

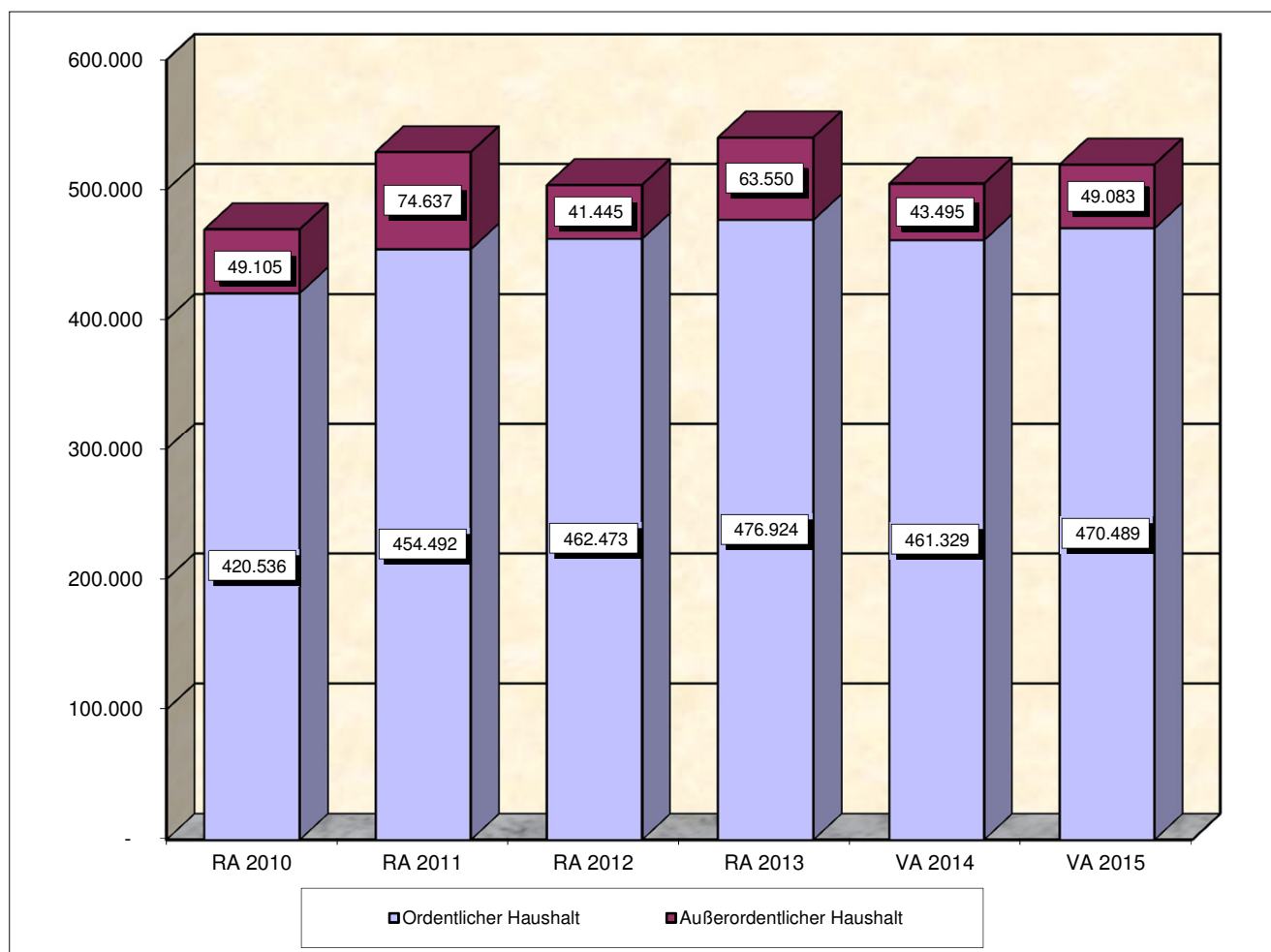
(in 1.000 €)

