

Ausfüllen der Belegliste

Die Belegliste dient der Verwendungsnachweisprüfung.

Damit Kosten-/Ausgabenpositionen als förderfähig anerkannt werden können, beachten Sie beim Ausfüllen bitte folgende Hinweise:

- Die Belege müssen ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zum Projekt (z. B. Antrags-Nr.) enthalten.
- Die Einträge der Belegliste sind fortlaufend zu nummerieren. Die vergebene Nummer muss auf den jeweiligen Rechnungen vermerkt werden.
- Die Belegliste ist vollständig auszufüllen. Ausnahme: Die Spalten "davon als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert", "Aktivierungsjahr" und "Abgangsjahr" sind nur bei tatsächlichem Zugang zum Sachanlagevermögen auszufüllen.
- Akzeptiert werden nur Rechnungen, welche die Pflichtangaben gemäß § 14 UstG enthalten.

Abrechnung von Eigenleistungen

Zur Abrechnung von Eigenleistungspositionen geben Sie bitte in Spalte 2 die konkrete Bezeichnung der jeweiligen Eigenleistung an.

In Spalte 4 ist als Bemerkung: "Eigenleistung" anzugeben. Zur Abrechnung sind weiterhin die Spalten 3, 10 und, sofern zutreffend, Spalte 12 zu befüllen.

Abrechnung von Teilbeträgen

Sollen nur Teilbeträge abgerechnet werden, so geben Sie in den Spalten 8 und 9 bitte den abgerechneten Teilbetrag und in der Spalte 10 und 11 den tatsächlich gezahlten Betrag an. Bitte markieren Sie die abgerechneten Teilbeträge auf den Originalrechnungen oder erstellen Sie eine zusammenfassende Anlage als Nachweis über die abgerechneten Teilbeträge.

Spalte	Bezeichnung	Erläuterung
1	Lfd. Nr.	laufende Nummer, die den Belegen, Rechnungen zugewiesen wird
2	Rechnungsgegenstand (Bezeichnung)	Bezeichnung der Leistung, wofür Kosten angefallen sind, z. B. Bezeichnung des Wirtschaftsgutes oder der Dienstleistung; bei eigenen Personalkosten - "Personalkosten"; bei Eigenleistung konkrete Bezeichnung der Eigenleistung
3	Ausgabenposition (gemäß Finanzierungsplan Anlage 1 zum Antrag)	Bezeichnung der Position in Ihrem Finanzierungsplan (siehe Antrag), der dieser Gegenstand zuzurechnen ist
4	Rechnungsaussteller / Lieferant	Name des Rechnungsausstellers, Lieferanten, Dienstleisters o. ä., bei Personalkosten Name des jeweiligen Mitarbeiters
5	Auftrags- / Bestelldatum	Datum der Vergabe des Auftrags, bei Personalkosten Datum der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages
6	Rechnungsnummer	laufende Nummer der Rechnung, des in Spalte 4 genannten
7	Rechnungsdatum	Austellungsdatum der Rechnung, des in Spalte 4 genannten; bei eigenen Personalkosten - Abrechnungsmonat
8	Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer in EUR	in der Rechnung ausgewiesener Betrag ohne Ust insgesamt in EUR; bei eigenen Personalkosten - AN-brutto in EUR
9	davon Einbehalte, gewährte Skonti, Rabatte ect. in EUR	EUR-Betrag der Einbehalte, gewährten Skonti und Rabatte, unabhängig davon, ob diese in Anspruch genommen wurden
10	tatsächlich gezahlter Betrag lt. Zahlungsnachweis ohne USt (EUR)	tatsächlich gezahlter EUR-Betrag lt. Kontoauszug ohne Ust; bei Eigenleistung Höhe der Eigenleistung
11	Bezahldatum/Wertstellung	Wertstellungsdatum lt. Kontoauszug (nicht Buchung)
12	davon als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert (Betrag in	EUR-Betrag, der als Zugang im Sachanlagevermögen gebucht wurde
13	Aktivierungsjahr	Kalenderjahr, in dem der Zugang gebucht wurde
14	Abgangsjahr	Kalenderjahr, in dem der Abgang gebucht wird

Belegliste zur Projektförderung – Mittelstandsförderprogramm der Stadt Leipzig - Gesamtübersicht der abgerechneten Ausgaben zum Vorhaben

Aktenzeichen/Unternehmensname

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Lfd. Nr.	Rechnungsnachweis						Ausgaben				Anlagevermögen			MFP Fördermittelteam	
	Rechnungsgegenstand (Bezeichnung)	Ausgabenposition (gemäß Finanzierungsplan Anlage 1 zum Antrag)	Rechnungsaussteller/Lieferant	Auftrags-/Bestelldatum	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer in EUR	davon Einbehalte, gewährte Skonti, Rabatte ect. in EUR	tatsächlich gezahlter Betrag (lt. Bezahlnachweis) ohne Umsatzsteuer in EUR	Bezahldatum/Wertstellung (gem. Kontoauszug)	davon als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert (Betrag) in EUR	Aktivierungsjahr	Abgangsjahr	Bemerkung	zuwendungs-fähig anerkannt in EUR
001															
002															
003															
004															
005															
006															
007															
008															
009															
010															
011															
012															
013															
014															
015															
016															
017															
018															
019															
020															
021															
022															
023															
024															
025															
026															
027															
028															
029															
030															
031															
032															
033															
034															
035															
036															
037															
038															
039															
040															
041															
042															
043															
044															
045															
046															
047															
048															
049															
050															
051															
052															