

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Ausfüllen des Auszahlungsantrages und der Anlage zum Auszahlungsantrag!

Bitte prüfen Sie alle Angaben im Antrag auf Korrektheit, insbesondere die Angaben zur Kontoverbindung, da Fehler zu einer Verzögerung bei der Auszahlung führen.

Bitte füllen Sie alle Felder aus! Sollten keine Angaben erforderlich sein, tragen Sie bitte eine Null ein (0,00).

Zellen K2 bzw. K3: Bitte kreuzen Sie die entsprechende Kostenermittlungsbasis an (siehe Antrag Punkt 1.).

Spalte 2 Machen Sie hier konkrete Angaben zum Zahlungsempfänger, dem Rechnungsgegenstand und der Rechnungsnummer entsprechend der beigefügten Rechnung. Bei Lohn- und Gehaltszahlung, SV-Abgaben und Steuern entsprechende Angaben zum Zahlungsempfänger und Zahlungsgrund.

Spalte 3 Bitte tragen Sie hier die lfd. Nummer der Kostenposition aus Spalte A des bestätigten Finanzplanes "Darstellung der Gesamtfinanzierung im Jahr 2016" ein, der Sie die Ausgabe zuordnen. Sollte die Rechnung keiner Kostenposition zuzuordnen sein, kann sie nicht gefördert werden. Ggf. ist ein Änderungsantrag erforderlich.

Spalte 4 Bitte tragen Sie hier ihre intern vergebene Rechnungsnummer oder ein anderes internes Rechnungskennzeichen ein.

Spalte 5 Falls nicht alle Positionen einer Rechnung für das Projekt gedacht sind, tragen Sie hier bitte die zutreffenden Positionen ein und kennzeichnen diese auf der Rechnung (z.B. durch das Förderkennzeichen).

Spalte 6 Tragen Sie hier bitte das auf dem Zahlungsbeweis ersichtliche Wertstellungsdatum/ Zahldatum ein entsprechend dem beigefügtem Kontoauszug oder Kassenbuch, bei beantragter Vorauszahlung bitte das voraussichtliche Zahldatum !

Spalte 7 Tragen Sie hier den Nettobetrag lt. Rechnung/ Quittung ein, bei umsatzsteuerfreien Ausgaben den Rechnungsendbetrag.

Spalte 8 Tragen Sie hier den in der Rechnung/ Quittung ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag ein, bei umsatzsteuerfreien Ausgaben =0,00. Nicht zuwendungsfähig ist die Umsatzsteuer, sofern der Zahlungspflichtige gem. § 15 UStG zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Spalte 9 Tragen Sie hier den in der Rechnung genannten Skonto- oder Rabattbetrag ein.

Spalte 10 Tragen Sie hier den (ggf. skontierten) Bruttobetrag lt. Rechnung/ Quittung ein, bei umsatzsteuerfreien Ausgaben den ggf. skontierten Rechnungsendbetrag (Netto = Brutto). Nicht zuwendungsfähig sind u.a. eingeräumte Skonti, auch wenn diese vom Zahlungspflichtigen nicht in Anspruch genommen werden (Ausnahme, wenn die Nichtinanspruchnahme nicht dem Zahlungspflichtigen anzulasten ist).

Spalte 11 Tragen Sie hier den Betrag ein, den Sie zur Auszahlung beantragen. Beachten Sie dabei die Finanzierungsangaben im Finanzplan (Eigenmittel- und Drittmittelanteile).

Spalte 12 Diese Spalte können Sie für aller Erläuterungen nutzen, die z.B. den Projektbezug der Ausgabe erläutern.

Zelle KL20: Bitte tragen Sie hier die Gesamtsumme der zur Auszahlung beantragen Ausgaben ein. Bitte beachten Sie dabei, ob Sie Brutto- oder Nettoausgaben abrechnen!

Bitte reichen Sie die vollständigen Unterlagen in Papierform oder elektronisch vorab bei der Regionalen Entwicklungsagentur zur Vorprüfung ein.

AUSZAHLUNGSANTRAG

Bitte jeweils bis zum 1. des Monats einreichen!

Landkreis Vorpommern-Rügen
 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
 und Regionalentwicklung
 Frau Marion Niebuhr
 Carl-Heydemann-Ring 67
 18437 Stralsund

Zuwendungsempfänger

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Nr. des Auszahlungsantrags:

Sind weitere Abrufe beabsichtigt?

ja

nein

Projektbezeichnung (Kurztitel)

Zuwendungsbescheid vom:

Projektnummer:

ggf. Änderungsbescheid vom:

Förderfähige Ausgaben gem. o.a. Bescheid (€):

Fördersatz (%):

Bewilligungsbetrag im lfd. Haushaltsjahr (€):

bislang im laufenden Haushaltsjahr erhalten (€):

im lfd. Haushaltsjahr noch verfügbare Fördermittel (€):

Ich beantrage die Auszahlung von (€):

Eine Auflistung der bezahlten/fälligen Rechnungen liegt als Anlage in Papierform bei.

Die Originale der Zahlungsbelege und Zahlungsnachweise sind beigefügt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass sich der beantragte Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des o.g.

Fördersatzes und den von mir als förderfähig erklärten Ausgaben gemäß der beigefügten Anlage ergibt.

Überweisung des Betrages wie folgt:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC-/SWIFT-Code:

Kreditinstitut:

 Ort, Datum

 Rechtsverbindliche Unterschrift des
 Zuwendungsempfängers

Prüfvermerk:

Bestätigung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit:

tatsächlich auszuzahlende Fördermittel:

Anlage zum Auszahlungsantrag

Datum des aktuellen Zuwendungs-/Änderungsbescheides:

Förderung erfolgt auf

- Netto-Basis
 Brutto-Basis

Nr. des Auszahlungsantrags:

Projektnummer:

LaS

Bewilligungssumme (EUR):

Projektbezeichnung (Kurztitel):

davon bisher erhalten (EUR):

| Lfd. Nr. | Zahlungsempfänger, Rechnungsgegenstand, Rechnungsnummer | Finanzplanposition | Beleg-Nr. (intern) | Rechnungsposition | Buchungsdatum/ Zahlungsziel | Nettobetrag (EUR) | MwSt (EUR) | Skonti / Rabatte (EUR) | Bruttobetrag (EUR) | davon zur Auszahlung beantragt (EUR) | Bemerkungen |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Zahlungsempfänger, Rechnungsgegenstand, Rechnungsnummer | Finanzplanposition | Beleg-Nr. (intern) | Rechnungsposition | Buchungsdatum/ Zahlungsziel | Nettobetrag (EUR) | MwSt (EUR) | Skonti / Rabatte (EUR) | Bruttobetrag (EUR) | davon zur Auszahlung beantragt (EUR) | Bemerkungen |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe der verbrauchten Mittel: | | | | | | netto: | 0,00 | brutto: | 0,00 | | |
| Höhe der zur Auszahlung beantragten Mittel: | | | | | | | | | | 0,00 | |

Bei Bedarf können Sie weitere Zeilen einfügen. Nicht benötigte Zeilen können gelöscht werden.

Nicht vom Zuwendungsempfänger auszufüllen!
bezahlte Originalrechnung geprüft und entwertet

geprüft am: geprüft durch:

.....
Ort, Datum

.....
Stempel und Unterschrift des
Zuwendungsempfängers