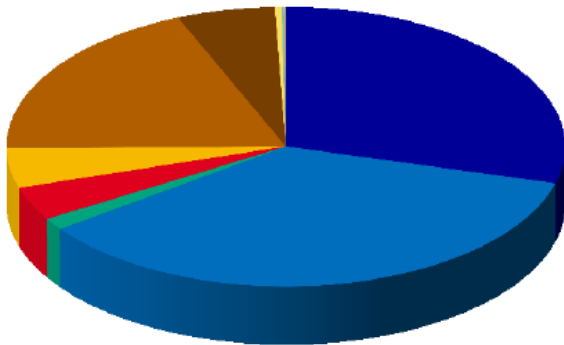


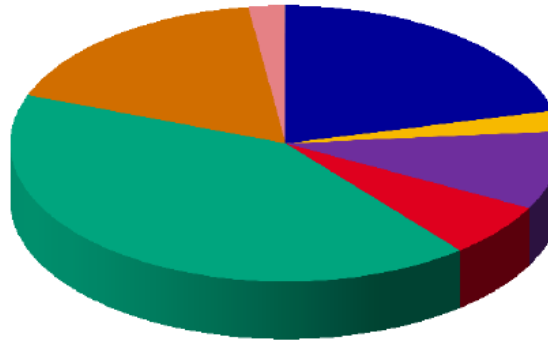
Erträge 2017

in T€



Aufwendungen 2017

in T€



| Ertragsarten | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | |
|--|----------------------------------|----------------|
| | 2016 | 2017 |
| ■ Steuern und ähnliche Abgaben | 235.452 | 253.384 |
| ■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.329 | 309.567 |
| ■ Sonstige Transfererträge | 12.992 | 11.892 |
| ■ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 32.556 | 33.837 |
| ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.295 | 39.401 |
| ■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.478 | 163.972 |
| ■ Sonstige ordentliche Erträge | 42.253 | 49.176 |
| ■ Aktivierte Eigenleistungen | 2.649 | 3.451 |
| ■ Bestandsveränderungen | 7 | 14 |
| ORDENTLICHE ERTRÄGE | 805.011 | 864.694 |
| ■ Finanzerträge | 1.174 | 1.150 |
| ■ Außerordentliche Erträge | 1.651 | 926 |
| SUMME DER ERTRÄGE | 807.837 | 866.771 |

| Aufwandsarten | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | |
|---|----------------------------------|----------------|
| | 2016 | 2017 |
| ■ Personalaufwendungen | 158.005 | 165.664 |
| ■ Versorgungsaufwendungen | 26.591 | 19.083 |
| ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.895 | 71.765 |
| ■ Bilanzielle Abschreibungen | 49.955 | 49.683 |
| ■ Transferaufwendungen | 323.049 | 325.816 |
| ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.120 | 134.039 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 757.615 | 766.051 |
| ■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.099 | 16.601 |
| ■ Außerordentliche Aufwendungen | 797 | 463 |
| SUMME DER AUFWENDUNGEN | 776.511 | 783.115 |
| | 2016 | 2017 |
| JAHRESERGEBNIS | 31.326 | 83.655 |



Jahresabschluss

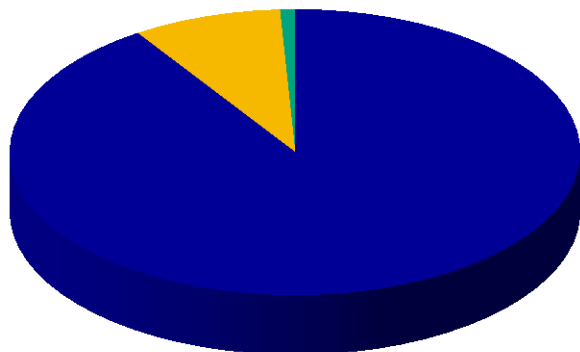
2017

mit Vergleichszahlen 2016 -
Die Quintessenz im Taschenformat



Aktiva 31.12.2017

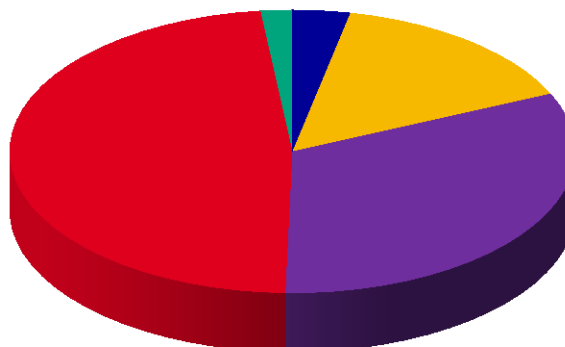
in T€



| Aktiva | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| ■ Anlagevermögen | 1.318.121 | 1.334.773 |
| davon | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.059 | 9.885 |
| Sachanlagen | 1.074.251 | 1.091.145 |
| Finanzanlagen | 233.811 | 233.744 |
| ■ Umlaufvermögen | 125.950 | 124.343 |
| davon | | |
| Vorräte | 888 | 645 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 93.501 | 83.276 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 1.338 | 1.411 |
| Liquide Mittel | 30.223 | 39.011 |
| ■ aktive Rechnungsabgrenzung | 12.302 | 12.650 |
| ■ nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 36.270 | 0 |
| Bilanzsumme | 1.492.643 | 1.471.767 |

Passiva 31.12.2017

in T€



| Passiva | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| ■ Eigenkapital | 0 | 48.333 |
| ■ Sonderposten | 209.848 | 221.190 |
| ■ Rückstellungen | 468.337 | 472.214 |
| davon | | |
| Pensionsrückstellungen | 451.466 | 456.616 |
| Altersteilzeitrückstellungen | 4.290 | 3.677 |
| weitere Rückstellungen | 12.581 | 11.922 |
| ■ Verbindlichkeiten | 788.604 | 703.409 |
| davon | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 551.064 | 494.533 |
| Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 189.200 | 160.818 |
| ■ passive Rechnungsabgrenzung | 25.853 | 26.620 |
| Bilanzsumme | 1.492.643 | 1.471.767 |

Bilanzkennzahlen

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

| Wert zum 31.12.2016 | Wert zum 31.12.2017 |
|---------------------|---------------------|
| - 2,4 % | 3.3 % |

Die Eigenkapitalquote ist durch den Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages erstmals seit 2010 positiv. Die geringe Quote verdeutlicht jedoch weiterhin, dass das Vermögen der Hansestadt überwiegend durch Fremdkapital finanziert ist.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

| Wert zum 31.12.2016 | Wert zum 31.12.2017 |
|---------------------|---------------------|
| 106,3 % | 112,9 % |

Ein Wert von deutlich über 100 % ist regelmäßig anzustreben, damit auch die Aufwendungen aus Kreditaufnahmen und außerordentliche Aufwendungen gedeckt werden können.

Die Pro-Kopf-Verschuldung gibt Auskunft über die Höhe der Verschuldung (einer Gebietskörperschaft), die auf eine/n einzelne/n Einwohner/in entfällt.

| Wert zum 31.12.2016 | Wert zum 31.12.2017 |
|---------------------|---------------------|
| 3.363,45 € | 2.990,63 € |

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Zahl der EinwohnerInnen geteilt wird.