

## Anlage 1

## Controlling der Finanzierungsrechnung

## 1.1 Prognose der Finanzierungsrechnung je Detailbudget erster Ebene

Bezeichnung DB 1	IST lfd. Monat			IST Jänner bis lfd. Monat			BVA	Prog.	Abw. absolut	Abw. %
	n-1	n	Abw. %	n-1	n	Abw. %	n	n	n	n
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers										
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen										
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>										
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit <i>davon fix</i> <i>davon variabel</i>										
Auszahlungen aus Transfers <i>davon fix</i> <i>davon variabel</i>										
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen										
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>										
<i>davon fix</i>										
<i>davon variabel</i>										
<b>Nettogeldfluss (Bundesfinanzierung)</b>										
<b>Rücklagen</b>										
Rücklagenentnahme										
Rücklagenbildung										

**1.2 Gesamtüberblick Prognose der Finanzierungsrechnung: Untergliederung**

Bezeichnung UG:	IST lfd. Monat			IST Jänner bis lfd. Monat			BVA	Prog.	Abw. absolut	Abw. %
	n-1	n	Abw. %	n-1	n	Abw. %	n	n	n	n
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers										
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen										
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>										
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit <i>davon fix</i> <i>davon variabel</i>										
Auszahlungen aus Transfers <i>davon fix</i> <i>davon variabel</i>										
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen										
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>										
<i>davon fix</i>										
<i>davon variabel</i>										
<b>Nettogeldfluss (Bundesfinanzierung)</b>										
<b>Rücklagen</b>										
Rücklagenentnahme										
Rücklagenbildung										

**1.3 Bedeckung oder Verwendung der Abweichungen von fixen Auszahlungsbereichen je  
Detailbudget erster Ebene**

Bezeichnung DB 1	Fixe							
	Auszahlungsbereiche							
	Abw. absolut	Mehreinz. unterj.  § 55 (3) BHG 2013	Mittel- umsch. DB1  § 53 (1) BHG 2013	Rücklagen Entnahme  § 56 (2) BHG 2013	Umschicht.  zwischen Mittelver- wendungs- gruppen  § 7 (2) 4e BHG 2013	Rücklagen Bildung  Prog.	Kontroll- summe	Datum
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus Transfers								
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen								
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>								

Begründung der Abweichungen vom BVA:

**1.4 Bedeckung oder Verwendung der Abweichungen von variablen Auszahlungsbereichen je  
Detailbudget erster Ebene**

Bezeichnung DB 1	Variable						
	Auszahlungsbereiche						
	Abw. absolut	Umschicht.  zwischen Mittelver- wendungs- gruppen  § 7 (2) 4e BHG 2013	Rücklagen Entnahme  § 56 (2) BHG 2013	Kredit Op.  § 54 (6) BHG 2013	Rücklagen Bildung  Prog.	Kontroll- summe	Datum
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus Transfers							
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen							
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>							

Begründung der Abweichungen vom BVA:

**1.5 Bedeckung oder Verwendung der Abweichungen von Einzahlungen je Detailbudget erster Ebene**

Bezeichnung DB 1	Einzahlungen					
	Abw. absolut	Minder-einzahlungen	Mehreinz. unterj. RL-Bildung	Verbleibende Mehr-einzahlungen	Kontroll-summe	Datum
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers						
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>						

Begründung der Abweichungen vom BVA: