

Allgemeine Hinweise für die Abrechnung – Checkliste

1. Allgemeines	(Ja)
Sind alle Formulare auf dem aktuellen Stand (zu finden auf http://www.ib-sh.de)?	<input type="checkbox"/>
Ist der Auszahlungsantrag rechtsverbindlich unterschrieben?	<input type="checkbox"/>
2. a) Personalunterlagen	
Liegen der IB.SH die für den Abrechnungszeitraum relevanten Arbeitsverträge und ggf. Zusatzvereinbarungen in elektronischer Form vor? Die Unterlagen sind ausschließlich über den Reiter „Nachrichten“ in ProNord vorzulegen. Dabei ist jeder Vertrag <u>einzeln</u> hochzuladen.	<input type="checkbox"/>
2. b) Personalkosten	
Liegt für alle abgerechneten Mitarbeitenden jeweils die Anlage zum Auszahlungsantrag „Personalkostenübersicht“ vor? Bitte für alle Mitarbeitenden jeweils <u>einzeln</u> hochladen.	<input type="checkbox"/>
Wurde für sämtliche abgerechneten Mitarbeitenden jeweils ein Nachweis über die Personalkosten an die einzelnen Belege in ProNord beigefügt (z. B. Lohnjournal, Gehaltsabrechnung)?	<input type="checkbox"/>
3. Pauschalen	
Wurde für jede pauschalierte Kostenposition gem. Kostenplan ein Beleg angelegt?	<input type="checkbox"/>
Ist der Betrag für die pauschalierten Kosten gem. Kostenplan richtig berechnet?	<input type="checkbox"/>
4. Finanzierung	
Wurde für jede Finanzierungsposition gem. Finanzierungsplan ein Beleg angelegt?	<input type="checkbox"/>
5. Belege	
Enthält jeder Beleg im Feld „Belegnr. Träger“ jeweils eine <u>eindeutige</u> Bezeichnung? (Hinweis: Jede Belegnummer darf im gesamten Projekt nur einmal verwendet werden.)	<input type="checkbox"/>

6. Abrechnungsverfahren	
Bei Projekten mit mehreren Umsetzern: Wurden die Belege einem Kooperationspartner/Teilprojekt zugeordnet?	<input type="checkbox"/>
Wurden die Belege in ProNord übergeben?	<input type="checkbox"/>
Wurde das Deckblatt mit ausgedruckt und rechtsverbindlich unterschrieben? (Bitte postalisch an die IB.SH senden.)	<input type="checkbox"/>
7. Zwischen- und Verwendungsnachweis	
Ist der Sachbericht beigefügt (siehe „Vorlage Sachbericht“)?	<input type="checkbox"/>