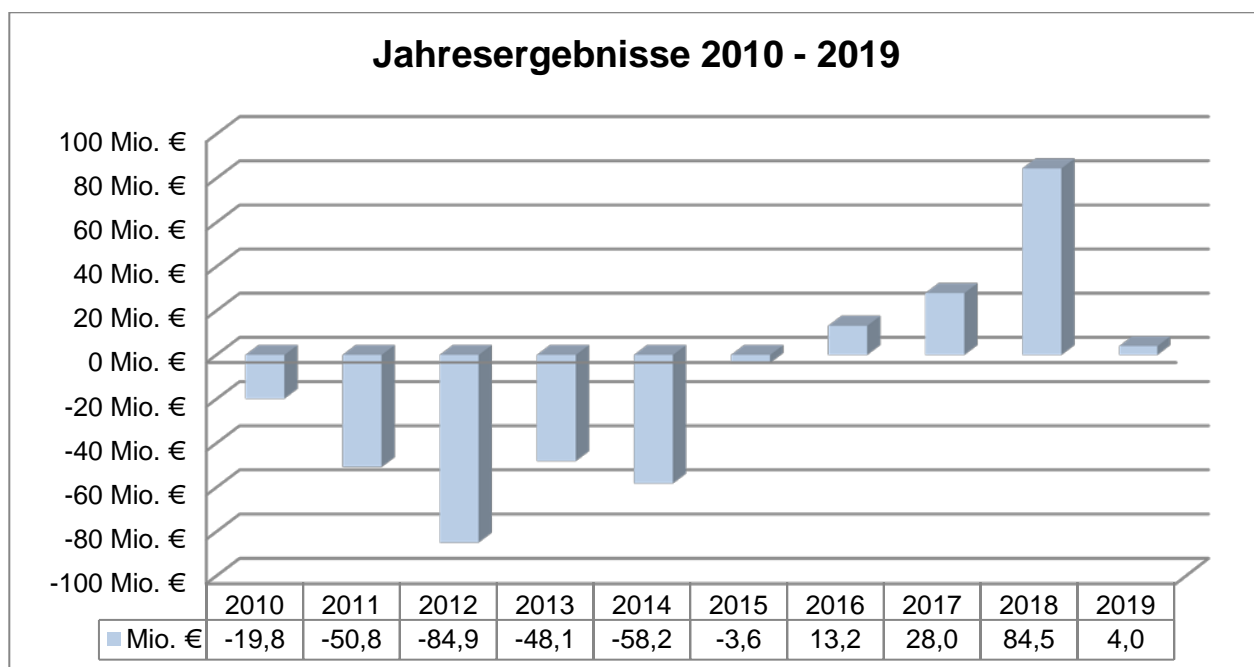


Jahresabschluss 2019

Erträge	in Mio. €		Aufwand	in Mio. €	
	2018	2019		2018	2019
Steuern	347,3	319,6	Personal	252,2	267,9
Zuwendungen	352,1	328,5	Versorgung	27,6	30,3
Transfererträge	22,0	22,6	Sach- und Dienstleistungen	133,9	143,3
Entgelte, öffentlich-rechtl.	78,2	89,5	Abschreibungen	48,8	55,2
Entgelte, privatrechtlich	38,8	41,9	Transferaufwand	382,4	403,1
Erstattungen	198,4	224,7	Sonstiger Aufwand	154,1	157,9
Sonstige Erträge	59,5	45,0	Zinsen, Finanzaufwand	15,4	11,7
Aktivierete Eigenleistungen	1,4	0,4	Summe	1.014,4	1.069,4
Finanzerträge	1,2	1,2			
Summe	1.098,9	1.073,4	Jahresergebnis	84,5	4,0



Bilanz

Aktiva	in Mio. €	
	2018	2019
Anlagevermögen	1.514,2	1.579,0
davon		
Sachanlagen	1.405,8	1.466,0
Finanzanlagen	107,3	111,3
Umlaufvermögen	97,7	93,4
davon		
Forderungen	70,8	62,4
liquide Mittel	26,2	30,4
Rechnungsabgrenzung	131,2	130,4
Summe	1.743,1	1.802,8

Passiva	in Mio.€	
	2018	2019
Eigenkapital	292,7	296,9
Sonderposten	318,5	319,2
Rückstellungen	479,0	495,9
davon		
Pension	405,3	418,0
Versorgungsrücklage	13,6	13,6
Verbindlichkeiten	603,1	640,9
davon		
Kredite für Investitionen	407,0	452,1
Kassenkredite	90,0	85,0
Rechnungsabgrenzung	49,8	49,9
Summe	1.721,2	1.802,8

Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Quote ist gesunken auf 16,5 %.

2018	2019
16,8 %	16,5 %

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Er liegt über 100%. So können die vorgetragenen Jahresfehlbeträge weiter abgebaut werden.

2018	2019
108,3 %	100,4 %

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.

2018	2019
185,7 %	233,8 %

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Erträge	in Mio. €		
	HH 2019	Ist 2019	Diff.
Steuern	352,9	319,6	-33,3
Zuwendungen	304,9	328,5	23,6
Transfererträge	18,4	22,6	4,2
Entgelte, öffentl.	81,5	89,5	8,0
Entgelte, privat.	40,3	41,9	1,6
Erstattungen	204,1	224,7	20,6
Sonstige Erträge	35,9	45,0	9,1
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	0,4	-0,6
Finanzerträge	0,9	1,2	0,3
Summe	1.039,9	1.073,4	33,5

Aufwand	in Mio. €		
	HH 2019	Ist 2019	Diff.
Personal	266,4	267,9	1,5
Versorgung	27,5	30,3	2,8
Sach-u. Dienstl.	154,2	143,3	-10,9
Abschreibungen	42,9	55,2	12,3
Transferaufwand	391,3	403,1	11,8
Sonstiger Aufwand	150,1	157,9	7,8
Zinsen, Finanzauf.	14,1	11,7	-2,4
Summe	1.046,5	1.069,4	22,9

Jahresergebnis	-6,6	4,0	10,6
-----------------------	-------------	------------	-------------

