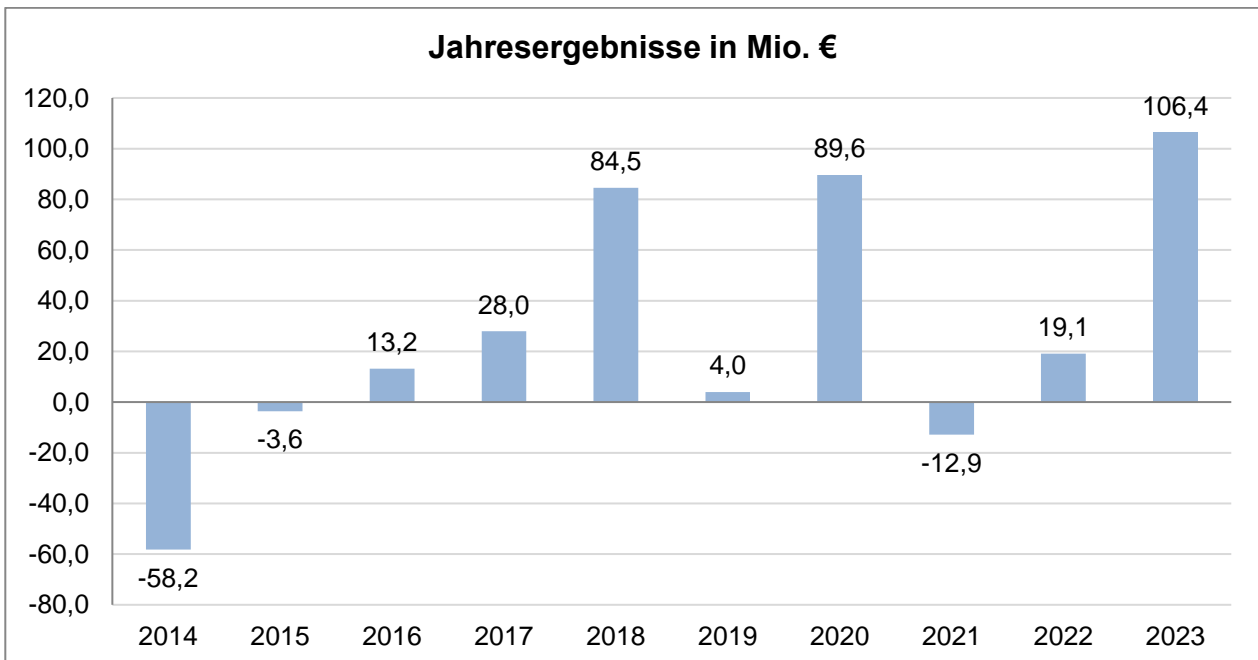


Jahresabschluss 2023

Ertrag in Mio. €	2022	2023
Steuern	391,9	480,7
Zuwendungen	411,7	505,7
Transfererträge	16,4	18,3
Entgelte, öffent.	103,3	106,8
Entgelte, privat.	47,4	49,2
Erstattungen	242,1	256,6
Sonstige Erträge	52,9	66,5
Summe	1.265,7	1.483,8

Aufwand in Mio. €	2022	2023
Personal	303,8	332,3
Versorgung	32,0	32,7
Sach- und Dienstleistungen	169,3	181,2
Abschreibungen	59,4	68,3
Transferaufwand	507,8	571,4
Sonstige Aufwendungen	164,8	179,9
Zinsen, Finanzaufwand	9,5	11,6
Summe	1.246,6	1.377,4
Jahresergebnis	19,1	106,4



Bilanz

AKTIVA in Mio. €	2022	2023
Anlagevermögen	1.749,5	1.831,3
davon		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,1	3,0
Sachanlagen	1.601,7	1.671,2
Finanzanlagen	144,8	157,0
Umlaufvermögen	102,7	130,9
davon		
Vorräte	0,7	0,0
Forderungen	80,9	96,8
Wertpapiere	0,0	0,0
liquide Mittel	21,2	34,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	172,0	172,4
Bilanzsumme	2.024,2	2.134,6

PASSIVA in Mio. €	2022	2023
Eigenkapital	374,1	479,0
Sonderposten	334,0	347,3
Rückstellungen	549,8	565,2
davon		
Pension	457,7	470,9
Versorgung	15,5	16,5
Beihilfe	66,2	66,7
Verbindlichkeiten	685,9	662,5
davon		
Kredite für Investitionen	547,2	549,9
Kassenkredite	45,0	0,0
Passive Rechnungsabgrenzung	80,4	80,6
Bilanzsumme	2.024,2	2.134,6

Kennzahlen	2022	2023
Die <u>Eigenkapitalquote I</u> zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Quote ist durch das positive Jahresergebnis gestiegen.	18,5 %	22,4 %

Der <u>Aufwanddeckungsgrad</u> gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Der Zielwert beträgt 100%.	101,5 %	107,7 %
---	---------	---------

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.	210,5 %	232,7 %
---	---------	---------

Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung

Ertrag in Mio. €	HH 2023	Ist 2023	Diff.
Steuern	399,8	480,7	80,9
Zuwendungen	435,6	505,7	70,1
Transfererträge	17,1	18,3	1,2
Entgelte, öffentl.	105,1	106,8	1,7
Entgelte, privat.	46,5	49,2	2,7
Erstattungen	257,5	256,6	-0,9
Sonstige Erträge	49,1	66,5	17,4
Summe	1.310,7	1.483,8	173,1

Aufwand in Mio. €	HH 2023	Ist 2023	Diff.
Personal	330,6	332,3	1,7
Versorgung	32,7	32,7	0,0
Sach- und Dienstleistungen	182,6	181,2	-1,4
Abschreibungen	60,4	68,3	7,9
Transferaufwand	552,8	571,4	18,6
Sonstige Aufwendungen	176,7	179,9	3,2
Zinsen, Finanzaufwand	11,2	11,6	0,4
Summe	1.347,0	1.377,4	30,4
Jahresergebnis	-36,3	106,4	142,7

