

Anforderungen an die Rechnungsprüfung

Prüfung von Honoraraufträgen

Durch die Projektsteuerung erfolgt die rechnerische und sachliche Prüfung auf dem Original der übermittelten Rechnung. Dabei werden bei der sachlichen Prüfung folgende Prüfkriterien beachtet:

- Einhaltung der Anforderungen zur Rechnungsstellung
- Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen (z.B. Bürgschaften und Versicherungen)
- Abgleich der beiliegenden Belege mit den in Rechnung gestellten Leistungen (z.B. Stundennachweise, Gutachten, Messprotokolle, Ergebnisunterlagen, hier auch eine abgeschlossene und freigegebene Vorplanung, Entwurfsplanung etc.).
- Abgleich mit freigegebenen Zahlungsplänen;
- Bei abgerechneten Leistungen nach Einheitspreisen werden diese entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen überprüft und ggf. korrigiert.
- Für Verträge nach HOAI unter Verwendung von anrechenbaren Kosten werden diese geprüft, ggf. korrigiert und das sich daraus ergebende Honorar ermittelt.
- zügige Rechnungsprüfung
- alle Bestandteile des Vertrages und die Ergebnisse der Vertragsabwicklung sind zu prüfen
- die Rechnungsprüfung ist auf der Rechnung digital zu dokumentieren (positionsweise Rechnungsprüfung) und zu unterzeichnen
- das Zahlungsanweisungsformblatt (Anlage 06_03_02_Zahlungsanweisungsblatt Honorar) ist auszufüllen
- Ergänzungen und Erläuterungen können, in einem gesonderten Dokument erfasst werden und dem Zahlungsanweisungsblatt beigelegt werden
- sowohl die Vorlage der Bürgschaft als auch die Bürgschaftshöhe ist durch das HBA zu überprüfen
- nach Abschluss der Rechnungsprüfung erfolgt die Übermittlung zur Zahlung an das HBA: sgms.hba@stuttgart.de und die entsprechenden fachtechnischen Bearbeiter beim HBA (siehe Projektbeteiligtenliste)

Projekt: Standorterweiterung II . DGUV Hochschule Bad Hersfeld
Neubau Bettenhaus mit Mensa inkl. Großküchen sowie Umbau und Sanierungsarbeiten im Gebäudebestand

Prüfung von Bau- und Lieferaufträgen

Durch die Objektüberwachung erfolgt die rechnerische und sachliche Prüfung auf dem Original der übermittelten Rechnung. Dabei werden bei der sachlichen Prüfung folgende Prüfkriterien beachtet:

- Einhaltung der Anforderungen zur Rechnungsstellung
- Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen (z.B. Bürgschaften und Versicherungen)
- Abgleich der beiliegenden Belege mit den in Rechnung gestellten Leistungen (z.B. Stundennachweise, Wiegescheine, etc.).
- Abgleich mit freigegebenen Zahlungsplänen;
- Bei abgerechneten Leistungen nach Einheitspreisen werden diese entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen überprüft und ggf. korrigiert.
- Übereinstimmung mit dem durch die OP/FP freigegebenen Aufmaß
- zügige Rechnungsprüfung
- alle Bestandteile des Vertrages und die Ergebnisse der Vertragsabwicklung sind zu prüfen
- die Rechnungsprüfung ist auf der Rechnung digital zu dokumentieren (positionsweise Rechnungsprüfung) und zu unterzeichnen
- durch den Prüfungsberechtigten ist ein Ausdruck aus dem Kostenverfolgungssystem zu erstellen und der Rechnung anzufügen
- Ergänzungen und Erläuterungen können in einem gesonderten Dokument erfasst werden
- die Vorlage der Bürgschaft als auch die Bürgschaftshöhe ist beim HBA in Erfahrung zu bringen
- Es ist das Zahlungsanweisungsblatt (Anlage 06_03_03_Zahlungsanweisungsblatt Bau) zu befüllen und zu unterzeichnen
- Ergänzungen und Erläuterungen der PS können auf der 2. Seite des Zahlungsanweisungsblattes erfasst werden
- nach Abschluss der Rechnungsprüfung erfolgt die Übermittlung zur Zahlung an das HBA: sgms.hba@stuttgart.de, die entsprechenden fachtechnischen Bearbeiter beim HBA (siehe Projektbeteiligtenliste) und die PS