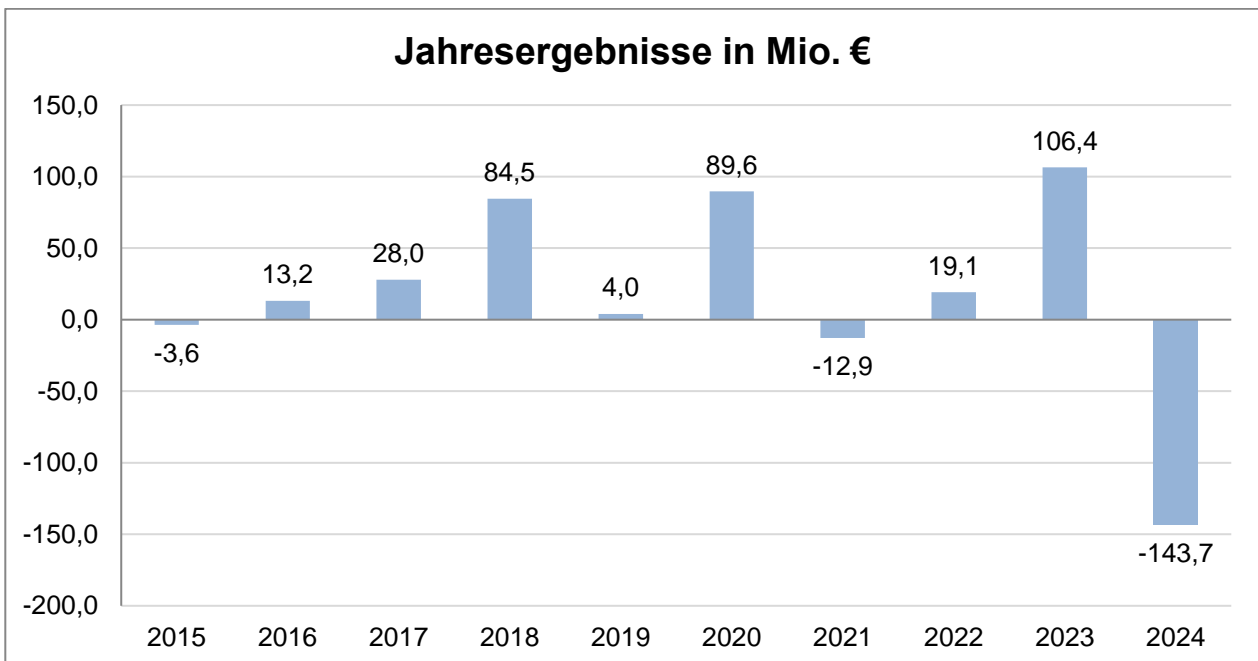


Jahresabschluss 2024

Ertrag in Mio. €	2023	2024
Steuern	480,7	439,2
Zuwendungen	505,7	398,1
Transfererträge	18,3	19,9
Entgelte, öffentl.	106,8	143,6
Entgelte, privat.	49,2	48,9
Erstattungen	256,6	291,2
Übrige Erträge	66,5	86,8
Summe	1.483,8	1.427,6

Aufwand in Mio. €	2023	2024
Personal	332,3	426,4
Versorgung	32,7	38,7
Sach- und Dienstleistungen	181,2	193,1
Abschreibungen	68,3	69,2
Transferaufwand	571,4	621,3
Sonstige Aufwendungen	179,9	198,3
Zinsen, Finanzaufwand	11,6	24,3
Summe	1.377,4	1.571,3
Jahresergebnis	106,4	-143,7



Bilanz

AKTIVA in Mio. €	2023	2024
Anlagevermögen	1.831,3	1.929,7
davon		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,0	2,7
Sachanlagen	1.671,2	1.758,9
Finanzanlagen	157,0	168,1
Umlaufvermögen	130,9	182,3
davon		
Vorräte	0,0	0,0
Forderungen	96,8	153,1
Wertpapiere	0,0	0,0
liquide Mittel	34,1	29,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	172,4	182,1
Bilanzsumme	2.134,6	2.294,1

PASSIVA in Mio. €	2023	2024
Eigenkapital	479,0	335,3
Sonderposten	347,3	367,9
Rückstellungen	565,2	634,0
davon		
Pension	470,9	535,2
Versorgung	16,5	17,0
Beihilfe	66,7	77,5
Verbindlichkeiten	662,5	873,4
davon		
Kredite für Investitionen	549,9	570,3
Kassenkredite	0,0	173,0
Passive Rechnungsabgrenzung	80,6	83,5
Bilanzsumme	2.134,6	2.294,1

