

|      |      | Anlage 1b zur Vorlage Jahresabschluss 2024                            |                       |                         |                      |                |                |               |                             |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Pos. | Ber. | Finanzrechnung 2024                                                   | Plan - Ist- Vergleich | Übertragung aus Vorjahr | Plan incl. Nachträge | Ergebnis 2024  | Abweichung     | Ergebnis 2023 | Abweichung zum Vorjahr in % |
| F 1  | +    | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                       | 0,00                    | 39.039.335,00        | 42.896.011,52  | -3.856.676,52  | 36.554.967,98 | 17,35                       |
| F 2  | +    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen     |                       | 0,00                    | 11.830.857,00        | 9.410.731,69   | 2.420.125,31   | 11.488.966,13 | -18,09                      |
| F 3  | +    | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                   |                       | 0,00                    | 14.409.887,00        | 9.397.404,04   | 5.012.482,96   | 4.860.903,43  | 93,33                       |
| F 4  | +    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                       | 0,00                    | 2.427.131,00         | 2.137.195,48   | 289.935,52     | 2.085.018,13  | 2,50                        |
| F 5  | +    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                       | 0,00                    | 3.391.186,00         | 2.962.787,96   | 428.398,04     | 1.901.055,07  | 55,85                       |
| F 6  | +    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                       | 0,00                    | 2.184.058,00         | 2.054.646,94   | 129.411,06     | 7.927.220,27  | -74,08                      |
| F 7  | +    | Sonstige laufende Einzahlungen                                        |                       | 0,00                    | 5.409.626,00         | 2.361.559,46   | 3.048.066,54   | 1.563.221,97  | 51,07                       |
| F 8  | =    | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit             |                       | 0,00                    | 78.692.080,00        | 71.220.337,09  | 7.471.742,91   | 66.381.352,98 | 7,29                        |
| F 9  | -    | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 |                       | 0,00                    | 24.438.282,00        | 24.195.386,51  | 242.895,49     | 21.650.640,13 | 11,75                       |
| F 10 | -    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                       | 1.801.917,46            | 9.298.464,00         | 6.968.514,87   | 4.131.866,59   | 7.010.889,32  | -0,60                       |
| F 12 | -    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                |                       | 651.400,00              | 25.238.485,00        | 24.680.769,82  | 1.209.115,18   | 21.018.549,01 | 17,42                       |
| F 13 | -    | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                   |                       | 0,00                    | 11.238.599,00        | 11.966.674,98  | -728.075,98    | 10.215.590,52 | 17,14                       |
| F 14 | -    | Sonstige laufende Auszahlungen                                        |                       | 323.310,50              | 3.731.986,00         | 3.451.292,18   | 604.004,32     | 2.871.799,66  | 20,18                       |
| F 15 | =    | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit             |                       | 2.776.627,96            | 73.945.816,00        | 71.262.638,36  | 5.459.805,60   | 62.767.468,64 | 13,53                       |
| F 16 | =    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |                       | -2.776.627,96           | 4.746.264,00         | -42.301,27     | 2.011.937,31   | 3.613.884,34  | -101,17                     |
| F 17 | +    | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                      |                       | 0,00                    | 103.170,00           | 260.446,44     | -157.276,44    | 16.992,71     | 1432,70                     |
| F 18 | -    | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                      |                       | 0,00                    | 3.133.527,00         | 3.038.930,87   | 94.596,13      | 2.862.171,32  | 6,18                        |
| F 19 | =    | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen        |                       | 0,00                    | -3.030.357,00        | -2.778.484,43  | -251.872,57    | -2.845.178,61 | -2,34                       |
| F 20 | =    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |                       | -2.776.627,96           | 1.715.907,00         | -2.820.785,70  | 1.760.064,74   | 768.705,73    | -466,95                     |
| F 21 |      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                       | 0,00                    | 0,00                 | 14.891,39      | -14.891,39     | 0,00          |                             |
| F 22 |      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |                             |
| F 23 | =    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |                       | -2.776.627,96           | 1.715.907,00         | -2.805.894,31  | 1.745.173,35   | 768.705,73    | -465,02                     |
| F 24 | +    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              |                       | 0,00                    | 9.484.427,00         | 1.996.496,16   | 7.487.930,84   | 2.668.214,87  | -25,17                      |
| F 25 | +    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    |                       | 0,00                    | 1.788.955,00         | 216.667,26     | 1.572.287,74   | 1.167.115,11  | -81,44                      |
| F 26 | +    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                       | 0,00                    | 1.929.239,00         | 4.005,00       | 1.925.234,00   | 23.757,00     | -83,14                      |
| F 27 | =    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                       | 0,00                    | 13.202.621,00        | 2.217.168,42   | 10.985.452,58  | 3.859.086,98  | -42,55                      |
| F 28 | -    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                    |                       | 1.202.374,02            | 4.770.000,00         | 77.749,13      | 5.894.624,89   | 106.659,73    | -27,11                      |
| F 29 | -    | Auszahlungen für Sachanlagen                                          |                       | 9.548.540,85            | 18.072.205,00        | 11.057.392,14  | 16.563.353,71  | 5.920.043,80  | 86,78                       |
| F 30 | -    | Auszahlungen für Finanzanlagen                                        |                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          |                             |
| F 31 | -    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                       | 0,00                    | 0,00                 | 541.062,42     | -541.062,42    | 3.280.103,76  |                             |
| F 32 | -    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                       | 10.750.914,87           | 22.842.205,00        | 11.676.203,69  | 21.916.916,18  | 9.306.807,29  | 25,46                       |
| F 33 | =    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                       | -10.750.914,87          | -9.639.584,00        | -9.459.035,27  | -10.931.463,60 | -5.447.720,31 | 73,63                       |
| F 34 | =    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |                       | -13.527.542,83          | -7.923.677,00        | -12.264.929,58 | -9.186.290,25  | -4.679.014,58 | 162,13                      |
| F 35 | +    | Aufnahme von Investitionskrediten                                     |                       | 0,00                    | 9.639.584,00         | 2.191.372,55   | 7.448.211,45   | 8.077.819,49  | -72,87                      |
| F 36 | -    | Tilgung von Investitionskrediten                                      |                       | 0,00                    | 2.474.686,00         | 2.431.933,55   | 42.752,45      | 1.900.702,64  | 27,95                       |
| F 37 | =    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                       | 0,00                    | 7.164.898,00         | -240.561,00    | 7.405.459,00   | 6.177.116,85  | -103,89                     |
| F 38 |      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                       | 0,00                    | 0,00                 | 7.162.818,55   | -7.162.818,55  | -4.643.581,97 | -254,25                     |
| F 39 |      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                       | 0,00                    | 758.779,00           | 8.390.000,00   | -7.631.221,00  | 0,00          |                             |
| F 40 | =    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                       | 0,00                    | 7.923.677,00         | 15.312.257,55  | -7.388.580,55  | 1.533.534,88  | 898,49                      |
| F 41 |      | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       |                       | 0,00                    | 0,00                 | -3.047.327,97  | 3.047.327,97   | 3.145.479,70  | -196,88                     |
| F 42 | =    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    |                       | 0,00                    | 7.923.677,00         | 12.264.929,58  | -4.341.252,58  | 4.679.014,58  | 162,13                      |
| F 43 | =    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       |                       | 0,00                    | 0,00                 | 4.115.490,58   | -4.115.490,58  | -1.498.102,27 | -374,71                     |
| F 44 |      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F23 und F36)           |                       | -2.776.627,96           | -758.779,00          | -5.237.827,86  | 1.702.420,90   | -1.131.996,91 | 362,71                      |