

Liquiditätsvorschau - für das IV. Quartal 2010 - per 30.09.2010
- konsumtiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich	3.821.799
zuzüglich Einnahmen:	
Eingang Nachforderungen I., II. und III.Quartal 2010	1.033.100
Eingang Forderungen IV. Quartal 2010	5.048.400
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	1.943.300
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.200.000
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	1.800
sonstige Zuschüsse	
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. PPP	6.036.000
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus III.Quartal 2010	660.000
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus IV.Quartal 2010	2.600.000
Darlehenstilgungen	
Zinsaufwendungen	400
Steuern / sonstige Abgaben	10.000
sonstiges (BNK 2009, Jahresergebnis 2009, Sonderkonto ATZ)	2.478.000
Überschuss / Fehlbetrag:	1.263.999

Liquiditätsvorschau - für das IV. Quartal 2010 - per 30.09.2010
- investiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88	3.870.159
zuzüglich Einnahmen:	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	8.600.000
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	12.290.159
Überschuss / Fehlbetrag:	180.000