

## 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.<br>absolut     | Mehreinz.<br>unterj. | Mittel-<br>umsch.<br>DB1 | Rücklagen<br>Entnahme | Umschicht.<br>zwischen<br>Mittelver-<br>wendungs-<br>gruppen | Rücklagen<br>Bildung<br>Prog. | Kontroll-<br>summe | Datum |
|                                                                         |                     | § 55 (3)<br>BHG 2013 | § 53 (1)<br>BHG 2013     | § 56 (2)<br>BHG 2013  | § 7 (2) 4e<br>BHG 2013                                       |                               |                    |       |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    |                     |                      |                          |                       |                                                              |                               |                    |       |
| Auszahlungen aus Transfers                                              |                     |                      |                          |                       |                                                              |                               |                    |       |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                              |                     |                      |                          |                       |                                                              |                               |                    |       |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                      |                          |                       |                                                              |                               |                    |       |
| <b>Auszahlungen<br/>(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.<br>absolut     | Umschicht.<br><br>zwischen<br>Mittelver-<br>wendungs-<br>gruppen<br><br>§ 7 (2) 4e<br>BHG 2013 | Rücklagen<br>Entnahme<br><br>§ 56 (2)<br>BHG 2013 | Kredit Op.<br><br>§ 54 (6)<br>BHG 2013 | Rücklagen<br>Bildung<br><br>Prog. | Kontroll-<br>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.<br>absolut | Minder-<br>einzahlungen | Mehreinz.<br>unterj.<br>RL-Bildung | Verbleibende<br>Mehr-<br>einzahlungen | Kontroll-<br>summe | Datum |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        |                 |                         |                                    |                                       |                    |       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                 |                         |                                    |                                       |                    |       |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                 |                         |                                    |                                       |                    |       |
| <b>Einzahlungen<br/>(allgemeine Gebarung)</b>                             |                 |                         |                                    |                                       |                    |       |

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                                                 |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Erträge</b>                                                |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Personalaufwand                                               |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Transferaufwand                                               |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Finanzaufwand                                                 |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Aufwendungen</b>                                           |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| davon                                                         |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| nicht-finanzierungswirksam                                    |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Nettoergebnis</b>                                          |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
|                                                               |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Rücklagen</b>                                              |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| 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                                                 |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Erträge</b>                                                |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Personalaufwand                                               |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Transferaufwand                                               |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Finanzaufwand                                                 |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Aufwendungen</b>                                           |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| davon<br>nicht-finanzierungswirksam                           |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Nettoergebnis</b>                                          |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
|                                                               |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| <b>Rücklagen</b>                                              |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |
| Rücklagenentnahme                                             |                |   |        |                           |   |        |     |       |              |        |

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

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

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<br><br>zwischen<br>Mittelverwendungsgruppen<br><br>§ 7 (2) 4e<br>BHG 2013 | Mittelumsch.<br><br>DB 1<br><br>§ 53 (1)<br>BHG 2013 | Überschreitung<br><br>§ 54 (9)<br>BHG 2013 | Kontrollsumme | Datum |
| Personalaufwand           |                             |                                                                                        |                                                      |                                            |               |       |
| Betrieblicher Sachaufwand |                             |                                                                                        |                                                      |                                            |               |       |
| Transferaufwand           |                             |                                                                                        |                                                      |                                            |               |       |
| Finanzaufwand             |                             |                                                                                        |                                                      |                                            |               |       |
| <b>Aufwendungen</b>       |                             |                                                                                        |                                                      |                                            |               |       |

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                                                 |              |               |             |               |       |
| <b>Erträge</b>                                                |              |               |             |               |       |

Begründung der Abweichungen vom BVA:

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

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

**Anlage 4****Abkürzungsverzeichnis**

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

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterzeichner   | serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Datum/Zeit      | 2017-11-28T00:52:27+01:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Prüfinformation | Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a><br>Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: <a href="https://www.bka.gv.at/verifizierung">https://www.bka.gv.at/verifizierung</a> |
|                                                                                   | Hinweis         | Dieses Dokument wurde amtssigniert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |