|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Auftragnehmer | Vergabenummer |  |
|  |  |  |
| Baumaßnahme |  | |
|  | | |
|  | | |
| Leistung |  | |
|  | | |

Unterlagen für die Rechnungslegung

|  |
| --- |
| Vertrags- oder Bestellschein-Nr.: |
|  |
| Umfang der Unterlagen (z.B. Zahl der Ordner): |
|  |
| Beinhaltet Leistungen für Bauwerksnummer(n)  (Eintragungen sind immer dann vorzunehmen wenn Leistungen für ein Bauwerk erbracht werden) |
|  |
| CSBF Identnummer  (soweit im Rahmen von CSBF gemeldet hier bitte Identnummer eintragen) |
| Kapitel / Titel: |
| Bauvorhaben-Nr.: |
| Rechnungsjahr: |
| Beleg-Nr.: |

**Inhaltsverzeichnis der „Unterlagen für die Rechnungslegung“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anweisungsbeleg | Ordner |
| 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 | Entwurfsunterlagen |  |
| 3.1.1 | genehmigter RE-Entwurf/Bauentwurf |  |
|  | Bemerkungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3.1.2 | Planfeststellungsunterlagen |  |
|  | Bemerkung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3.1.3 | Sonstiges |  |
|  | Bemerkung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |
| 3.2 | Kostenteilung, Beiträge Dritter und sonstige Vereinbarungen: |  |
|  | Bemerkungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |
| 3.3 | Vergabeunterlagen, Vergabedokumentation |  |
| 3.3.1 | Vergabeunterlagen |  |
| 3.3.2 | Vergabevermerk (mit Anlagen) |  |
| 3.3.3 | Nicht berücksichtigte Angebote |  |
| 3.3.4 | Genehmigungsschreiben der zuständigen Dienststelle |  |
|  |  |  |
| 3.4 | Vertragsunterlagen |  |
| 3.4.1 | Zuschlagsschreiben (soweit nicht als Anlage der Vergabedokumentation eingeordnet) |  |
| 3.4.2 | Angebotsschreiben mit Anlagen, zum Vertragsbestandteil erklärte Schreiben, Vereinbarung zur Bauabrechnung |  |
| 3.4.3 | Nachtragsverträge mit Angebotsschreiben, Preisaufgliederung, Vermerk Nachtragsbearbeitung, ggf. Genehmigungsschreiben der zuständigen Dienststelle |  |
| 3.4.4 | Sonstige Vereinbarungen |  |
|  |  | Ordner |
| 3.4.5 | Abnahme |  |
| 3.4.5.1 | Abnahmeniederschrift mit Anlagen |  |
| 3.4.5.2 | Vermerk über die Mängelbeseitigung und die Erledigung von Vorbehalten |  |
| 3.4.5.3 | Teilabnahmen |  |
| 3.4.5.4 | Zustandsfeststellungen |  |
|  |  |  |
| 3.5 | Ausführungsunterlagen |  |
| 3.5.1 | Übersichtslageplan |  |
| 3.5.2 | Lagepläne |  |
| 3.5.3 | Höhenpläne |  |
| 3.5.4 | Regelquerschnitte |  |
| 3.5.5 | Querprofile (Gelände-, Planums-, Deckenbuch) |  |
| 3.5.6 | Absteckungsunterlagen |  |
| 3.5.7 | Bauwerkspläne mit Freigabevermerk und statischen Berechnungen |  |
|  | Bemerkung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3.5.8 | Bauzeitenpläne |  |
| 3.5.9 | Datenträger der o.g. Unterlagen und Sonstiges \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |
| 3.6 | Berechnungen |  |
| 3.6.1 | Mengenberechnungen, bei DV-Anwendung: |  |
| 3.6.1.1 | Leistungsberechnung des Auftragnehmers |  |
| 3.6.1.2 | Prüfberechnung des Auftraggebers (einschl. Datenträger) |  |
| 3.6.1.3 | Fehleraufklärung |  |
| 3.6.2 | Nachweis des Soll/Ist-Verbrauchs |  |
| 3.6.3 | Änderung von Einheitspreisen |  |
| 3.6.4 | Lohngleitung |  |
| 3.6.5 | Stoffpreisgleitung |  |
| 3.6.6 | Beschleunigungsvergütung |  |
|  |  |  |
| 3.7 | Abzüge, einzelvertragliche Vereinbarungen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.8 | Unterlagen zu den Berechnungen |  |
| 3.8.1 | Aufmaße einschl. Sammelblätter |  |
|  |  | Ordner |
| 3.8.2 | Stundenlohnnachweise einschl. Sammelblätter |  |
| 3.8.3 | Wiegescheine einschl. Sammelblätter |  |
| 3.8.4 | Lieferscheine einschl. Sammelblätter |  |
| 3.8.5 | Abrechnungspläne, -zeichnungen, -listen |  |
| 3.8.6 | Feldbuch des Auftraggebers oder gemeinsame Vermessungsprotokolle (z.B. Nivellement zur Geländeaufnahme)) |  |
| 3.8.7 | sonstige gemeinsame Feststellungen |  |
| 3.8.8 | Bescheinigung über gelieferte Bestandsunterlagen |  |
|  |  |  |
| 3.9 | Unterlagen zur Baustoff- und Bauteileprüfung |  |
| 3.9.1 | Eignungsnachweise |  |
| 3.9.2 | Zulassungsbescheide |  |
| 3.9.3 | Güteüberwachungsnachweise |  |
| 3.9.4 | Eigenüberwachungsprüfungen |  |
| 3.9.5 | Kontrollprüfungen, ggf. Schiedsuntersuchungen |  |
| 3.9.6 | Protokolle und Niederschriften über weitere Kontrollen (z.B. Schalung, Bewehrung) |  |
| 3.9.7 | Kopie des Protokolls der „1. Hauptprüfung nach DIN 1076“ |  |
|  |  |  |
| 3.10 | Dokumentation |  |
| 3.10.1 | Bautagebuch |  |
| 3.10.2 | Bautagesberichte |  |
| 3.10.3 | Besprechungsniederschriften |  |
| 3.10.4 | Fotodokumentation |  |
| 3.10.5 | Sonstige Vermerke |  |
| 3.10.6 | Vertragsrelevanter schrift-/E-Mailverkehr |  |
| 3.10.7 | Sonstiger Schriftverkehr |  |
| 3.10.8 | Verkehrssicherung/-führung |  |
| 3.10.9 | SiGe-Koordination gemäß Baustellenverordnung |  |
| 3.10.10 | Presse/Öffentlichkeitsarbeit |  |
| 3.10.11 | Beweissicherungen |  |
| 3.10.12 | Freistellungs- und Entlastungsbescheinigungen |  |
|  |  |  |
| 3.11 | Verschiedenes |  |