Anlage 1

Einhaltung des Investitionsplanes (Werte in Euro)

Lfd. Nr.	Bankdatum*	Rechnungssteller	Ge-werk	Datum Mittel-auszahlung	Bestell-datum**	Rechnungs-datum	Rechnungs-betrag (netto/brutto)***	Rechnung ausgezahlt (TAB)****	davon nicht ffg. ausgezahlt *****	ffg. ******	Rechnung von TAB nicht erfasst	Anmerkungen / Erläuterungen
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
	Summe ges.						NaN,00	0,00	NaN,00		NaN,00	

* Das Bankdatum ist das Datum der Wertstellung auf dem Kontoauszug. Dieses Datum ist nicht zu verwechseln mit dem Buchungstag auf dem Kontoauszug.

** Das Bestelldatum ist den Abrufanträgen an die TAB zu entnehmen und entspricht dem Tag des Erteilens des Auftrages bzw. Vertragsabschlusses.

*** Nicht zutreffendes bitte streichen! (gem. Investitionsplan des Zuwendungs- / Änderungsbescheides)

**** Der von der Thüringer Aufbaubank (TAB) für die Auszahlung der Fördermittel berücksichtigte Rechnungsbetrag (nach ggf. Kürzungen durch die TAB).

***** Die gemäß Zuwendungs- / Änderungsbescheid nicht förderfähigen Leistungen sind, soweit sie ausgeführt wurden und für die anteilig Fördermittel ausgezahlt wurden, von den Rechnungen abzusetzen.

****** Diese Spalte wird vom TLVwA ausgefüllt.
Die Spalte "Rechnung von TAB nicht erfasst" ist die Differenz aus den Spalten "Rechnungsbetrag" und "Rechnung ausgezahlt (TAB)".