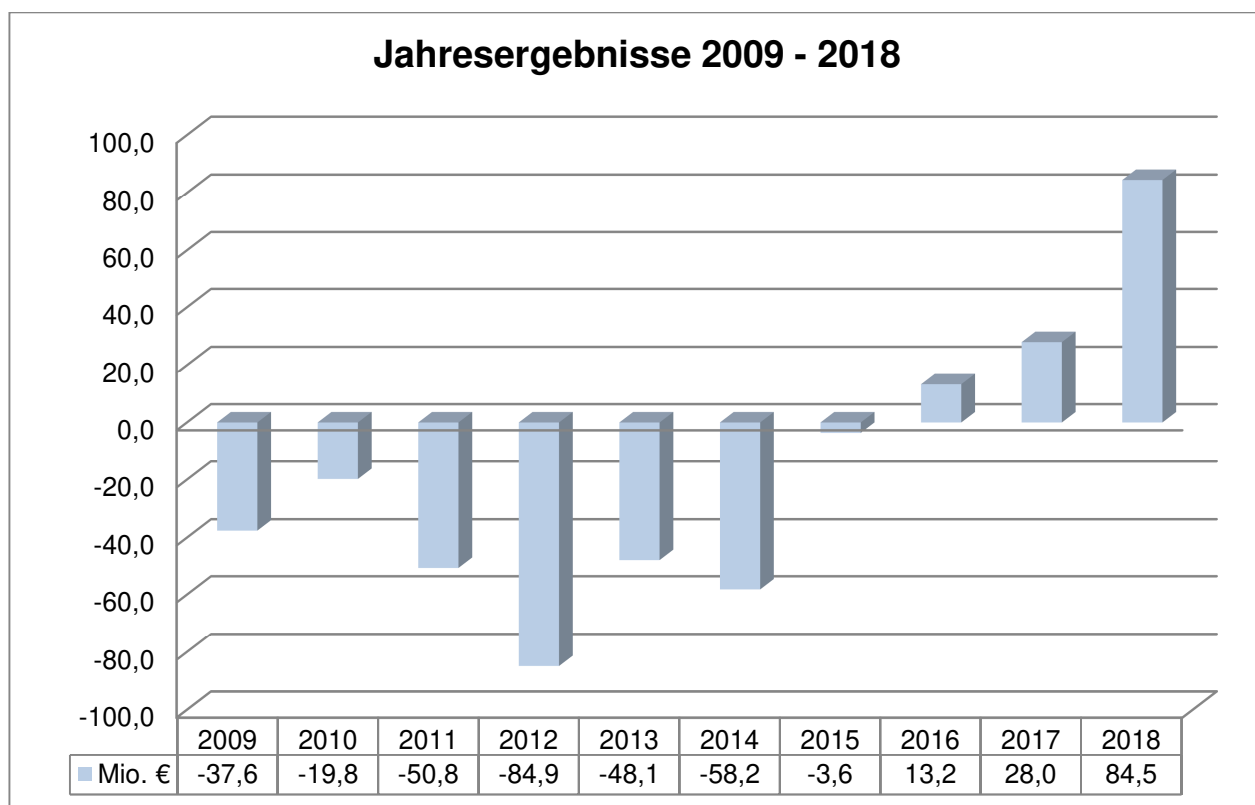


Jahresabschluss 2018

Erträge	in Mio. €	
	2017	2018
Steuern	295,4	347,3
Zuwendungen	312,4	352,1
Transfererträge	20,1	22,0
Entgelte, öffentlich-rechtl.	76,3	78,2
Entgelte, privatrechtlich	39,6	38,8
Erstattungen	211,0	198,4
Sonstige Erträge	49,4	59,5
Aktivierete Eigenleistungen	2,1	1,4
Finanzerträge	1,2	1,2
Summe	1.007,5	1.098,9

Aufwand	in Mio. €	
	2017	2018
Personal	240,7	252,2
Versorgung	27,1	27,6
Sach- und Dienstleistungen	124,8	133,9
Abschreibungen	45,3	48,8
Transferaufwand	373,0	382,4
Sonstiger Aufwand	149,4	154,1
Zinsen, Finanzaufwand	19,2	15,4
Summe	979,5	1.014,4

Jahresergebnis	28,0	84,5
-----------------------	-------------	-------------



Bilanz

Aktiva	in Mio. €	
	2017	2018
Anlagevermögen	1.469,0	1.514,2
davon		
Sachanlagen	1.368,5	1.405,8
Finanzanlagen	99,6	107,3
Umlaufvermögen	116,7	97,7
davon		
Forderungen	75,2	70,8
liquide Mittel	40,8	26,2
Rechnungsabgrenzung	135,5	131,2
Summe	1.721,2	1.743,1

Passiva	in Mio.€	
	2017	2018
Eigenkapital	208,2	292,7
Sonderposten	321,9	318,5
Rückstellungen	470,9	479,0
davon		
Pension	448,1	405,3
Versorgungsrücklage	12,0	13,6
Verbindlichkeiten	669,3	603,1
davon		
Kredite für Investitionen	417,7	407,0
Kassenkredite	145,0	90,0
Rechnungsabgrenzung	50,9	49,8
Summe	1.721,2	1.743,1

Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Infolge des Jahresüberschusses ist die Quote gestiegen auf 16,8 %.

2017	2018
12,1 %	16,8 %

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Er ist gestiegen auf 108,3 %. So können die vorgetragenen Jahresfehlbeträge weiter abgebaut werden.

2017	2018
102,9 %	108,3 %

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.

2017	2018
171,5 %	185,7 %

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Erträge	in Mio. €		
	HH 2018	Ist 2018	Diff.
Steuern	341,1	347,3	6,2
Zuwendungen	315,3	352,1	36,8
Transfererträge	20,5	22,0	1,5
Entgelte, öffentl.	80,2	78,2	-2,0
Entgelte, privat.	40,4	38,8	-1,6
Erstattungen	212,7	198,4	-14,3
Sonstige Erträge	48,3	59,5	11,2
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,4	0,4
Finanzerträge	1,1	1,2	0,1
Summe	1.060,6	1.098,9	38,3

Aufwand	in Mio. €		
	HH 2018	Ist 2018	Diff.
Personal	250,9	252,2	1,3
Versorgung	27,1	27,6	0,5
Sach-u. Dienstl.	157,4	133,9	-23,5
Abschreibungen	42,3	48,8	6,5
Transferaufwand	388,7	382,4	-6,3
Sonstiger Aufwand	147,8	154,1	6,3
Zinsen, Finanzauf.	15,5	15,4	-0,1
Summe	1.029,7	1.014,4	-15,3

Jahresergebnis	30,9	84,5	53,6
-----------------------	-------------	-------------	-------------

