

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										
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)										
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										
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)										
<i>davon fix</i>										
<i>davon variabel</i>										
Nettogeldfluss (Bundesfinanzierung)										
Rücklagen										
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										
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)										
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										
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)										
<i>davon fix</i>										
<i>davon variabel</i>										
Nettogeldfluss (Bundesfinanzierung)										
Rücklagen										
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								
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)								

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							
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)							

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						
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)						

Begründung der Abweichungen vom BVA: