

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse KPMG (Anlage 5; Seite 6)

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Ausgangsbasis einschl. Bereinigung Regiebetrieb KPMG										
auf Basis Finanzplandaten vom 30.04.2014										
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	87.745.487	86.547.732	87.654.365	89.034.844	89.568.878	91.149.801	92.674.314	94.323.876	95.959.999	814.659.296
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	92.636.606	93.396.467	94.665.467	96.018.657	97.185.221	99.053.880	100.550.082	102.026.236	103.498.218	879.030.834
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	-4.891.119	-6.848.735	-7.011.102	-6.983.813	-7.616.343	-7.904.079	-7.875.768	-7.702.360	-7.538.219	-64.371.538
Fehlbetrag VmHH	-5.175.595	-6.352.667	-5.320.477	-4.749.202	nicht geplant					-21.597.941
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	-10.066.714	-13.201.402	-12.331.579	-11.733.015	-7.616.343	-7.904.079	-7.875.768	-7.702.360	-7.538.219	-85.969.479
grob überschlägige Schätzg. Fehlbetr. VmHH für Investitionen n. letztem Planjahr 2017					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
drohende zusätzliche Deckung Fehlbeträge Regiebetrieb (im HH nicht geplant)					-309.491	-1.070.117	-1.070.117	-1.070.117	-1.070.117	-4.589.959
Ergebnis VwHH und VmHH und Regiebetrieb vor Konsolidierung	-10.066.714	-13.201.402	-12.331.579	-11.733.015	-8.925.834	-9.974.196	-9.945.885	-9.772.477	-9.608.336	-95.559.438
Konsolidierungseffekte KPMG										
Anpassung Planansätze	1.871.499	986.753	987.920	1.039.434	1.040.647	1.091.884	1.143.146	1.144.433	1.195.329	10.501.045
HSK-Maßnahmen VmHH (Wegfall Planansätze)	3.314.680	4.014.090	4.044.120	3.557.120	nicht geplant					14.930.010
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	100.000	7.625.000	180.000	0	0	0	0	0	3.600.000	11.505.000
HSK-Maßnahmen Regiebetrieb	63.550	273.550	323.550	373.550	423.550	1.070.117	1.070.117	1.070.117	1.070.117	5.738.218
HSK-Maßnahmen VwHH	1.388.249	3.710.556	4.611.360	6.191.219	6.917.169	7.081.145	7.603.234	7.906.797	8.388.047	53.797.777
HSK-Maßnahmen VmHH	-50.000	76.932	71.772	66.108	59.908	53.139	45.765	37.748	29.050	390.422
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	-3.378.736	3.485.479	-2.112.857	-505.583	-484.559	-677.911	-83.623	386.619	4.674.207	1.303.036
Altfehlbeträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-11.270.786	-14.649.523	-11.164.044	-13.276.900	-13.782.484	-14.267.043	-14.944.954	-15.028.577	-14.641.958	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-14.649.523	-11.164.044	-13.276.900	-13.782.484	-14.267.043	-14.944.954	-15.028.577	-14.641.958	-9.967.751	

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse (Stand 02.12.2014)

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Ausgangsbasis einschl. Bereinigung Regiebetrieb STVV										
auf Basis Finanzplandaten Nov. 2014										
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	96.059.266	92.871.206	94.370.175	95.157.994	95.928.853	98.012.007	99.478.389	101.240.400	102.766.600	875.884.890
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	96.059.266	95.966.423	97.379.801	98.772.789	100.029.583	101.436.968	102.859.795	104.296.200	105.716.000	902.516.825 0
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-3.095.217	-3.009.626	-3.614.795	-4.100.730	-3.424.961	-3.381.406	-3.055.800	-2.949.400	-26.631.935
Fehlbetrag VmHH	0	-3.315.825	-3.440.172	-3.196.750	-3.046.790	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-24.999.537
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-6.411.042	-6.449.798	-6.811.545	-7.147.520	-6.424.961	-6.381.406	-6.055.800	-5.949.400	-51.631.472
drohende zusätzliche Deckung Fehlbeträge Regiebetrieb (im HH nicht geplant)										
					-309.491	-1.070.117	-1.070.117	-1.070.117	-1.070.117	-4.589.959
Ergebnis VwHH und VmHH und Regiebetrieb vor Konsolidierung	0	-6.411.042	-6.449.798	-6.811.545	-7.457.011	-7.495.078	-7.451.523	-7.125.917	-7.019.517	-56.221.431

Konsolidierungseffekte 1. Fortschreibung HSK gemäß Ergebnisse Arbeitsgruppe Haushalt /HSK										
Anpassung Planansätze	Bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten.									
HSK-Maßnahmen VmHH (Wegfall Planansätze)										0
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	0	250.000	1.080.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.600.000	8.346.000
HSK-Maßnahmen Regiebetrieb	0	204.000	244.000	244.000	256.000	256.000	268.000	268.000	280.000	2.060.000
HSK-Maßnahmen VwHH	0	1.601.500	3.145.600	3.480.600	4.575.600	5.233.600	5.399.600	5.569.600	6.029.600	35.713.300
HSK-Maßnahmen VmHH	0	77.000	72.000	66.000	60.000	53.000	46.000	38.000	29.000	440.000
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	0	48.679	48.679	48.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	14.389.432

Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	0	-4.479.863	-2.689.519	-1.892.266	1.683.268	1.896.201	2.110.756	1.598.362	5.767.762	
Altfehlbeträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-11.270.786	-10.576.184	-15.056.047	-17.745.566	-19.637.832	-17.954.564	-16.058.363	-13.947.607	-12.349.245	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-10.576.184	-15.056.047	-17.745.566	-19.637.832	-17.954.564	-16.058.363	-13.947.607	-12.349.245	-6.581.483	

Erläuterung zum Haushaltsjahr 2014:

In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ist eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4 Mio. Euro geplant. In den Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist eine anteilige Finanzierung der Altfehlbeträge in Höhe von 694.012 Euro geplant.