

**Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2016
der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH)**

Nach § 22 Abs. 4 Hauptsatzung der MA HSH (HS) wird nachfolgend die Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2016 der MA HSH bekannt gegeben. Der Prüfvermerk der vom Medienrat nach § 22 Abs. 1 HS bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 23. März 2017 lautet:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Jahresrechnung in allen wesentlichen Belangen den geltenden Vorschriften der LHO und den ergänzenden Vorschriften der Hauptsatzung.“

Der Medienrat der MA HSH hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2017 gemäß § 109 Abs. 3 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) in Verbindung mit §§ 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7, 49 Abs. 1 Satz 1 MStV HSH, 22 Abs. 3 Satz 1 HS die Jahresabrechnung genehmigt und dem Direktor Entlastung erteilt.

Norderstedt, den 15. Juni 2017

Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH)

Der Direktor



**Jahresabrechnung 2016
der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH)**

I. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

| | | | |
|--|---|----------------|---------------------|
| 1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) | | | |
| 1.1 | Summe der Ist-Einnahmen..... | | 3.466.261,02 € |
| 1.2 | Summe der Ist-Ausgaben..... | | 3.378.095,31 € |
| 1.3 | Kassenmäßiges Jahresergebnis..... | | <u>88.165,71 €</u> |
| | | | |
| 2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO) | | | |
| 2.1 | Kassenmäßiges Jahresergebnis..... | | 88.165,71 € |
| 2.2 | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre..... | | - € |
| 2.3 | Kassenmäßiges Gesamtergebnis..... | | <u>88.165,71 €</u> |
| | | | |
| 3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO) | | | |
| 3.1 | Summe der Ist-Einnahmen..... | 3.466.261,02 € | |
| | mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kredit- markt, der Entnahmen aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - 99.588,76 € | 3.366.672,26 € |
| 3.2 | Summe der Ist-Ausgaben..... | 3.378.095,31 € | |
| | mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags | - 159.460,65 € | 3.218.634,66 € |
| 3.3 | Finanzierungssaldo..... | | <u>148.037,60 €</u> |
| | | | |
| 4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | | | |
| 4.1 | Finanzierungssaldo | | 148.037,60 € |
| 4.2 | Finanzierungsmittel | | |
| | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | - € | |
| | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | - € | |
| | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt..... | - € | |
| | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - € | |
| | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | 99.588,76 € | |
| | Entnahmen aus Rücklagen usw. | - € | |
| | Zuführungen an Rücklagen usw. | 159.460,65 € | |
| | Finanzierungsmittel insgesamt | - 59.871,89 € | |
| 4.3 | Kassenmäßiges Jahresergebnis | | <u>88.165,71 €</u> |

II. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| 1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) | | 88.165,71 € |
| 1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis | | 88.165,71 € |
| 1.2 Aus dem Vorjahr übertragen: | | |
| 1.2.1 Einnahmereste | | |
| unter Berücksichtigung im HHj. in Abgang gestellter Beträge | - € | |
| 1.2.2 Ausgabereste | | |
| unter Berücksichtigung im HHj. in Abgang gestellter Beträge | 72.205,64 € | |
| 1.3 In das nächste Haushaltsjahr zu übertragen: | | |
| 1.3.1 Einnahmereste | - € | |
| 1.3.2 Ausgabereste | 63.159,62 € | |
| Differenz aus 1.2 und 1.3 | | 9.046,02 € |
| 1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis | | <u>97.211,73 €</u> |
| 1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen | 3.466.261,02 € | |
| In das nächste Haushaltsjahr übertragene Einnahmereste | - € | |
| Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen | 3.466.261,02 € | |
| Gesamtsoll der Einnahmen..... | <u>3.286.000,00 €</u> | |
| Saldierte Mehreinnahmen | | 180.261,02 € |
| 1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus: | | |
| Mehreinnahmen | 299.862,41 € | |
| ./ . Mindereinnahmen | - 119.601,39 € | |
| | <u>180.261,02 €</u> | |
| 1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben | 3.378.095,31 € | |
| In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste | <u>63.159,62 €</u> | |
| Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben | 3.441.254,93 € | |
| Gesamtsoll der Ausgaben | <u>3.358.205,64 €</u> | |
| Saldierte Mehrausgaben | | 83.049,29 € |
| 1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus: | | |
| Mehrausgaben | 241.701,32 € | |
| ./ . Minderausgaben | - 158.652,03 € | |
| | <u>83.049,29 €</u> | |
| Summe wie zu Ziffer 1.4 | | <u>97.211,73 €</u> |
| 2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) | | 88.165,71 € |
| 2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis | | 88.165,71 € |
| 2.2 In das folgende Haushaltsjahr zu übertragen: | | |
| Einnahmereste | - € | |
| Ausgabereste | - 63.159,62 € | |
| Saldierte Reste..... | | <u>63.159,62 €</u> |
| 2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis..... | | <u>25.006,09 €</u> |
| Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo: | | |
| Rechnungsmäßiges Gesamt-Ist der Einnahmen | 3.466.261,02 € | |
| Rechnungsmäßiges Gesamt-Ist der Ausgaben | - 3.441.254,93 € | |
| Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre | - € | |
| Summe wie zu Ziffer 2.3 | | <u>25.006,09 €</u> |

III. Vermögensübersicht (§§ 73 und 86 LHO)

1. Rücklagen

1.1 Rücklage für Altersteilzeit

| | |
|-------------------------|------------|
| Bestand 01.01.2016..... | - € |
| Zuführungen 2016..... | - € |
| Entnahmen 2016..... | - € |
| Bestand 31.12.2016..... | <u>- €</u> |

1.2 Pensionsrückstellungen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bestand 01.01.2016..... | 577.894,00 € |
| Zuführungen 2016..... | - € |
| Entnahmen 2016..... | - € |
| Bestand 31.12.2016..... | <u>577.894,00 €</u> |

1.3 Rücklage für Ersatzbeschaffungen und Neuinvestitionen (Technik)

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bestand 01.01.2016..... | 194.506,57 € |
| Zuführungen 2016..... | 80.493,43 € |
| Entnahmen 2016..... | - € |
| Bestand 31.12.2016..... | <u>275.000,00 €</u> |

1.4 Rücklage für die Ausgaben bei einer Zusammenführung der beiden Dienststellen der MA HSH

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bestand 01.01.2016..... | 430.701,14 € |
| Zuführungen 2016..... | 78.967,22 € |
| Entnahmen 2016..... | - € |
| Bestand 31.12.2016..... | <u>509.668,36 €</u> |

1.5 Rücklage für den analog - digital Umstieg im Rundfunk

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bestand 01.01.2016..... | 100.000,00 € |
| Zuführungen 2016..... | - € |
| Entnahmen 2016..... | - € |
| Bestand 31.12.2016..... | <u>100.000,00 €</u> |

2. Unmittelbare Beteiligungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Bestand 01.01.2016..... | - € |
| Zuführungen 2016..... | - € |
| Entnahmen 2016..... | - € |
| Bestand 31.12.2016..... | <u>- €</u> |

