

**Liquiditätsvorschau - für das II. Quartal 2010 - per 31.03.2010**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	7.231.787
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Eingang Nachforderungen I.Quartal 2010	1.804.966
Eingang Forderungen II. Quartal 2010	5.048.498
Zuweisungen LH Magdeburg Hochbauunterhaltung / Grünpflege / Investitionen	2.200.000
davon Verwaltungshaushalt	0
Vermögenshaushalt	2.200.000
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.200.000
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	4.310
sonstige Zuschüsse	
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. Verm. Haushalt / Verb. PPP	10.659.400
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus I.Quartal 2010	670.000
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus II.Quartal 2010	2.231.500
Darlehenstilgungen	1.847
Zinsaufwendungen	410
Steuern / sonstige Abgaben	9.000
sonstiges (Rückzahlung BNK 2008)	1.300.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	2.617.405
<i>Langfristige Verbindlichkeiten</i>	2.530.000
<i>Überschuss / Fehlbetrag (unter Berücksichtigung langfr. Verb.):</i>	87.405