

**Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2011
der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH)**

Bekanntmachung der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) vom
13. Juni 2012

- 10.5.2.12.6/2011 -

A.

Vorbemerkung

Nach § 22 Abs. 4 Hauptsatzung der MA HSH (HS) wird nachfolgend die Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2011 der MA HSH bekannt gegeben. Der Prüfvermerk der vom Medienrat nach § 22 Abs. 1 HS bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 30. März 2012 lautet:

"Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung, den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung."

Der Medienrat der MA HSH hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2012 gemäß § 109 Abs. 3 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) in Verbindung mit § 22 Abs. 3 Satz 1 HS über die Genehmigung der Jahresabrechnung und über die Entlastung des Direktors beschlossen.

Jahresabrechnung 2011
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.....		3.611.764,11 €
1.2	Summe der Ist-Ausgaben.....		3.539.568,02 €
1.3	Kassenmäßiges Jahresergebnis.....		<u>72.196,09 €</u>

2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)

2.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis.....		72.196,09 €
2.2	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre.....		- €
2.3	Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....		<u>72.196,09 €</u>

3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO)

3.1	Summe der Ist-Einnahmen.....	3.611.764,11 €	
	mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kredit- markt, der Entnahmen aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	- 404.900,04 €	3.206.864,07 €
3.2	Summe der Ist-Ausgaben.....	3.539.568,02 €	
	mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	- €	3.539.568,02 €

3.3	Finanzierungssaldo.....		<u>332.703,95 €</u>
-----	-------------------------	--	---------------------

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.1	Finanzierungssaldo		332.703,95 €
4.2	Finanzierungsmittel		
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	- €	
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	- €	
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt.....	- €	
	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	- €	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	248.047,55 €	
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	156.852,49 €	
	Zuführungen an Rücklagen usw.	- €	
	Finanzierungsmittel insgesamt		404.900,04 €
4.3	Kassenmäßiges Jahresergebnis		<u>72.196,09 €</u>

II. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO)			
1.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis		72.196,09 €
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	215.509,03 €	
1.3	In das nächste Haushaltsjahr zu übertragen:		
1.3.1	Einnahmereste	- €	
1.3.2	Ausgabereste	71.296,09 €	
	Differenz aus 1.2 und 1.3		144.212,94 €
1.4	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		<u>216.409,03 €</u>
1.5	Kassenmäßige Ist-Einnahmen	3.611.764,11 €	
	In das nächste Haushaltsjahr übertragene Einnahmereste	- €	
	Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	3.611.764,11 €	
	Gesamtsoll der Einnahmen.....	<u>3.214.000,00 €</u>	
	Saldierete Mehreinnahmen		397.764,11 €
1.5.1	Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:		
	Mehreinnahmen	435.248,11 €	
	./. Mindereinnahmen	<u>37.484,00 €</u>	
		<u>397.764,11 €</u>	
1.6	Kassenmäßige Ist-Ausgaben	3.539.568,02 €	
	In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste	<u>71.296,09 €</u>	
	Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	3.610.864,11 €	
	Gesamtsoll der Ausgaben	<u>3.429.509,03 €</u>	
	Saldierete Mehrausgaben		181.355,08 €
1.6.1	Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:		
	Mehrausgaben	332.629,98 €	
	./. Minderausgaben	<u>151.274,90 €</u>	
		<u>181.355,08 €</u>	
	Summe wie zu Ziffer 1.4		<u>216.409,03 €</u>
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO)			
2.1	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		72.196,09 €
2.2	In das folgende Haushaltsjahr zu übertragen:		
	Einnahmereste	- €	
	Ausgabereste	<u>71.296,09 €</u>	
	Saldierete Reste.....		<u>71.296,09 €</u>
2.3	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....		<u>900,00 €</u>
	Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:		
	Rechnungsmäßiges Gesamt-Ist der Einnahmen	3.611.764,11 €	
	Rechnungsmäßiges Gesamt-Ist der Ausgaben	3.610.864,11 €	
	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige		
	Jahresergebnisse früherer Jahre	- €	
	Summe wie zu Ziffer 2.3		<u>900,00 €</u>

III. Vermögensübersicht (§§ 73 und 86 LHO)

1. Rücklagen

1.1	Rücklage für Altersteilzeit	
	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €
1.2	Rücklage für Ersatzbeschaffungen und Investitionen	
	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €
1.3	Rücklage für Rundfunkinfrastrukturförderungsmaßnahmen	
	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €
1.4	Pensionsrückstellungen	
	Bestand 01.01.2011.....	479.732,00 €
	Zuführungen 2011.....	33.384,00 €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	513.116,00 €
1.5	Rücklage für Technik	
	Bestand 01.01.2011.....	225.000,00 €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	24.847,18 €
	Bestand 31.12.2011.....	200.152,82 €
1.6	Rücklage für die Ausgaben bei einer Zusammenführung der beiden Dienststellen der MA HSH	
	Bestand 01.01.2011.....	449.497,65 €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	56.961,32 €
	Bestand 31.12.2011.....	392.536,33 €

1.7	Rücklage für eine Umbaumaßnahme	
	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €

1.8	Rücklage für die Gemeinschaftsaufgaben der KEK	
	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €

1.9	Ausgleichsforderung von den Rundfunkanbietern gegen die MA HSH (HAM 2006)	
	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €

1.10	Rücklage für den analog - digital Umstieg im Rundfunk	
	Bestand 01.01.2011.....	219.718,47 €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- 75.043,99 €
	Bestand 31.12.2011.....	144.674,48 €

2. Unmittelbare Beteiligungen

	Bestand 01.01.2011.....	- €
	Zuführungen 2011.....	- €
	Entnahmen 2011.....	- €
	Bestand 31.12.2011.....	- €

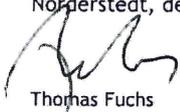
3. Entwicklung des Kassenbestandes

Girokonto:	Bestand Commerzbank am 01.01.2011.....	47.596,69 €	
	Bestand HSH Nordbank am 01.01.2011.....	- €	
	Bestand Bargeld am 01.01.2011.....	450,86 €	
Termingeld:	Bestand Commerzbank am 01.01.2011.....	200.000,00 €	
	Gesamtbestand am 01.01.2011.....	<u>248.047,55 €</u>	
	./. Ausgaben 2011.....	- 3.539.568,02 €	
	+ Einnahmen 2011.....	<u>3.611.764,11 €</u>	
	Zwischensumme.....	320.243,64 €	
	./. Überschuss und Ausgabereste MA HSH.....	- 248.047,55 €	
	Bestand 31.12.2011.....	<u><u>72.196,09 €</u></u>	
			davon Girokonto Commerzbank 71.113,76 €
			davon Girokonto HypoVerinsbank - €
			davon SP - €
			davon Verwahrkonten - €
			davon Bargeld 1.082,33 €
			Termingeld - €
			<u><u>72.196,09 €</u></u>

4. Bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen (Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände) wird in Bestandsverzeichnissen nachgewiesen.

Norderstedt, den 30. März 2012



Thomas Fuchs
Direktor