

Prüfvermerk Verwendungsnachweis

STAMMDATEN

Zuwendungsempfänger (inkl. Rechtsform):	
Förderkennzeichen:	
Titel:	
Bewilligte Mittel (ohne Verwaltungspauschale):	
Nachgewiesene/verausgabte Mittel:	
Davon anerkannt:	
Höhe der Verwaltungspauschale:	
Gesamtbetrag der Förderung (brutto):	
Bewilligungszeitraum:	
Berichtszeitraum VN:	
Datum des VN:	
<u>Projektformate:</u>	<input type="checkbox"/> Theater-Entdecker*innen <input type="checkbox"/> Theater-Spieler*innen <input type="checkbox"/> Theater-Macher*innen <input type="checkbox"/> TheaterReise

<input type="checkbox"/> Zwischennachweisprüfung (ZN)	<input type="checkbox"/> Verwendungsnachweisprüfung (VN)
<input type="checkbox"/> ZN wurde fristgerecht eingereicht (8 Wo nach Jahreswechsel)	<input type="checkbox"/> VN wurde fristgerecht eingereicht (8 Wo nach Ende des Bewilligungszeitraums)

PRÜFUNG AUF VOLLSTÄNDIGKEIT

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Der Ausdruck des Nachweises aus dem Verwaltungssystem liegt mit rechtsverbindlicher Unterschrift vor.	
<input type="checkbox"/>	Die Belegliste liegt vor.	
<input type="checkbox"/>	Die Teilnahmeliste(n) liegt rechtsverbindlich unterschrieben und im Original vor.	
<input type="checkbox"/>	Der Veranstaltungsplan liegt vor und enthält, falls diese bewilligt wurde, auch die Dokumentation projektbezogener Aufführungen.	
<input type="checkbox"/>	Die Termine auf der Teilnahmeliste entsprechen den Terminen auf dem Veranstaltungsplan.	
<input type="checkbox"/>	Die Berechnung der Verpflegungspauschale wurde (beispielsweise anhand des Veranstaltungsplans/Dokumentation Ist-Werte) transparent dokumentiert.	
<input type="checkbox"/>	Dokumentationsmaterial (Flyer, Programmhefttexte o.ä.) und Fotos liegen vor.	

<input type="checkbox"/>	Folgende Unterlagen/Belege/Erläuterungen/Ergänzungen wurden vom LZE nachgefordert:	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

FACHLICHE PRÜFUNG

1. Projekt/Konzept – Aktivitäten und Ergebnisse *[entfällt bei ZN]*

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Die Teilnahmeliste enthält Angaben	
<input type="checkbox"/>	zu Daten und Uhrzeit / alle Termine fanden innerhalb des Bewilligungszeitraum statt.	
<input type="checkbox"/>	zu den anwesenden Teilnehmer*innen, Honorarkräften und Ehrenamtlichen.	
<input type="checkbox"/>	zum Alter der Teilnehmenden.	
<input type="checkbox"/>	<u>Bildungsbenachteiligung:</u> Es wird dargestellt, mit welchen Bildungsbarrieren die erreichte Zielgruppe konfrontiert war.	
<input type="checkbox"/>	<u>Außerschulischkeit/Abgrenzbarkeit v. Regelangebot von Kitas u. Horten:</u> Aus dem Sachbericht zum Nachweis geht hervor, dass das Projekt außerschulisch und klar abgegrenzt vom regulären Angebot von Schulen, Kitas und Horten durchgeführt wurde.	
<input type="checkbox"/>	<u>Zusätzlichkeit/Neuartigkeit:</u> Aus dem Sachbericht zum Nachweis geht hervor, dass das Projekt zusätzlich zu den regulären Aktivitäten der Bündnispartner durchgeführt wurde.	
<input type="checkbox"/>	Die Durchführung der Maßnahmen wird so beschrieben, dass Ablauf, Inhalte und Schwerpunkte klar erkennbar sind.	
<input type="checkbox"/>	Es wird dargestellt, wie die Ansprache der Zielgruppe(n) erfolgte.	
<input type="checkbox"/>	Die im Antrag angegebenen Bündnispartner haben bis zum Projektende zusammen gearbeitet. <input type="checkbox"/> Es gab folgende Änderungen in der Bündniskonstellation:	
<input type="checkbox"/>	Die Zusammenarbeit der Bündnispartner wird ausführlich beschrieben.	
<input type="checkbox"/>	Die Durchführung des Vorhabens entspricht der Antragsstellung. <input type="checkbox"/> Bei der Durchführung gab es folgende wesentliche Abweichungen:	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Theater-Entdecker*innen	Laufzeit:
<input type="checkbox"/>	Die Projektlaufzeit lag zwischen 18 und 30 Projektstunden (in max. 12 Wochen).	
<input type="checkbox"/>	Die Teilnehmer*innen sahen mindestens eine Theateraufführung/Kulturveranstaltung.	
<input type="checkbox"/>	Es gab ein (oder mehrere) Gespräch(e) mit Theaterschaffenden und/oder „Blicke hinter die Kulissen“.	
<input type="checkbox"/>	Theater-Spieler*innen	Laufzeit:
<input type="checkbox"/>	Die Projektlaufzeit lag zwischen 30 und 100 Projektstunden (in max. 9 Monaten).	
<input type="checkbox"/>	Die Teilnehmer*innen sahen mindestens zwei Theateraufführungen/Kulturveranstaltungen.	
<input type="checkbox"/>	Es gab ein (oder mehrere) Gespräch(e) mit Theaterschaffenden und/oder „Blicke hinter die Kulissen“.	
<input type="checkbox"/>	Es fand eine öffentliche Präsentation des Projektes statt.	
<input type="checkbox"/>	Theater-Macher*innen	Laufzeit:
<input type="checkbox"/>	Die Projektlaufzeit lag zwischen 100 und 180 Projektstunden (in max. 12 Monaten).	
<input type="checkbox"/>	Die Teilnehmer*innen sahen mindestens drei Theateraufführungen/Kulturveranstaltungen.	
<input type="checkbox"/>	Es gab ein (oder mehrere) Gespräch(e) mit Theaterschaffenden und/oder „Blicke hinter die Kulissen“.	
<input type="checkbox"/>	Die Teilnehmer*innen gestalteten mindestens eine öffentliche Veranstaltung mit, in der sie anderen Kindern und Jugendlichen sowie ggf. Familienangehörigen Wege ins Theater eröffneten.	
<input type="checkbox"/>	TheaterReise	Laufzeit:
<input type="checkbox"/>	Die TheaterReise erfolgte zu Proben- und oder Recherchezwecken.	
<input type="checkbox"/>	Die Projektlaufzeit lag zwischen 3 und 6 Projekttagen (à 8 Stunden).	
<input type="checkbox"/>	Die eingesetzten Honorarkräfte betreuten die Teilnehmer*innen ganztags (inkl. Übernachtung).	

2. Verwendung der Zuwendung

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Falls es Abweichungen in den Ausgabenpositionen oder in der Gesamtsumme gab, werden diese benannt und erläutert.	
<input type="checkbox"/>	Die abgerechneten Ausgaben sind im Verhältnis zu den durchgeführten Arbeiten plausibel.	
<input type="checkbox"/>	Der Projektbezug ist in allen Ausgaben erkennbar.	

<input type="checkbox"/>	Die Vergabe der Honoraraufträge wird ausreichend begründet.	
<input type="checkbox"/>	Bei den Honorarkräften handelt es sich um qualifiziertes Personal.	
<input type="checkbox"/>	Die Projektleitung sowie die rechtsverbindliche Vertretung des Antragsstellers wurden nicht als Honorarkräfte beauftragt.	
<input type="checkbox"/>	Die Mittel wurden sparsam und wirtschaftlich verwendet. Die Ausgaben waren notwendig und angemessen.	