Kennzahlen	2023	2024
Die <u>Eigenkapitalquote I</u> zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Quote ist durch das negative Jahresergebnis gesunken.	22,4 %	14,6 %

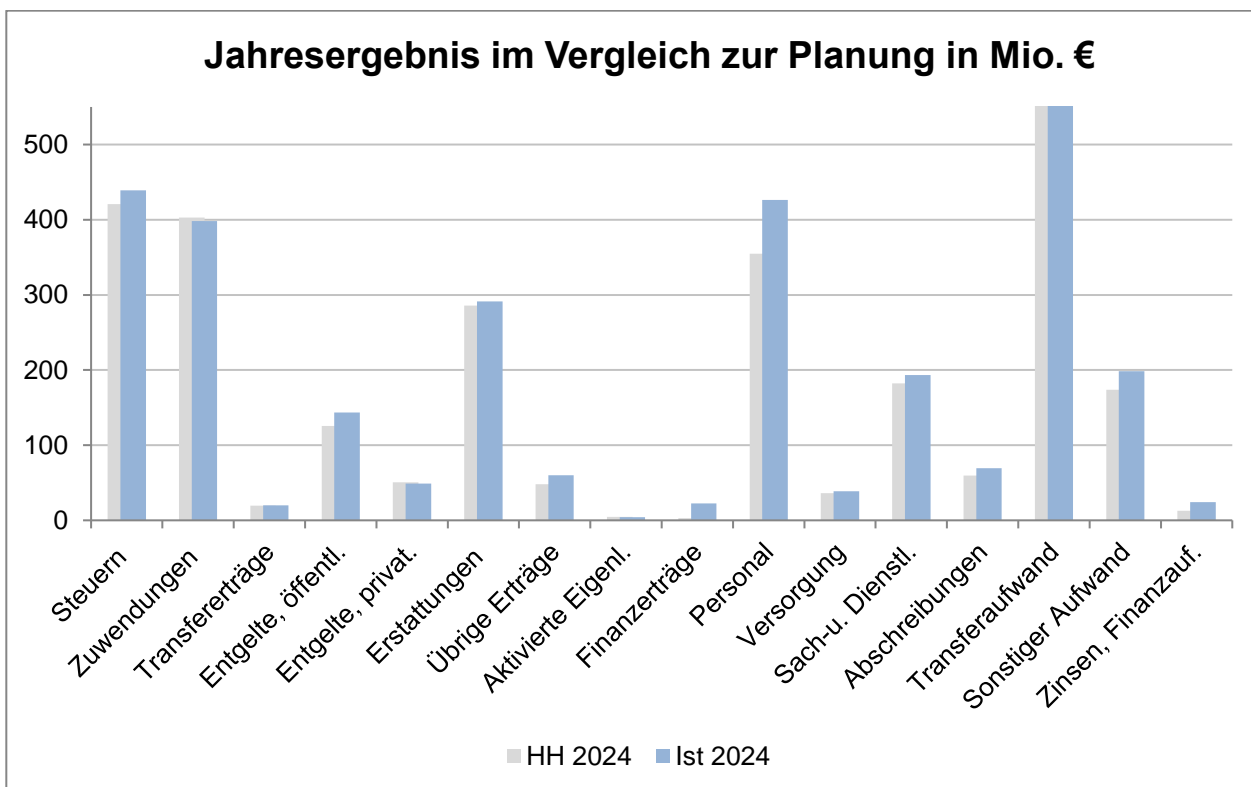
Der <u>Aufwanddeckungsgrad</u> gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Der Zielwert beträgt 100%.	107,7 %	90,9 %
---	----------------	---------------

Die <u>Investitionsintensität</u> 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.	232,7 %	244,9 %
---	----------------	----------------

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Ertrag in Mio. €	HH 2024	Ist 2024	Diff.
Steuern	420,9	439,2	18,3
Zuwendungen	402,8	398,1	-4,7
Transfererträge	19,6	19,9	0,2
Entgelte, öffentl.	125,6	143,6	18,0
Entgelte, privat.	50,5	48,9	-1,6
Erstattungen	285,6	291,2	5,6
Übrige Erträge	55,4	86,8	31,4
Summe	1.360,4	1.427,6	67,3

Aufwand in Mio. €	HH 2024	Ist 2024	Diff.
Personal	354,5	426,4	71,9
Versorgung	36,3	38,7	2,5
Sach- und Dienstleistungen	182,3	193,1	10,8
Abschreibungen	59,7	69,2	9,4
Transferaufwand	588,2	621,3	33,0
Sonstige Aufwendungen	173,6	198,3	24,6
Zinsen, Finanzaufwand	12,7	24,3	11,6
Summe	1.407,4	1.571,3	163,9
Jahresergebnis	-47,0	-143,7	-96,6



Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.