Item	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Personal, Pensionen, Bezüge Organe	174.446	176.221	182.365	187.003	191.492	198.560
Förderungen - Pflicht	81.623	85.865	85.926	89.959	94.179	98.982
Rücklagenzuführungen	12.438	31.380	24.415	27.086	98	56
Sachaufwand	61.848	64.595	65.562	68.741	72.732	73.186
Investitionen	21.573	22.698	23.692	17.350	21.165	23.118
Schuldendienst	35.305	39.893	24.779	24.402	24.985	23.100
Gesellschafterzuschüsse SIG	16.457	18.051	22.639	17.865	23.713	27.356
Förderungen - Ermessen	56.405	59.028	63.743	67.827	67.141	70.214
Zuführungen oH an oH	0	1.027	14.150	12.150	9.319	5.000

Einnahmen

(in 1.000 €)

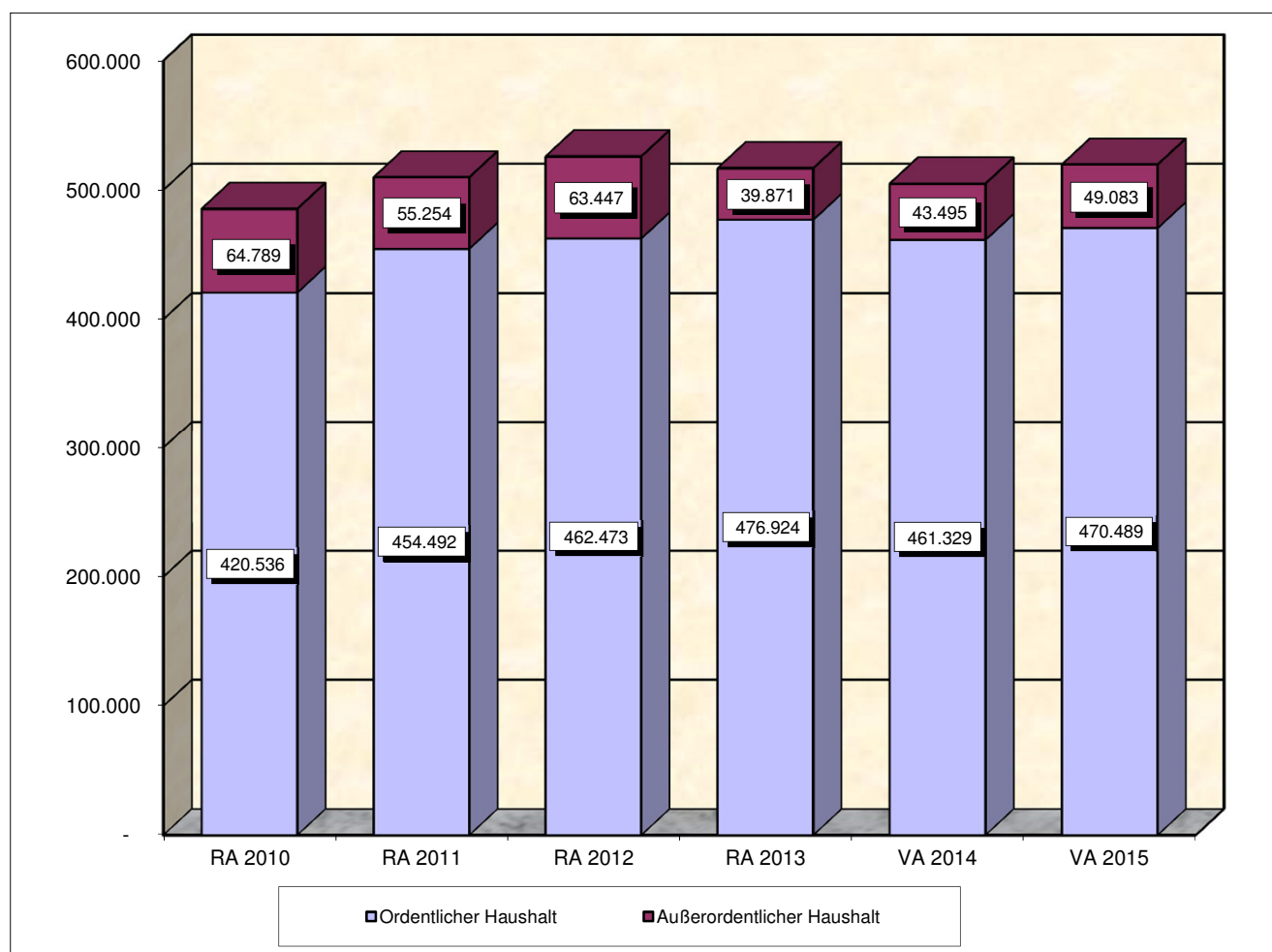
	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Ordentlicher Haushalt	420.536	454.492	462.473	476.924	461.329	470.489
Außerordentlicher Haushalt	49.105	74.637	41.445	63.550	43.495	49.083
Gesamt	469.641	529.129	503.918	540.474	504.824	519.572



Ausgaben

(in 1.000 €)

	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Ordentlicher Haushalt	420.536	454.492	462.473	476.924	461.329	470.489
Außerordentlicher Haushalt	64.789	55.254	63.447	39.871	43.495	49.083
Gesamt	485.325	509.746	525.920	516.795	504.824	519.572



Mittelherkunft

(in 1.000 €)

Ordentlicher Haushalt

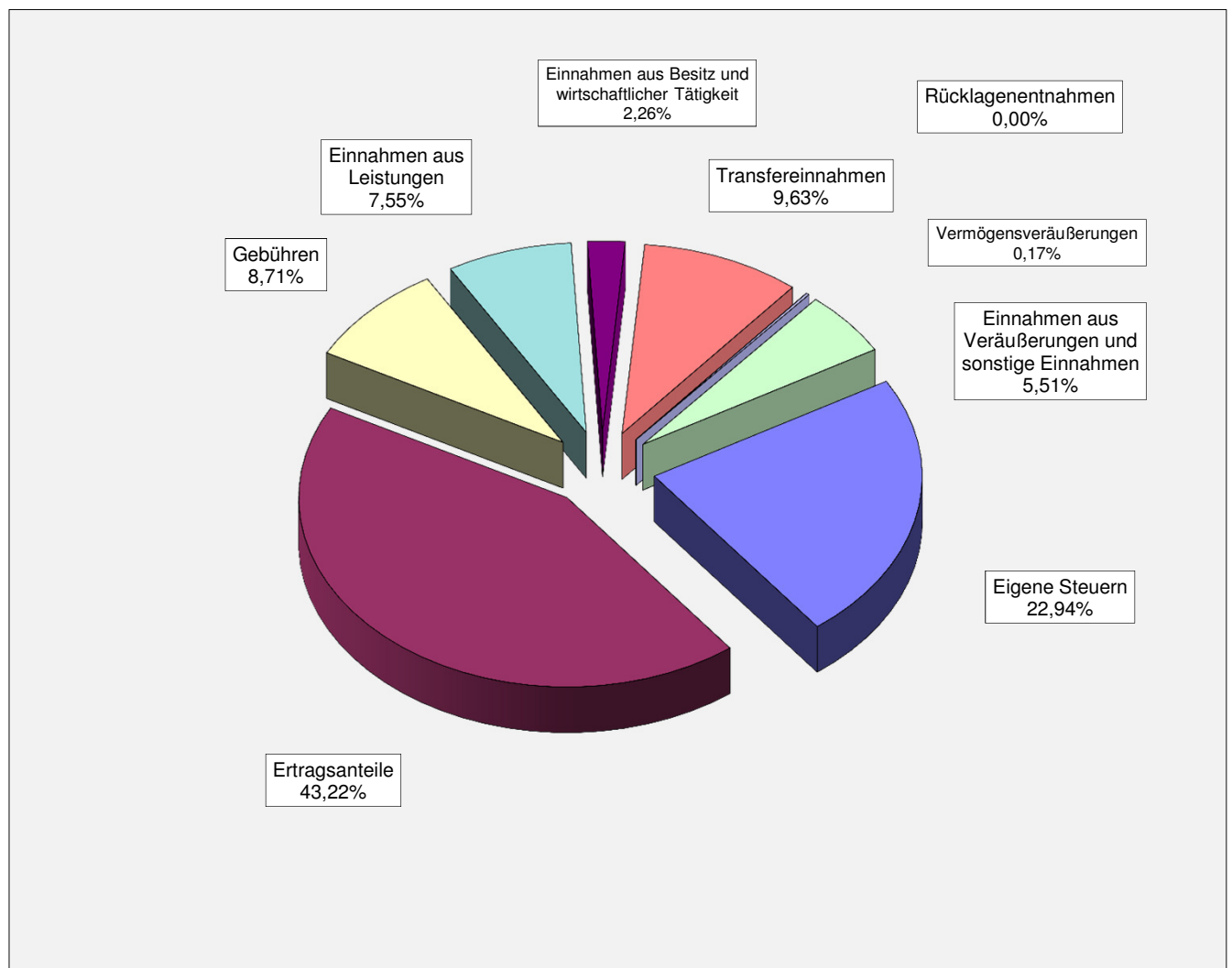
	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Eigene Steuern	100.409	104.639	112.326	104.534	107.919
Ertragsanteile	182.214	190.657	196.873	199.599	203.358
Gebühren	40.045	41.064	41.160	40.480	41.000
Einnahmen aus Leistungen	36.932	39.079	38.069	36.390	35.545
Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.156	15.641	12.374	9.514	10.616
Transfereinnahmen	41.892	42.845	46.919	44.071	45.311
Rücklagenentnahmen	2.905	317	988	-	4
Vermögensveräußerungen	11.868	1.822	815	853	823
Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	26.071	26.409	27.400	25.888	25.913
	454.492	462.473	476.924	461.329	470.489

