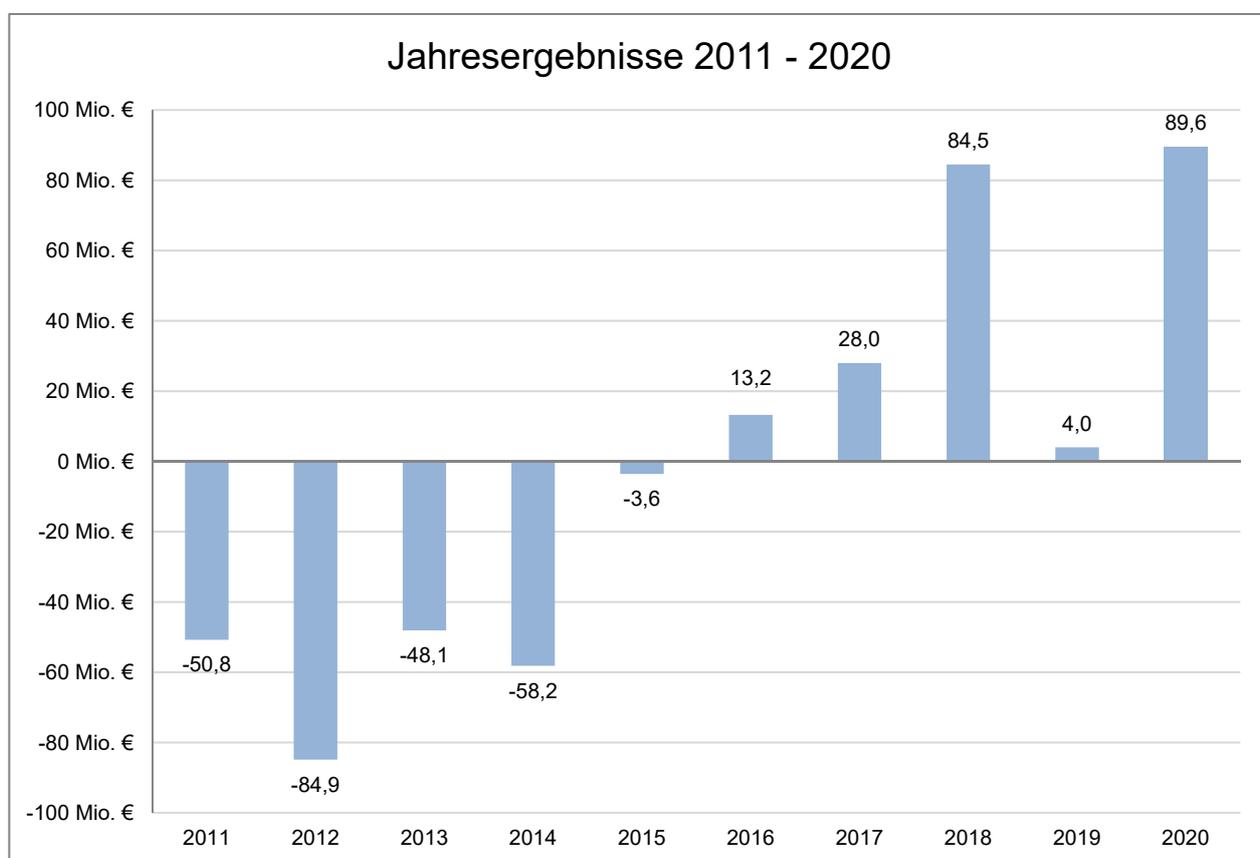


Jahresabschluss 2020

Erträge	in Mio. €		Aufwand	in Mio. €	
	2019	2020		2019	2020
Steuern	319,6	365,4	Personal	267,9	277,9
Zuwendungen	328,5	421,0	Versorgung	30,3	32,1
Transfererträge	22,6	15,0	Sach- und Dienstleistungen	143,3	145,4
Entgelte, öffentlich-rechtl.	89,5	90,1	Abschreibungen	55,2	55,3
Entgelte, privatrechtlich	41,9	42,2	Transferaufwand	403,1	427,9
Erstattungen	224,7	215,0	Sonstiger Aufwand	157,9	161,0
Sonstige Erträge	45,0	56,1	Zinsen, Finanzaufwand	11,7	19,6
Aktiviere Eigenleistungen	0,4	2,4	Summe	1.069,4	1.119,2
Finanzerträge	1,2	1,4			
Summe	1.073,4	1.208,8	Jahresergebnis	4,0	89,6



Bilanz

Aktiva	in Mio. €	
	2019	2020
Anlagevermögen	1.579,0	1.649,4
davon		
Sachanlagen	1.466,0	1.532,4
Finanzanlagen	111,3	115,3
Umlaufvermögen	93,4	121,9
davon		
Forderungen	62,4	67,5
liquide Mittel	30,4	53,6
Rechnungsabgrenzung	130,4	151,0
Summe	1.802,8	1.922,3

Passiva	in Mio.€	
	2019	2020
Eigenkapital	296,9	368,0
Sonderposten	319,2	334,8
Rückstellungen	495,9	526,3
davon		
Pension	418,0	441,9
Versorgungsrücklage	13,6	13,3
Verbindlichkeiten	640,9	618,7
davon		
Kredite für Investitionen	452,1	498,3
Kassenkredite	85,0	20,0
Rechnungsabgrenzung	49,9	74,5
Summe	1.802,8	1.922,3

Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote | zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Quote ist gestiegen auf 19,1 %.

2019	2020
16,5 %	19,1 %

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Er liegt über 100%. So können die vorgetragenen Jahresfehlbeträge eliminiert und eine Ergebnissrücklage aufgebaut werden.

2019	2020
100,4 %	108,0 %

Die Investitionsintensität gibt an, ob durch die Investitionstätigkeit ein Wachstum oder Rückgang des Anlagevermögens zu verzeichnen ist. Die Quote liegt weit über 100 %. Damit tritt kein Substanzverlust ein.

2019	2020
233,8 %	260,3 %

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Erträge	in Mio. €		
	HH 2020	Ist 2020	Diff.
Steuern	347,9	365,4	17,5
Zuwendungen	350,6	420,9	70,3
Transfererträge	13,7	15,0	1,3
Entgelte, öffentl.	91,1	90,1	-1,0
Entgelte, privat.	39,8	42,2	2,4
Erstattungen	214,1	215,0	0,9
Sonstige Erträge	44,8	56,1	11,3
Aktivierete Eigenleistungen	2,7	2,4	-0,3
Finanzerträge	1,1	1,4	0,3
Summe	1.105,8	1.208,5	102,7

Aufwand	in Mio. €		
	HH 2020	Ist 2020	Diff.
Personal	279,0	277,9	-1,1
Versorgung	31,9	32,1	0,2
Sach-u. Dienstl.	162,8	145,4	-17,4
Abschreibungen	46,4	55,2	8,8
Transferaufwand	419,8	427,9	8,1
Sonstiger Aufwand	157,0	160,9	3,9
Zinsen, Finanzauf.	11,4	19,5	8,1
Summe	1.108,3	1.118,9	10,6

Jahresergebnis	-2,5	89,6	92,1
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Jahresergebnis im Vergleich zur Planung

