

**Liquiditätsvorschau - für das I. Quartal 2010 - per 31.12.2009**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) *</b>	6.702.120,81 €
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Eingang Nachforderungen IV.Quartal 2009	45.820,00 €
Eingang Forderungen I. Quartal 2010	5.075.280,00 €
Zuweisungen LH Magdeburg Hochbauunterhaltung / Grünpflege / Investitionen	2.068.290,00 €
davon Verwaltungshaushalt ***	1.268.290,00 €
Vermögenshaushalt	800.000,00 €
sonstige Zuschüsse / Förderungen (PPP)	800.000,00 €
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	6.000,00 €
sonstige Zuschüsse	
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. Verm. Haushalt / Verb. PPP	6.636.000,00 €
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus IV.Quartal 2009	40.000,00 €
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus I.Quartal 2010	2.150.000,00 €
Darlehensstilgungen	
Zinsaufwendungen	
Steuern / sonstige Abgaben	6.000,00 €
sonstiges (Rechnungen Leistungszeitraum 2009)	1.000.000,00 €
<b>Überschuss / Fehlbetrag: **</b>	<b>4.865.510,81 €</b>

\* davon 568.848,87 € den Vermögenshaushalt betreffend

\*\* hier enthalten Saldo Erhaltene Anzahlungen gegenüber unfertige Leistungen

\*\*\* Annahme: Zuweisungen erfolgen analog Zahlungsplan 2009