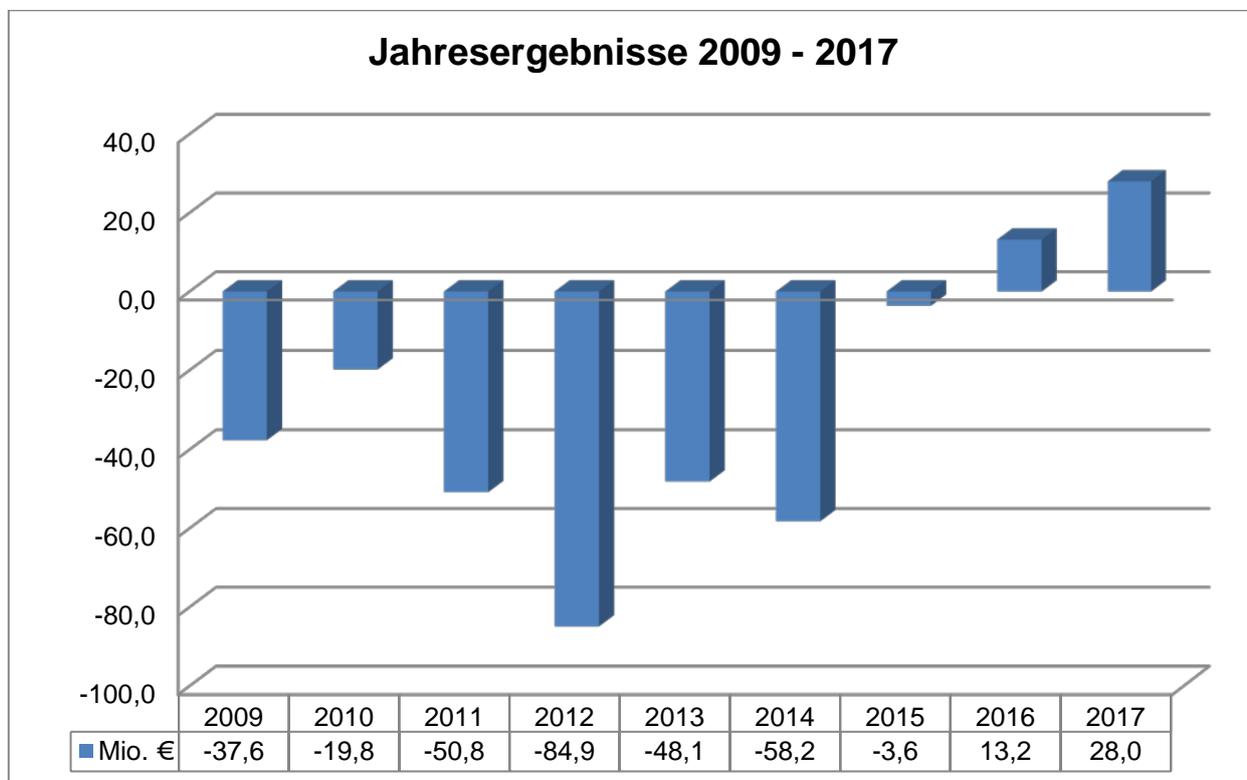


## Jahresabschluss 2017

Erträge	in Mio. €		Aufwand	in Mio. €	
	2016	2017		2016	2017
Steuern	286,8	295,4	Personal	226,5	240,7
Zuwendungen	289,0	312,4	Versorgung	27,8	27,1
Transfererträge	18,2	20,1	Sach- und Dienstleistungen	138,8	124,8
Entgelte, öffentlich-rechtl.	77,1	76,3	Abschreibungen	45,2	45,3
Entgelte, privatrechtlich	43,1	39,6	Transferaufwand	368,3	373,0
Erstattungen	214,1	211,0	Sonstiger Aufwand	159,1	149,4
Sonstige Erträge	63,4	49,4	Zinsen, Finanzaufwand	14,7	19,2
Aktivierete Eigenleistungen	0,3	2,1	<b>Summe</b>	<b>980,4</b>	<b>979,5</b>
Finanzerträge	1,6	1,2			
<b>Summe</b>	<b>993,6</b>	<b>1.007,5</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13,2</b>	<b>28,0</b>



## Bilanz

Aktiva	in Mio. €	
	2016	2017
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.451,6</b>	<b>1.469,0</b>
davon		
Sachanlagen	1.345,3	1.368,5
Finanzanlagen	105,6	99,6
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>98,7</b>	<b>116,7</b>
davon		
Forderungen	69,1	75,2
liquide Mittel	28,9	40,8
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>124,4</b>	<b>135,5</b>
<b>Summe</b>	<b>1.674,7</b>	<b>1.721,2</b>

Passiva	in Mio.€	
	2016	2017
<b>Eigenkapital</b>	<b>173,7</b>	<b>208,2</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>328,6</b>	<b>321,9</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>458,1</b>	<b>470,9</b>
davon		
Pension	433,2	448,1
Versorgungsrücklage	10,4	12,0
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>666,4</b>	<b>669,3</b>
davon		
Kredite für Investitionen	425,3	417,7
Kassenkredite	140,0	145,0
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>47,9</b>	<b>50,9</b>
<b>Summe</b>	<b>1.674,7</b>	<b>1.721,2</b>

## Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Infolge des Jahresüberschusses ist die Quote gestiegen auf 12,1 %.

2016	2017
10,4 %	12,1 %

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Er ist gestiegen auf 104,8 %. So können die vorgetragenen Jahresfehlbeträge weiter abgebaut werden.

2016	2017
102,7 %	104,8 %

Die Reinvestitionsquote gibt an, inwieweit der Substanzverlust durch Abschreibungen und Abgänge beim Sachanlagevermögen durch neue Investitionen ausgeglichen wird. Die Quote liegt über 100 %. Damit tritt kein Substanzverlust ein.

2016	2017
87 %	190,6 %

## Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Erträge	in Mio. €		
	HH 2017	Ist 2017	Diff.
Steuern	287,4	295,4	8,0
Zuwendungen	283,5	312,4	28,9
Transfererträge	17,5	20,1	2,6
Entgelte, öffentl.	75,9	76,3	0,4
Entgelte, privat.	40,7	39,6	-1,1
Erstattungen	204,0	211,0	7,0
Sonstige Erträge	44,1	49,4	5,3
Aktiviere Eigenleistungen	1,5	2,1	0,6
Finanzerträge	1,0	1,2	0,2
<b>Summe</b>	<b>955,6</b>	<b>1.007,5</b>	<b>51,9</b>

Aufwand	in Mio. €		
	HH 2017	Ist 2017	Diff.
Personal	241,0	240,7	-0,3
Versorgung	26,5	27,1	0,6
Sach-u. Dienstl.	148,3	124,8	-23,5
Abschreibungen	41,6	45,3	3,7
Transferaufwand	368,3	373,0	4,7
Sonstiger Aufwand	143,4	149,4	6,0
Zinsen, Finanzauf.	16,2	19,2	3,0
<b>Summe</b>	<b>985,3</b>	<b>979,5</b>	<b>-5,8</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29,7</b>	<b>28,0</b>	<b>57,7</b>
-----------------------	--------------	-------------	-------------

