

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.	Mittelumsch. DB1	Rücklagen Entnahme	Umschicht. zwischen Mittelverwendungsgruppen	Rücklagen Bildung Prog.	Kontrollsumme	Datum
		§ 55 (3) BHG 2013	§ 53 (1) BHG 2013	§ 56 (2) BHG 2013	§ 7 (2) 4e BHG 2013			
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:

Anlage 2**Controlling der Ergebnisrechnung****2.1 Prognose der Ergebnisrechnung 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers										
Finanzerträge										
Erträge										
Personalaufwand										
Betrieblicher Sachaufwand										
Transferaufwand										
Finanzaufwand										
Aufwendungen										
davon nicht-finanzierungswirksam										
Nettoergebnis										
Rücklagen										
Rücklagenentnahme										

2.2 Gesamtüberblick Prognose der Ergebnisrechnung: 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers										
Finanzerträge										
Erträge										
Personalaufwand										
Betrieblicher Sachaufwand										
Transferaufwand										
Finanzaufwand										
Aufwendungen										
davon nicht-finanzierungswirksam										
Nettoergebnis										
Rücklagen										
Rücklagenentnahme										

2.3 Bedeckung oder Verwendung der Abweichungen von finanzierungswirksamen Aufwendungen je Detailbudget erster Ebene

Bezeichnung DB 1	Finanzierungswirksame							
	Aufwendungen							
	Abw. absolut	Mehr- einz. unterj	Mittel- umsch. DB 1	Rück- lagen Ent- nahme	Kredit Op.	Um- schichtung	Kontroll- summe	Datum
		§ 55 (3) BHG 2013	§ 53 (1) BHG 2013	§ 56 (1) und (2) BHG 2013	§ 54 (6) BHG 2013	zwischen Mittelver- wendungs- gruppen § 7 (2) 4e BHG 2013		
Personalaufwand								
Betrieblicher Sachaufwand								
Transferaufwand								
Finanzaufwand								
Aufwendungen								

Begründung der Abweichungen vom BVA:

**2.4 Bedeckung oder Verwendung der Abweichungen von nicht finanzierungswirksamen
Aufwendungen je Detailbudget erster Ebene**

Bezeichnung DB 1	Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen					
	Abw. absolut	Umschichtung	Mittelumsch.	Überschreitung	Kontroll- summe	Datum
		zwischen Mittelverwend- ungsgruppen § 7 (2) 4e BHG 2013	DB 1 § 53 (1) BHG 2013	§ 54 (9) BHG 2013		
Personalaufwand						
Betrieblicher Sachaufwand						
Transferaufwand						
Finanzaufwand						
Aufwendungen						

Begründung der Abweichungen vom BVA:

2.5 Bedeckung oder Verwendung der Abweichungen von Erträgen je Detailbudget erster Ebene

Bezeichnung DB 1	Erträge				
	Abw. absolut	Mindererträge	Mehrerträge	Kontrollsumme	Datum
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers					
Finanzerträge					
Erträge					

Begründung der Abweichungen vom BVA:

Anlage 3**Stand der Verfügungen gemäß den §§ 73 bis 76 BHG 2013**

Bezeichnung Untergliederung	Höhe der getroffenen Verfügungen		
	Stand laufendes Quartal	Stand Jänner bis inkl. lfd. Quartal n	Abw. absolut zu n-1
Stundungen			
Ratenbewilligungen			
Aussetzung der Einziehung bei Bundesforderungen			
Einstellung der Einziehung bei Bundesforderungen			
Verzicht auf Bundesforderungen			
Verfügung über sonstige Bestandteile des Bundesvermögens			
Verfügung über Bestandteile des unbeweglichen Bundesvermögens			

Anlage 4**Abkürzungsverzeichnis**

Abw.	Abweichung
BVA	Bundesvoranschlag
DB	Detailbudget
lfd.	laufend
Mehreinz.	Mehreinzahlungen
Mittelumsch.	Mittelumschichtungen
Prog.	Prognose
RL	Rücklagen
UG	Untergliederung