3. Vergleich erreichte und geplante Ziele

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Die Teilnehmendenzahl weicht nicht maßgeblich von der angestrebten Teilnehmendenzahl ab.	
<input type="checkbox"/>	Der Betreuungsschlüssel (1:6) wurde im Wesentlichen eingehalten.	
<input type="checkbox"/>	Die im Antrag genannte(n) bildungsbenachteiligte(n) Zielgruppe(n) wurden erreicht. <i>[entfällt bei ZN]</i>	
<input type="checkbox"/>	Die Bündnispartner haben die vereinbarten Eigenleistungen eingebracht. <i>[entfällt bei ZN]</i>	
<input type="checkbox"/>	Die im Antrag genannten Ziele der Bündnisarbeit wurden (zumindest teilweise/weitestgehend) erreicht. <i>[entfällt bei ZN]</i>	

4. Notwendigkeit und Angemessenheit der getätigten Ausgaben

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Aus dem Nachweis geht hervor, dass keine Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte zur Verfügung standen oder genutzt wurden.	

5. Veröffentlichungen *[entfällt bei ZN]*

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Angaben und ggf. Belegexemplare zu erfolgten Veröffentlichungen liegen vor.	
<input type="checkbox"/>	Der Förderhinweis wird in allen Veröffentlichungen korrekt verwendet.	

6. Verstetigung *[entfällt bei ZN]*

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Die Zusammenarbeit im Bündnis	
<input type="checkbox"/>	soll fortgesetzt werden.	
<input type="checkbox"/>	soll nicht fortgesetzt werden.	

ADMINISTRATIVE PRÜFUNG

<input type="checkbox"/> Erstantrag (WIT 2018 - 2022)	<input type="checkbox"/> Folgeantrag
<input type="checkbox"/> Vertiefte Prüfung	<input type="checkbox"/> Kursorische Prüfung (80% der Anträge)
<input type="checkbox"/> entsprechend der Prüfquote (20% der Anträge)	
<input type="checkbox"/> aufgrund von Auffälligkeiten (kann in Prüfquote einbezogen werden)	

	Fördervoraussetzung/Prüfkriterium	Prüfergebnis/Anmerkung
<input type="checkbox"/>	Es werden nur Ausgaben abgerechnet, die bewilligt worden sind.	
<input type="checkbox"/>	Auf der Belegliste liegen keine Positionen vor, die im Rahmen von <i>Wege ins Theater</i> nicht förderfähig sind (z.B. Büromaterial, Eigenbelege, Investitionen).	
<input type="checkbox"/>	Die bewilligten Summen für die einzelnen Positionen (Honorarausgaben, Sachausgaben, Aufwandsentschädigungen werden nicht um mehr als 20 % überschritten. <input type="checkbox"/> Es liegt folgende Überschreitung vor (bitte ggf. begründen):	
<input type="checkbox"/>	Die Angaben auf der Belegliste stimmen mit den Angaben auf den Belegen überein.	
<input type="checkbox"/>	Die vorgegebene Verausgabungsfrist von sechs Wochen wurde in allen Fällen eingehalten.	
<input type="checkbox"/>	Alle Ausgaben wurden innerhalb des Bewilligungszeitraums verursacht.	
<input type="checkbox"/>	Der Antragssteller ist	
<input type="checkbox"/>	vorsteuerabzugsberechtigt. / Bei Vorsteuerabzugsberechtigung wurden nur Nettobeträge abgerechnet.	
<input type="checkbox"/>	nicht vorsteuerabzugsberechtigt.	
<input type="checkbox"/>	Folgende Belege wurden geprüft (im Rahmen einer vertieften Prüfung ca. 10% der Ausgaben; mindestens 1 Beleg pro Ausgabenkategorie (Honorare, Aufwandsentschädigungen, Sachausgaben)):	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

**Besonderheiten / Hinweise und Bemerkungen für den*die Letztzuwendungsempfänger*in,
Nachsteuerungsmaßnahmen:**

<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

ANLAGE: Zahlenmäßige Excel-Übersicht

Datum / Unterschrift fachliche Bearbeitung (Anna Eitzeroth, Projektleitung)

Datum / Unterschrift administrative Bearbeitung (Julia Abdennadeur)

Datum / Unterschrift Controlling (Charlotte Kösters, Stellv. Projektleitung)