

Prozess – Überwachung Zuwendungen / Fördermittel

	Aktivität	Zuständig	Externe	Hilfsmittel/ Dokumente
1.1	Fachabteilung erstellt Antrag für Zuwendungen/ Fördermitteln	Projektmitarbeiter (PMA)	Geldgeber	Kopie für Akte
1.2	Ablage in blauen Hefter	Controller		Blauer Hefter für Papierform; PDF-Antrag in X:\gemeinsame Dokumente\Verwaltung\sad\Zuwendungsanträge\Anträge 2019
1.3	Projekt-Deckblatt ausfüllen	Controller		„Projekt Deckblatt“ X:\gemeinsame Dokumente\Verwaltung\sad\Zuwendungsanträge\Projekt Deckblatt.docx
1.4	Eintragung in Jahrestabelle	Controller		„Fördermittel [Jahr]“ X:\gemeinsame Dokumente\Verwaltung\sad\Zuwendungsanträge\Fördermittel 2019.xlsx
1.5	Fristenüberwachung Eingang Zuwendungsbescheid (ZWB) <ul style="list-style-type: none"> ➤ WV jeden Montag ➤ Erinnerung an PMA wenn ZWB nicht 2 Wochen vor Projektstart vorliegt, ggf. Genehmigung für vorzeitigen Maßnahmenbeginn 	Controller		Outlook-Kalender Serientermin
1.6	Prüfung Zuwendungsbescheid <ul style="list-style-type: none"> ➤ Betrag ZWB = Antrag ➤ Abweichung klären, ggf. Widerspruch einlegen ➤ Kopie ZWB an Buchhaltung 	Projektmitarbeiter	Geldgeber	Kopie ZWB für Buchhaltung
1.7	Rechtsbehelfsverzicht zur Unterschrift an ML/SQ	Controller	Geldgeber	Kopie für Akte
1.8	Mittelabruf mit PMA besprechen und anfordern	Controller	Geldgeber	Kopie für Akte
1.9	Fristerinnerungen an PMA, wenn <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahlung trotz Mittelabruftermin nicht eingegangen ➤ Kopie Verwendungsnachweis nicht 2 Wochen vor Fristablauf vorliegt 	Controller Projektmitarbeiter	Geldgeber	
1.10	Zahlungseingänge <ul style="list-style-type: none"> ➤ Buchhaltung trägt ZE auf ZWB bzw. Deckblatt ein ➤ Eintrag in Jahrestabelle ➤ Info an PMA 	Controller		Blauer Hefter, projektbezogenes Deckblatt
1.11	Erstellung Verwendungsnachweis von PMA, Kopie an Finanzen	Projektmitarbeiter		Kopie für Akte
1.12	Eingang Mitteilung „ordnungsgemäße Verwendung“ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ablage in blauen Hefter ➤ Erledigungsvermerk in Jahrestabelle 	Controller	Geldgeber	„Fördermittel [Jahr]“ X:\gemeinsame Dokumente\Verwaltung\sad\Zuwendungsanträge\Fördermittel 2019.xlsx

Prozess am 14.03.2019 abgestimmt mit Team Bildung (SQ, FK, AL)/sad