

Liquiditätsvorschau - für das II. Quartal - per 31.03.2007

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)	2.106.092,09 €
zuzüglich Einnahmen:	
Eingang Nachforderungen I.Quartal	2.100.000,00 €
Eingang Forderungen II. Quartal	5.578.476,00 €
Zuweisungen LH Magdeburg Hochbauunterhaltung / Grünpflege / Investitionen	2.193.167,00 €
davon Verwaltungshaushalt	1.293.167,00 €
Vermögenshaushalt	900.000,00 €
sonstige Zuschüsse / Förderungen	0,00 €
Eingang Steuerzahlungen	0,00 €
Kreditaufnahmen	0,00 €
Zinserträge	0,00 €
sonstige Zuschüsse / Förderungen	0,00 €
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten	8.681.021,71 €
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus I.Quartal (03/07)	652.923,24 €
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus II.Quartal	2.418.978,29 €
Darlehenstilgungen	0,00 €
Zinsaufwendungen	0,00 €
Steuern / sonstige Abgaben	0,00 €
sonstige	0,00 €
Überschuss / Fehlbetrag:	224.811,85 €