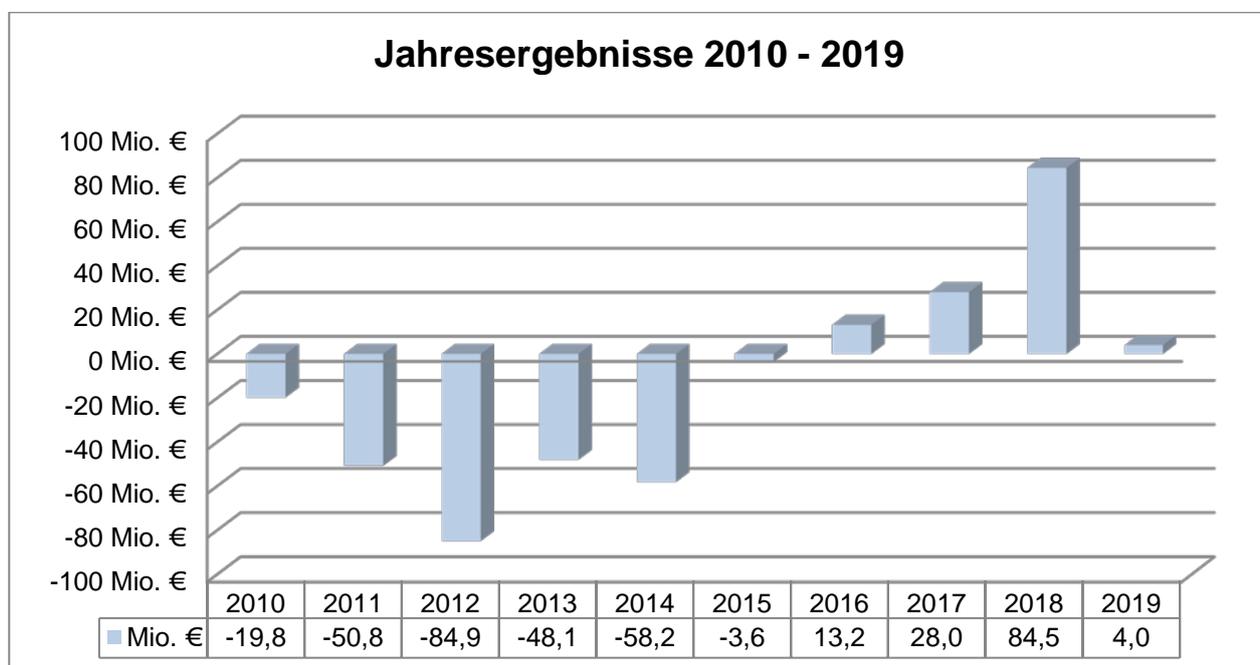


Jahresabschluss 2019

| 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 |
| Aktiviert 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 |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|

