

Auftragnehmer	Vergabenummer	
Maßnahme		
Leistung		

Rechnungslegung

Umfang der Unterlagen (z.B. Zahl der Ordner):
Kapitel / Titel:
Rechnungsjahr:
Beleg-Nr.:

Inhaltsverzeichnis der „Unterlagen für die Rechnungslegung“

	Ordner	Seite
1	Anweisungsbeleg	
1.1	förmliche Kassenanweisung	
1.2	Schlussrechnung, Teilschlussrechnung Nr.	
2	Zusammenfassende Erläuterungen und Zusammenstellungen	
2.1	Gegenüberstellung der Mengen „Ausschreibung/Abrechnung“ und Begründung der Mengenänderungen von mehr als 10% bei wesentlichen Ordnungszahlen	
2.2	Änderung von Ausführungsfristen	
2.3	Vertragsstrafen	
2.4	Sonstiges	
3	Zahlungsbegründende Unterlagen	
3.1	Kostenteilung, Beiträge Dritter und sonstige Vereinbarungen:	
	Bemerkungen:	
3.2	Vergabeunterlagen	
3.2.1	Vergabevermerk (mit Anlagen)	
3.2.2	Nicht berücksichtigte Angebote	
3.2.3	Genehmigungsschreiben der vorgesetzten Dienststelle	
3.3	Vertragsunterlagen	
3.3.1	Zuschlagsschreiben (soweit nicht unter 3.2.1 als Anlage des Vergabevermerks eingeordnet)	
3.3.2	Angebotsschreiben mit Anlagen, zum Vertragsbestandteil erklärte Schreiben, , Vereinbarung zur Abrechnung	
3.3.3	Nachtragsverträge mit Angebotsschreiben, Preisaufgliederung, Vermerk Nachtragsbearbeitung, ggf. Genehmigungsschreiben der zuständigen Dienststelle	
3.3.4	Sonstige Vereinbarungen	
3.3.5	Abnahme	
3.3.5.1	Abnahmeniederschrift mit Anlagen	
3.3.5.2	Vermerk über die Mängelbeseitigung und die Erledigung von Vorbehalten	
3.3.5.3	Teilabnahmen	
3.3.5.4	Zustandsfeststellungen	

3.4 Ausführungsunterlagen

3.5 Berechnungen

- 3.5.1 Mengenerrechnungen, bei DV-Anwendung:
 - 3.5.1.1 Leistungsberechnung des Auftragnehmers
 - 3.5.1.2 Prüfberechnung des Auftraggebers (einschl. Datenträger)
 - 3.5.1.3 Fehleraufklärung
- 3.5.2 Nachweis des Soll-/Ist-Verbrauches
- 3.5.3 Änderung von Einheitspreisen
- 3.5.4 Stoffpreisgleitung

3.6 Abzüge, einzelvertragliche Vereinbarungen

3.7 Unterlagen zu den Berechnungen

- 3.7.1 Aufmaße einschl. Sammelblätter
- 3.7.2 Stundenlohnnachweise einschl. Sammelblätter
- 3.7.3 Wiegescheine einschl. Sammelblätter
- 3.7.4 Lieferscheine einschl. Sammelblätter
- 3.7.5 Abrechnungspläne, -zeichnungen, -listen
- 3.7.6 Sonstige gemeinsame Feststellungen
- 3.7.7 Bescheinigung über gelieferte Bestandsunterlagen

3.8 Unterlagen zur Prüfung

- 3.8.1 Eignungsnachweise
- 3.8.2 Zulassungsbescheide
- 3.8.3 Güteüberwachungsnachweise
- 3.8.4 Eigenüberwachungsprüfungen
- 3.8.5 Kontrollprüfungen, ggf. Schiedsuntersuchungen
- 3.8.6 Protokolle und Niederschriften über weitere Kontrollen

Ordner

Seite

3.9 Dokumentation

- 3.9.1 Besprechungsniederschriften
- 3.9.2 Fotodokumentation
- 3.9.3 Sonstige Vermerke
- 3.9.4 Vertragsrelevanter Schrift-/E-Mailverkehr
- 3.9.5 Sonstiger Schriftverkehr
- 3.9.6 Verkehrssicherung/-führung
- 3.9.7 Presse/Öffentlichkeitsarbeit
- 3.9.8 Beweissicherungen
- 3.9.9 Freistellungs- und Entlastungsbescheinigungen

3.10 Verschiedenes