

**Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse KPMG (Anlage 5; Seite 6)**

| Haushaltsjahr  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018                 | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | Summe              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ausgangsbasis einschl. Bereinigung Regiebetrieb KPMG</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>auf Basis Finanzplandaten vom 30.04.2014</b>  |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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        |
| <b>voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)</b>      | <b>-4.891.119</b>  | <b>-6.848.735</b>  | <b>-7.011.102</b>  | <b>-6.983.813</b>  | <b>-7.616.343</b>    | <b>-7.904.079</b>  | <b>-7.875.768</b>  | <b>-7.702.360</b>  | <b>-7.538.219</b>  | <b>-64.371.538</b> |
| <b>Fehlbetrag VmHH</b>   | <b>-5.175.595</b>  | <b>-6.352.667</b>  | <b>-5.320.477</b>  | <b>-4.749.202</b>  | <b>nicht geplant</b> |                    |                    |                    |                    | <b>-21.597.941</b> |
| <b>Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung</b>   | <b>-10.066.714</b> | <b>-13.201.402</b> | <b>-12.331.579</b> | <b>-11.733.015</b> | <b>-7.616.343</b>    | <b>-7.904.079</b>  | <b>-7.875.768</b>  | <b>-7.702.360</b>  | <b>-7.538.219</b>  | <b>-85.969.479</b> |
| <b>grob überschlägige Schätzg. Fehlbetr. VmHH für Investitionen n. letztem Planjahr 2017</b> |                    |                    |                    |                    | <b>-1.000.000</b>    | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-5.000.000</b>  |
| <b>drohende zusätzliche Deckung Fehlbeträge Regiebetrieb (im HH nicht geplant)</b>           |                    |                    |                    |                    | <b>-309.491</b>      | <b>-1.070.117</b>  | <b>-1.070.117</b>  | <b>-1.070.117</b>  | <b>-1.070.117</b>  | <b>-4.589.959</b>  |
| <b>Ergebnis VwHH und VmHH und Regiebetrieb vor Konsolidierung</b>                            | <b>-10.066.714</b> | <b>-13.201.402</b> | <b>-12.331.579</b> | <b>-11.733.015</b> | <b>-8.925.834</b>    | <b>-9.974.196</b>  | <b>-9.945.885</b>  | <b>-9.772.477</b>  | <b>-9.608.336</b>  | <b>-95.559.438</b> |
| <b>Konsolidierungseffekte KPMG</b>   |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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          | <b>nicht geplant</b> |                    |                    |                    |                    | 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            |
| <b>Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung</b>                             | <b>-3.378.736</b>  | <b>3.485.479</b>   | <b>-2.112.857</b>  | <b>-505.583</b>    | <b>-484.559</b>      | <b>-677.911</b>    | <b>-83.623</b>     | <b>386.619</b>     | <b>4.674.207</b>   | <b>1.303.036</b>   |
| <b>Altfehlbeträge (1.1. d. lfd. Jahres)</b>  | <b>-11.270.786</b> | <b>-14.649.523</b> | <b>-11.164.044</b> | <b>-13.276.900</b> | <b>-13.782.484</b>   | <b>-14.267.043</b> | <b>-14.944.954</b> | <b>-15.028.577</b> | <b>-14.641.958</b> |                    |
| <b>lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)</b>                              | <b>-14.649.523</b> | <b>-11.164.044</b> | <b>-13.276.900</b> | <b>-13.782.484</b> | <b>-14.267.043</b>   | <b>-14.944.954</b> | <b>-15.028.577</b> | <b>-14.641.958</b> | <b>-9.967.751</b>  |                    |

### Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse (Stand 02.12.2014)

| Haushaltsjahr   | 2014       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | Summe              |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ausgangsbasis einschl. Bereinigung Regiebetrieb STVV</b>                                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>auf Basis Finanzplandaten Nov. 2014</b>  |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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<br>0   |
| <b>voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH<br/>(inkl. Pflichtzuführung = ordentliche<br/>Tilgung)</b> | <b>0</b>   | <b>-3.095.217</b> | <b>-3.009.626</b> | <b>-3.614.795</b> | <b>-4.100.730</b> | <b>-3.424.961</b> | <b>-3.381.406</b> | <b>-3.055.800</b> | <b>-2.949.400</b> | <b>-26.631.935</b> |
| <b>Fehlbetrag VmHH</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.315.825</b> | <b>-3.440.172</b> | <b>-3.196.750</b> | <b>-3.046.790</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-24.999.537</b> |
| <b>Ergebnis VwHH und VmHH vor<br/>Konsolidierung</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.411.042</b> | <b>-6.449.798</b> | <b>-6.811.545</b> | <b>-7.147.520</b> | <b>-6.424.961</b> | <b>-6.381.406</b> | <b>-6.055.800</b> | <b>-5.949.400</b> | <b>-51.631.472</b> |
| <b>drohende zusätzliche Deckung Fehlbeträge Regiebetrieb (im HH nicht geplant)</b>              |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|   |            |                   |                   |                   | <b>-309.491</b>   | <b>-1.070.117</b> | <b>-1.070.117</b> | <b>-1.070.117</b> | <b>-1.070.117</b> | <b>-4.589.959</b>  |
| <b>Ergebnis VwHH und VmHH und<br/>Regiebetrieb vor Konsolidierung</b>                           | <b>0</b>   | <b>-6.411.042</b> | <b>-6.449.798</b> | <b>-6.811.545</b> | <b>-7.457.011</b> | <b>-7.495.078</b> | <b>-7.451.523</b> | <b>-7.125.917</b> | <b>-7.019.517</b> | <b>-56.221.431</b> |

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

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

#### 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.