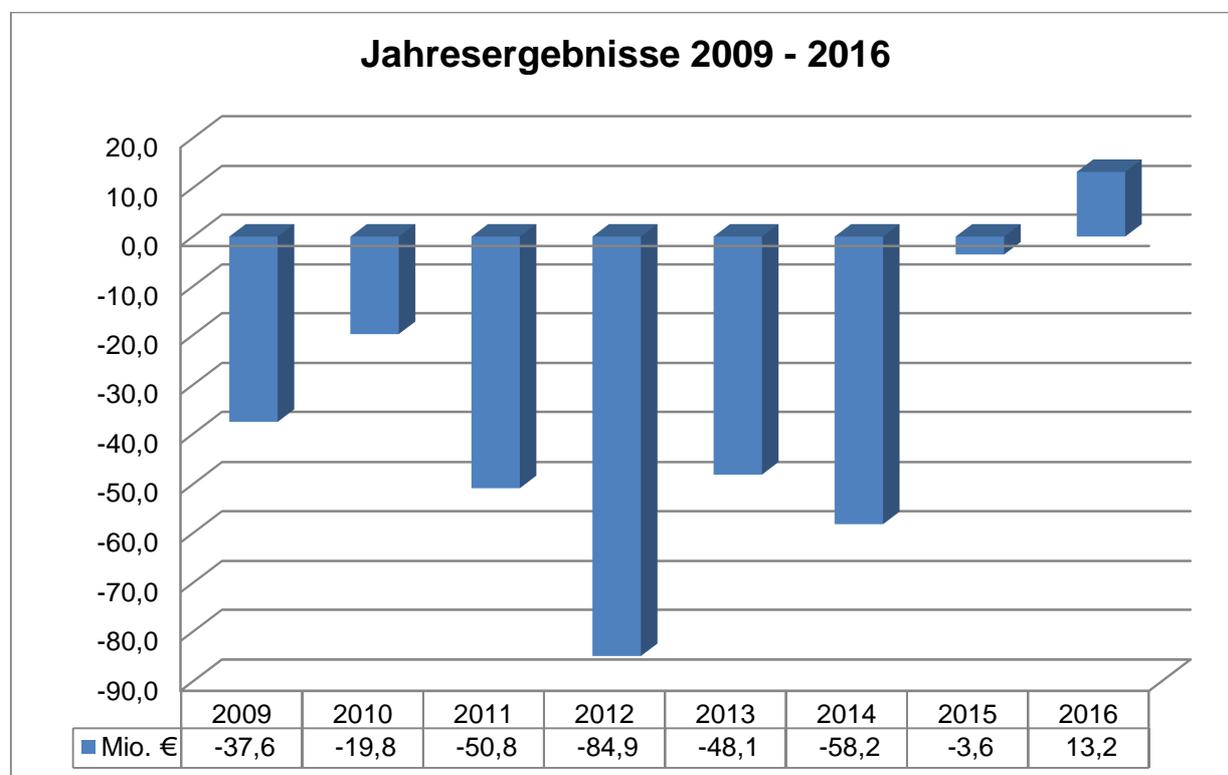


Jahresabschluss 2016

Erträge	in Mio. €		Aufwand	in Mio. €	
	2015	2016		2015	2016
Steuern	288,1	286,8	Personal	214,6	226,5
Zuwendungen	266,8	289,0	Versorgung	24,5	27,8
Transfererträge	16,5	18,2	Sach- und Dienstleistungen	126,6	138,8
Entgelte, öffentlich-rechtl.	92,3	77,1	Abschreibungen	44,7	45,2
Entgelte, privatrechtlich	39,5	43,1	Transferaufwand	341,2	368,3
Erstattungen	178,8	214,1	Sonstiger Aufwand	499,3	159,1
Sonstige Erträge	379,0	63,4	Zinsen, Finanzaufwand	16,4	14,7
Aktivierete Eigenleistungen	1,1	0,3	Summe	1.267,3	980,4
Finanzerträge	1,6	1,6			
Summe	1.263,7	993,6	Jahresergebnis	-3,6	13,2



Bilanz

Aktiva	in Mio. €	
	2015	2016
Anlagevermögen	1.457,1	1.451,6
davon		
Sachanlagen	1.349,7	1.345,3
Finanzanlagen	106,6	105,6
Umlaufvermögen	79,7	98,7
davon		
Forderungen	60,4	69,1
liquide Mittel	18,6	28,9
Rechnungsabgrenzung	125,9	124,4
Summe	1.662,7	1.674,7

Passiva	in Mio.€	
	2015	2016
Eigenkapital	160,5	173,7
Sonderposten	330,3	328,6
Rückstellungen	447,3	458,1
davon		
Pension	423,2	433,2
Altersteilzeit	9,9	5,5
Verbindlichkeiten	680,2	666,4
davon		
Kredite für Investitionen	408,1	425,3
Kassenkredite	165,0	140,0
Rechnungsabgrenzung	44,4	47,9
Summe	1.662,7	1.674,7

Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Eigenkapitalquote ist erstmalig seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 wieder gestiegen auf 10,4 %.

2015	2016
9,7 %	10,4 %

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Er ist erneut größer als 100 %. So kann dem bisherigen Abbau des Eigenkapitals begegnet werden.

2015	2016
100,9 %	102,7 %

Die Reinvestitionsquote gibt an, inwieweit der Substanzverlust durch Abschreibungen und Abgänge beim Sachanlagevermögen durch neue Investitionen ausgeglichen wird. Die Quote liegt erstmals unter 100 %. Da die Quote in den letzten Jahren weit über 100 % lag, ist dies unbedenklich.

2015	2016
183 %	87 %

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Erträge	in Mio. €		
	HH 2016	Ist 2016	Diff.
Steuern	288,5	286,8	-1,7
Zuwendungen	268,7	289,0	20,3
Transfererträge	15,9	18,2	2,3
Entgelte, öffentl.	88,4	77,1	-11,3
Entgelte, privat.	39,4	43,1	3,7
Erstattungen	217,9	214,1	-3,8
Sonstige Erträge	57,4	63,4	6,0
Aktivierete Eigenleistungen	1,5	0,3	-1,2
Finanzerträge	1,3	1,6	0,3
Summe	979,0	993,6	14,6

Aufwand	in Mio. €		
	HH 2016	Ist 2016	Diff.
Personal	233,7	226,5	-7,2
Versorgung	26,3	27,8	1,5
Sach-u. Dienstl.	158,3	138,8	-19,5
Abschreibungen	44,1	45,2	1,1
Transferaufwand	377,5	368,3	-9,2
Sonstiger Aufwand	164,3	159,1	-5,2
Zinsen, Finanzauf.	15,0	14,7	-0,3
Summe	1.019,2	980,4	-38,8

Jahresergebnis	-40,2	13,2	53,4
-----------------------	--------------	-------------	-------------

