

Dienststelle

Datum:

Rechnungshof von Berlin

Mitteilung über den Abschluss eines Verfahrensschritts bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahme

Kapitel	Titel	HHj.
---------	-------	------

Anlagen: (nur bei der Mitteilung über den Abschluss des Verfahrensschritts „Abschlussarbeiten“ beifügen):

1. Nachweis der entstandenen Kosten mit Kostenvergleichsübersicht ([VI 131.H F](#))
2. Kostenübersicht mit Auftragsverzeichnis oder Aufgliederung der entstandenen Kosten

Folgender Verfahrensschritt bei der Baumaßnahme ist am _____ abgeschlossen worden:

- ☐ Bedarfsprogramm
- ☐ Vorplanungsunterlagen
- ☐ Bauplanungsunterlagen
- ☐ Beginn der Bauausführung
- ☐ Ergänzungsunterlagen
- ☐ Rahmenantrag
- ☐ Bauübergabe
- ☐ Abschlussarbeiten

Die Unterlagen liegen nach Anforderung zur Prüfung bereit.

Bearbeiter / Bearbeiterin :

Dienstgebäude / Zimmer:

Telefon / Fax:

E-Mail-Adresse:

(Unterschrift)

Der Umfang der Unterlagen, die bei Abschluss des oben gekennzeichneten Verfahrensschritts mindestens vorhanden sein und vorliegen müssen, geht aus dem umseitigen Verzeichnis hervor.

Verzeichnis der Unterlagen

Aktenband Nr.	Seite von bis
------------------	------------------

Vorbemerkung

Zu den Unterlagen für jeden abgeschlossenen Verfahrensschritt gehören alle Unterlagen vorangegangener Verfahrensschritte einschließlich der Anmeldung zur Investitionsplanung (Unterlagen entsprechend Nr. 4 AV zu § 31 LHO) sowie der vollständige Schriftwechsel.

Unterlagen bei Abschluss des Verfahrensschrittes

1. ☐ Bedarfsprogramm:
Unterlagen entsprechend der Ergänzenden AV zu den AV zu § 24 LHO
2. ☐ Vorplanungsunterlagen:
Unterlagen entsprechend der Ergänzenden AV zu den AV zu § 24 LHO
3. ☐ Bauplanungsunterlagen:
Unterlagen entsprechend der Ergänzenden AV zu den AV zu § 24 LHO
4. ☐ Beginn der Bauausführung:
 - ☐ Unterlagen über Baugenehmigung oder Zustimmung
 - ☐ Unterlagen entsprechend den Formblättern II Teil 2 sowie III
 - ☐ Vorbereitung und Bekanntmachung der Vergabe,
 - ☐ Vergabeunterlagen,
 - ☐ Verhandlung, Wertung, Aufhebung,
 - ☐ Auftragserteilung, Meldungen,
 - ☐ Kostenkontrolle,
 - ☐ Zahlungen und Rechnungsunterlagen,
 - ☐ Finanzierungssicherung,
 - ☐ Beweis- und Schadenabsicherung
 - ☐

Jedem Vertrag sind die Zweitschriften der angewiesenen Rechnungen, Abschlagszahlungen, Teilschlussrechnungen, Schlussrechnungen und die zugehörigen Rechnungsunterlagen beigelegt, nicht berücksichtigte Angebote auf Anforderung.
5. ☐ Ergänzungsunterlagen:
Unterlagen entsprechend der Ergänzenden AV zu den AV zu § 24 LHO
6. ☐ Rahmenantrag:
Unterlagen entsprechend der Ergänzenden AV zu den AV zu § 24 LHO
7. ☐ Bauübergabe ([VI 111 F](#)):
 - ☐ Unterlagen entsprechend [VI 111 F](#)
 - ☐ Unterlagen über die Rohbau- und Fertigstellungsbesichtigungen
 - ☐ Unterlagen des Prüferingenieurs
 - ☐ Unterlagen über sonstige Genehmigungen, Prüfungsergebnisse und Gutachten
 - ☐
8. ☐ Abschlussarbeiten:
 - ☐ Unterlagen entsprechend [VI 120](#), ggf. Kostenstandsübersicht, Auftragsverzeichnis, [III 1313.H F](#)
 - ☐ Unterlagen entsprechend [VI 100](#)
 - ☐ Fertigung der Baubestandszeichnungen
 - ☐ Beschreibung des Bauablaufs
 - ☐ Schließung des Baukontos
 - ☐ Bautagebuch
 - ☐ Baustoffnachweis
 - ☐ Verzeichnis des Geräts
 - ☐ Unterlagen über Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach Nr. 2.2 AV zu § 7 LHO
 - ☐