

Verwendungs- und Zwischenverwendungsnachweis sowie Risikoabrechnungstabelle

Schlussverwendungsnachweis

Haushaltsjahr / Berichtsjahr: **20..**

Vorhabenbezeichnung: **Stuttgart 21**

Gesamtkosten (Regelfinanzierung) **3.076.000,0 TEUR**

Entwicklung der Ausgaben und deren Finanzierung - IST - (in spitzen Beträgen)

lfd. Nr.	Rechnungsabschnitt vom	Kosten			Finanzierung der Kosten (Sp. 3 - 6)											
		Regelfinanzierung	Risikoanteil	Summe	Bund				Land	Flughafen	Land und Flughafen	Summe "Drittfinanzierung"		EIU		Differenz Summe Kosten / Drittfinanzierung
					§ 8 (1) BSchwAG	§ 8 (2) BSchwAG	LuFV	GVFG	Regelfinanzierung	Regelfinanzierung	Risikoanteil	Regelfinanzierung	Risikoanteil	Regelfinanzierung	Risikoanteil	Summe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Baubeginn bis 31.12. des Vorjahres (R.VN Vorjahr)															
2	Angaben der EIU: 01.01. bis 31.12.20.. (Berichtszeitraum)															
3	Angaben Land: 01.01. bis 31.12.20.. (Testierte Werte)															
4	Baubeginn bis 31.12.20.. (Zeilen 1+2 bzw. 1+3)															
5	Mittelanforderung 1. Rate 20.. (auf Haushaltsjahr folgendes Jahr)															
6	Nachweis Nachschüssigkeit															

SS

Berechnung zum Abrechnungzeitpunkt 31.03.20XX

Verwendungs- und Zwischenverwendungsnachweis sowie Risikoabrechnungstabelle
Kosten 20XX und Ermittlung Auszahlung Risikoanteil

Werte in Mio. EUR

Bezeichnung des Gewerks				Kosten						Freigabehistorie		
PFA	TEH	Gewerk	Name	Vorjahre	Berichtsjahr 20XX	Summe Vorjahre + Berichtsjahr 20XX	davon Anteil Regelfinanzierung	davon Risikoanteil	Risikoanteil in Prozent	LK (Datum)		Summe der Freigaben über alle LK-Sitzungen
										spezifische Freigabe (Darstellung auf konkretes Gewerk)	Freigabe Gesamtkosten (keine Aufteilung der Freigabe auf die Gewerke)	
1.1	101	300	Oberbau	450,0	30,0	480,0	435,5	44,5	9,3%	z.B. Realisierung besonderer Brückentwurf mit Mehrkosten von 30 Mio. €		
1.1	101	301	Tunnelbau	650,0	50,0	700,0	739,8	-39,8	-5,7%			
1.1	101	302	ETA 50 Hz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7%			
1.1	101	303	ETA OL	120,0	10,0	130,0	133,0	-3,0	-2,3%			
...												
Gesamtsumme				1.220,0	90,0	1.310,0	1.308,3	1,7		30,0	180,0	210,0

Berechnung Abrechnungzeitpunkt 30.06.20XX

Werte in Mio. EUR

Bezeichnung des Gewerks				Kosten						Freigabehistorie		
PFA	TEH	Gewerk	Name	Vorjahre	Berichtsjahr 20XX	Summe Vorjahre + Berichtsjahr 20XX	davon Anteil Regelfinanzierung	davon Risikoanteil	Risikoanteil in Prozent	LK (Datum)		Summe der Freigaben über alle LK-Sitzungen
										spezifische Freigabe (Darstellung auf konkretes Gewerk)	Freigabe Gesamtkosten (keine Aufteilung der Freigabe auf die Gewerke)	
1.1	101	300	Oberbau	450,0	60,00	510,0	460,3	49,7	9,7%	z.B. Realisierung besonderer Brückentwurf mit Mehrkosten von 30 Mio. €		
1.1	101	301	Tunnelbau	650,0	100,00	750,0	789,5	-39,5	-5,3%			
1.1	101	302	ETA 50 Hz	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	6,7%			
1.1	101	303	ETA OL	120,0	15,00	135,0	130,5	-1,5	-1,1%			
...												
Gesamtsumme				1.220,0	175,0	1.395,0	1.386,3	8,7		30,0	180,0	210,0

