

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis Finanzplan 2009	Ansatz Finanzplanung 2010	Ansatz Finanzplanung 2011	Ansatz Finanzplanung 2011 (ECKWERTE)	Diff. zw. Eckwertfinanzplanung und mittelfristiger Finanzplanung 2011
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.689.772,80	21.481.000	23.135.400	22.417.700	-717.700
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.546.073,26	25.728.500	23.988.100	24.236.900	248.800
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143.699,54	-4.247.500	-852.700	-1.819.200	-966.500
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.713,85	1.089.600	6.332.800	6.410.200	77.400
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957.556,34	7.798.400	5.856.500	7.111.200	1.254.700
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.136.842,49	-6.708.800	476.300	-701.000	-1.177.300
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	-2.993.142,95	-10.956.300	-376.400	-2.520.200	-2.143.800
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	329.831,38	3.834.100	331.100	331.100	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-329.831,38	-3.834.100	-331.100	-331.100	0
44	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.322.974,33	-14.790.400	-707.500	-2.851.300	-2.143.800
46	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahranfang	24.033.600,24	20.710.600	5.920.200	5.920.200	0
47	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende	20.710.625,91	5.920.200	5.212.700	3.068.900	-2.143.800

Mit Feststellung des Kassenabschlusses für das Haushaltsjahr 2009 sieht der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2009 (Zeile 46) fest. Damit ändert sich der Ansatz gegenüber dem ursprünglich geplanten. Gleichzeitig ändern sich damit die geplanten Anfangs- und Endbestände an Zahlungsmitteln für die Folgejahre. Die Anpassung wurde im vorliegenden Eckwertpapier vorgenommen.