Außerordentlicher Haushalt

	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Darlehensaufnahmen	23.439	2.722	7.533	14.227	18.461
Darlehenskonzertierungen	-	-	-	-	-
Zuführungen aus o.H.	1.027	14.150	12.150	9.319	5.000
Rücklagenentnahmen	9.297	8.988	9.137	10.500	15.675
Beiträge Bund	787	35	2	226	145
Beiträge Land	1.935	1.674	1.150	464	342
Bedarfszuweisungen	8.920	9.350	9.799	8.700	9.400
Vermögensveräußerungen	24	-	54	-	-
Sonstige Einnahmen	44	206	-	-	-
Bestände aus Vorjahren	29.164	4.320	23.725	59	60
	74.637	41.445	63.550	43.495	49.083

Einnahmen 2015
ordentlicher Haushalt
(in 1.000 €)

Eigene Steuern	107.919
Ertragsanteile	203.358
Gebühren	41.000
Einnahmen aus Leistungen	35.545
Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.616
Transfereinnahmen	45.311
Rücklagenentnahmen	4
Vermögensveräußerungen	823
Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	25.913
	<u>470.489</u>



Mittelverwendung

(in 1.000 €)

Ordentlicher Haushalt

	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Personal	131.850	136.588	139.928	142.830	148.500
Pensionen	41.980	42.910	44.587	46.150	47.500
Bezüge Organe	2.391	2.867	2.488	2.512	2.560
Investitionen	4.926	5.241	4.380	5.646	5.130
Förderungen - Ermessen	56.316	59.763	64.582	63.436	66.449
Gesellschafterzuschüsse SIG	2.755	2.335	2.484	2.373	2.756
Förderungen - Pflicht	85.865	85.925	89.959	94.179	98.982
Schuldendienst	39.893	24.779	24.402	24.985	23.100
Zuführungen oH an aoH	1.027	14.150	12.150	9.319	5.000
Sachaufwand	61.849	63.500	66.115	69.802	70.456
Rücklagenzuführungen	25.640	24.415	25.849	97	56
	454.492	462.473	476.924	461.329	470.489

Außerordentlicher Haushalt

	RA 2011	RA 2012	RA 2013	VA 2014	VA 2015
Investitionen	17.773	18.451	12.971	15.519	17.988
Förderungen - Ermessen	2.711	3.980	3.244	3.706	3.766
Gesellschafterzuschüsse SIG	15.296	20.304	15.381	21.340	24.600
Förderungen - Pflicht	-	-	-	-	-
Sachaufwand	2.747	1.835	2.626	2.930	2.729
Darlehenskonvertierung	-	-	-	-	-
Rücklagenzuführungen	5.739	228	1.237	-	-
Fehlbestände aus Vorjahren	10.988	18.649	4.412	-	-
	55.254	63.447	39.871	43.495	49.083

Ausgaben 2015 ordentlicher Haushalt

(in 1.000 €)

Personal	148.500
Pensionen	47.500
Bezüge Organe	2.560
Investitionen	5.130
Förderungen - Ermessen	66.449
Gesellschafterzuschüsse SIG	2.756
Förderungen - Pflicht	98.982
Schuldendienst	23.100
Zuführungen oH an aoH	5.000
Sachaufwand	70.456
Rücklagenzuführungen	56
	<u>470.489</u>

