.6.1. Nebenrechnung Baunebenkosten
  - 5.6.2. Rechnungen Tiefbau / Hochbau / Beleuchtung / Begrünung / Wasservers.
  - 5.6.3. Erläuterung zu den Mehrkosten (sofern zutreffend)
  
- 5.7. Nicht förderfähige Kosten, Gesamtbetrag**
  - 5.7.1. Übersichtsblatt
  - 5.7.2. Rechnungen