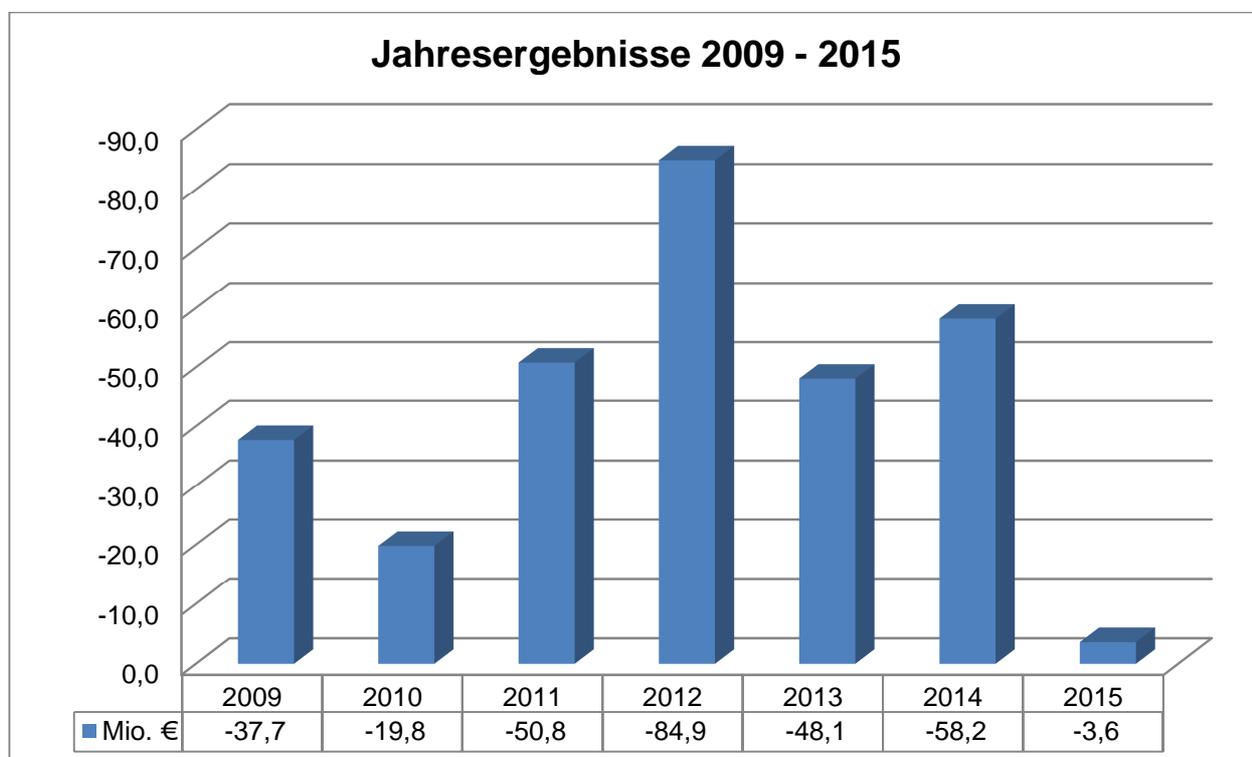


Jahresabschluss 2015

Erträge	in Mio. €		Aufwand	in Mio. €	
	2014	2015		2014	2015
Steuern	189,3	288,1	Personal	209,7	214,6
Zuwendungen	222,7	266,8	Versorgung	23,1	24,5
Transfererträge	16,0	16,5	Sach- und Dienstleistungen	109,6	126,6
Entgelte, öffentlich-rechtl.	70,3	92,3	Abschreibungen	52,0	44,7
Entgelte, privatrechtlich	37,0	39,5	Transferaufwand	289,3	341,2
Erstattungen	158,6	178,8	Sonstiger Aufwand	133,3	499,3
Sonstige Erträge	85,1	379,0	Zinsen, Finanzaufwand	22,7	16,4
Aktivierete Eigenleistungen	1,2	1,1	Summe	839,7	1.267,3
Finanzerträge	1,3	1,6			
Summe	781,5	1.263,7	Jahresergebnis	-58,2	-3,6



Bilanz

Aktiva	in Mio. €	
	2014	2015
Anlagevermögen	1.477,9	1.457,1
davon		
Sachanlagen	1.368,9	1.349,7
Finanzanlagen	108,4	106,6
Umlaufvermögen	71,7	79,7
davon		
Forderungen	42,9	60,4
liquide Mittel	28,2	18,6
Rechnungsabgrenzung	122,9	125,9
Summe	1.672,5	1.662,7

Passiva	in Mio.€	
	2014	2015
Eigenkapital	163,8	160,5
Sonderposten	343,2	330,3
Rückstellungen	436,3	447,3
davon		
Pension	409,5	423,2
Altersteilzeit	14,2	9,9
Verbindlichkeiten	682,8	680,2
davon		
Kredite für Investitionen	416,5	408,1
Kassenkredite	175,0	165,0
Rechnungsabgrenzung	46,4	44,4
Summe	1.672,5	1.662,7

Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Eigenkapitalquote ist seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 von 28,4 % auf jetzt 9,7% gesunken.

2014	2015
9,8 %	9,7 %

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

2014	2015
95,5 %	100,9 %

Die Reinvestitionsquote gibt an, inwieweit der Substanzverlust durch Abschreibungen und Abgänge beim Sachanlagevermögen durch neue Investitionen ausgeglichen wird. Die Quote liegt weiter über 100 %. Der Substanzverlust wird durch Neuinvestitionen damit mehr als ausgeglichen.

2014	2015
129 %	183 %

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Erträge	in Mio. €		
	HH 2015	Ist 2015	Diff.
Steuern	282,0	288,1	6,1
Zuwendungen	248,3	266,8	18,5
Transfererträge	14,6	16,5	1,9
Entgelte, öffentl.	79,2	92,3	13,1
Entgelte, privat.	36,7	39,5	2,8
Erstattungen	180,1	178,8	-1,3
Sonstige Erträge	48,5	379,0	330,5
Aktivierte Eigenleistungen	1,6	1,1	-0,5
Finanzerträge	1,2	1,6	0,4
Summe	892,2	1.263,7	371,5

Aufwand	in Mio. €		
	HH 2015	Ist 2015	Diff.
Personal	218,9	214,6	-4,3
Versorgung	24,3	24,5	0,2
Sach-u. Dienstl.	139,5	126,6	-12,9
Abschreibungen	42,4	44,7	2,3
Transferaufwand	340,8	341,2	0,4
Sonstiger Aufwand	142,7	499,3	356,6
Zinsen, Finanzauf.	17,8	16,4	-1,4
Summe	926,4	1.267,3	340,9

Jahresergebnis	-34,2	-3,6	30,6
-----------------------	--------------	-------------	-------------

