

Landkreis Teltow-Fläming
Büro der Landrätin/
Rechnungsprüfungsamt

P r ü f v e r m e r k

zum Verwendungsnachweis über die Verwendung von Landesmitteln 2022-2023

I. Allgemeine Angaben

1. Zuwendungsempfänger:	Landkreis Teltow-Fläming Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde
2. Projekt/Vorhaben:	Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens 24-160-4-MIL-12-2022
3. Zuwendungsbescheid vom:	21.11.2022 21.02.2023 I. Änderungsbescheid (ÄB) 03.08.2023 II. Änderungsbescheid (ÄB)
4. Bewilligungszeitraum:	21.11.2022 - 31.12.2022 lt. ZWB
5. Durchführungszeitraum	21.11.2022 - 28.02.2023 21.11.2022 - 31.07.2023 lt. I. ÄB 21.11.2022 - 31.12.2023 lt. II. ÄB
5. Höhe der Zuwendung:	19.293,87 €
6. Finanzierungsart:	Festbetragsfinanzierung
7. Weiterleitung an Dritte:	Nein

II. Verwendungsnachweis für Kalenderjahr 2022-2023

Lt. II. Änderungsbescheid vorzulegen bis spätestens: 30.06.2024
Vorlagetermin verlängert bis: unbekannt
Zur Prüfung angemeldet: 27.06.2024

Zur Prüfung lag dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) ein Verwendungsnachweis zum oben genannten Projekt, inklusive dem Sachbericht und dem zahlenmäßigen Nachweis, sowie eine Belegliste vor.

Durch das RPA erfolgte eine Prüfung des zahlenmäßigen Nachweises in Verbindung mit der Belegliste. Zur Prüfung wurden die zahlungsbegründenden Unterlagen sowie das interne Finanzprogramm H&H herangezogen. Eine Prüfung auf Einhaltung von Vergabevorschriften erfolgte aufgrund der vom Zuwendungsgeber vorgegebenen anzuschaffenden Software nicht.

Die Belegliste enthält alle Ein- und Auszahlungen, die zum o. g. Projekt gehören. Eine weitere inhaltliche Prüfung der Belegliste erfolgte nicht. Die Summen der Belegliste stimmen mit den Werten des zahlenmäßigen Nachweises überein.

Der Sachbericht wurde keiner Prüfung unterzogen.

III. Prüfungsnachweis

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
1. Die nicht verwendeten Mittel wurden erstattet	Nicht zutreffend	
2. Wurden die Einzelansätze um mehr als 20 v. H. überschritten		X
3. Die Zuwendung wurde innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung verwendet		X
4. Die Zuwendung wurde innerhalb des Bewilligungszeitraumes verwendet		X
5. Die Zuwendung wurde innerhalb des Durchführungszeitraumes verwendet	X	
6. Die Mitteilungspflichten bei Veränderungen wurden erfüllt	X	
7. Eine ordnungsgemäße Geschäftsführung wird bescheinigt	X	

IV. Abschluss

Zahlenmäßiger Nachweis

Einnahmen

Art	Lt. Finanzierungsplan €	Ist lt. Abrechnung €	Einnahmen lt. RPA €	Differenz €
Eigenmittel	9.646,93 €	10.027,73 €	10.027,73 €	- €
Einnahmen Fördermittel MIL	19.293,87 €	19.293,87 €	19.293,87 €	- €
Summe Einnahmen:	28.940,80 €	29.321,60 €	29.321,60 €	- €

Ausgaben

Art	Lt. Finanzierung plan €	Ist lt. Abrechnung VWN €	Ausgaben lt. RPA €	Differenz €
Sachausgaben	28.940,80 €	29.321,60 €	29.321,60 €	- €
Summe Ausgaben:	28.940,80 €	29.321,60 €	29.321,60 €	- €

Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung in 2023 wird in Höhe von 29.321,60 € bestätigt.

Prüfungsbemerkungen:

Im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises sind Mehrausgaben in Höhe von 380,80 € ermittelt worden. Diese Mehrkosten wurden aufgrund der Finanzierungsart vom Zuwendungsnehmer in Form der Erhöhung der Eigenmittel ausgeglichen.

Die Prüfung ergab, dass die Zuwendung nicht innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung verwendet wurde. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Verzögerung der Rechnungsbegleichung in Rücksprache mit der Obersten Bauaufsicht im MIL in Potsdam erfolgt ist. Die Mitteilungspflichten werden als erfüllt angesehen.

Luckenwalde, 22.07.2024
Im Auftrag

Wassermann
Leiterin
Rechnungsprüfungsamt