Differenz der Summen zwischen Abrechnungzeitpunkten

Risikoanteil Abrechnungzeitpunkt 31.03.20XX	1,7
Risikoanteil Abrechnungzeitpunkt 30.06.20XX	8,7
Differenz (Auszahlung per 30.06.20XX)	7,0

SOS

Engabefeld
 Berechnungsfeld

Berechnung zum Abrechnungszzeitpunkt 31.03.20XX

Verwendungs- und Zwischenverwendungsnachweis sowie Risikoabrechnungstabelle

Werte in Mio. EUR

Gewerkebezeichnung				Kosten nach Vergabeergebnis gem. § 10 VI b	Kosten nach zusätzlich geschlossenen Vereinbarungen (Nachträge) gem. § 10 VI b	Kosten für noch nicht vergebene Leistungen nach Kostenberechnung gem. § 3 Abs. 3	Kosten aller schlussgerechneten Vereinbarungen incl. Nachträge gemäß Vergabeergebnis	Festgestellte Kosten (Ist-Kosten) aller schlussgerechneten Vereinbarungen incl. Nachträge	Kostenveränderung aus Schlußrechnung gegenüber Vergabewert	Feststellbare oder absehbare für das Gewerk aufzuwendende Kosten für Abrechnung Regelfinanzierung / Risikoanteil gem. § 10 VI b	Kosten nach Kostenaufteilung Gewerke gem. § 3 II	Kostenerhöhung oder Kostenminderung gem. § 10 VI b und c	Risikoanteil in Prozent gem § 10 VI c
PFA	TEH	Gewerk	Name										
Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F	Spalte G	Spalte H	Spalte I	Spalte J = I - H	Spalte K = E + F + G + J	Spalte L	Spalte M = K - L	Spalte N = M / K
1.1	101	300	Oberbau	700,0	50,0	200,0	300,0	320,0	20,0	970,0	880,0	90,0	9,3%
1.1	101	301	Tunnelbau	1000,0	100,0	150,0	300,0	280,0	-20,0	1230,0	1300,0	-70,0	-5,7%
1.1	101	302	ETA 50 Hz	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	280,0	20,0	6,7%
1.1	101	303	ETA OL	300,0	30,0	100,0	50,0	60,0	10,0	440,0	450,0	-10,0	-2,3%
...													
Gesamtsumme				2300,0	180,0	450,0	650,0	660,0	10,0	2940,0	3076,0	30,0	

Berechnung zum Abrechnungszzeitpunkt 30.06.20XX

Werte in Mio. EUR

Gewerkebezeichnung				Kosten nach Vergabeergebnis gem. § 10 VI b	Kosten nach zusätzlich geschlossenen Vereinbarungen (Nachträge) gem. § 10 VI b	Kosten für noch nicht vergebene Leistungen nach Kostenberechnung gem. § 3 Abs. 3	Kosten aller schlussgerechneten Vereinbarungen incl. Nachträge gemäß Vergabeergebnis	Festgestellte Kosten (Ist-Kosten) aller schlussgerechneten Vereinbarungen incl. Nachträge	Kostenveränderung aus Schlußrechnung gegenüber Vergabewert	Feststellbare oder absehbare für das Gewerk aufzuwendende Kosten für Abrechnung Regelfinanzierung / Risikoanteil gem. § 10 VI b	Kosten nach Kostenaufteilung Gewerke gem. § 3 II	Kostenerhöhung oder Kostenminderung gem. § 10 VI b und c	Risikoanteil in Prozent gem § 10 VI c
PFA	TEH	Gewerk	Name										
Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F	Spalte G	Spalte H	Spalte I	Spalte J = I - H	Spalte K = E + F + G + J	Spalte L	Spalte M = K - L	Spalte N = M / K
1.1	101	300	Oberbau	750,0	65,0	150,0	350,0	360,0	10,0	975,0	880,0	95,0	9,7%
1.1	101	301	Tunnelbau	1000,0	105,0	150,0	360,0	340,0	-20,0	1235,0	1300,0	-65,0	-5,3%
1.1	101	302	ETA 50 Hz	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	280,0	20,0	6,7%
1.1	101	303	ETA OL	400,0	35,0	0,0	50,0	60,0	10,0	445,0	450,0	-5,0	-1,1%
...													
Gesamtsumme				2450,0	205,0	300,0	760,0	760,0	0,0	2955,0	3076,0	45,0	

Eingabefelder
 Berechnungsfelder