

**Checkliste für Prüfungsaufgaben der kommunalen Rechnungsprüfungsämter  
im Rahmen der Städtebauprüfung gemäß Abschnitt 24.1 der RiLiSE**

**1. Ein- und Auszahlungen werden über ein gesondertes Konto gebucht**

Gesonderte Kontenführung

ja                       nein

**2. Rechnungsprüfung**

Gebuchte Rechnungen betreffen die geförderte Maßnahme/Gesamtmaßnahme

ja                       nein

Die Rechnungen zu folgenden Maßnahmen aus dem Jahr ..... wurden vorgelegt:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3. Fristgerechter Einsatz der Fördermittel und des Eigenanteils**

Der erbrachte Eigenanteil entspricht den Vorgaben gemäß Förderquote

ja                       nein

Der Mittelabruf ist fristgerecht erfolgt

ja                       nein

**4. Zielgerichtete Verwendung der mit Fördermitteln erworbenen Grundstücke**

Bestandsverzeichnis liegt vor

ja                       nein

Grundstücke werden zweckentsprechend genutzt

ja                       nein

**5. Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten und deren vorrangiger Einsatz**

Einnahmen aus dem Verfahren

ja                       nein

Zinserträge

ja                       nein

Erbbauzinsen

ja                       nein

Erschließungsbeiträge

ja                       nein

Mieterträge

ja                       nein

Fördermittel anderer Stellen

ja                       nein

Falls ja, bitte benennen:

.....  
.....

**6. Einhaltung der Vergabevorschriften**

Die Vergabe ist entsprechend den rechtlichen Vorgaben erfolgt

ja                       nein

Dokumentation des Vergabeverfahrens und der getroffenen Entscheidung liegt vor

ja                       nein

Folgende Maßnahmen wurden geprüft:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Bei negativen Ergebnissen, bitte Erläuterungen auf gesondertem Blatt, bzw. in der Dokumentation der Prüfung.

Sofern weitere Einnahmen vorhanden sind, bitte Erläuterung auf gesondertem Blatt, bzw. in der Dokumentation der Prüfung.

Als Ergebnis unserer Prüfung wird festgestellt:

Aufgrund der Prüfung ergaben sich keine Beanstandungen

Folgende Beanstandungen konnten direkt geklärt und berichtigt werden:

.....  
.....  
.....

Folgende Beanstandungen konnten noch nicht vollständig geklärt werden:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift