

**Liquiditätsvorschau - für das III. Quartal 2010 - per 30.06.2010**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm</b>	2.415.000
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Eingang Nachforderungen I.und II.Quartal 2010	410.200
Eingang Forderungen III. Quartal 2010	5.048.400
Zuweisungen LH Magdeburg Hochbauunterhaltung / Grünpflege / Investitionen	5.100.000
davon Verwaltungshaushalt	0
Vermögenshaushalt	5.100.000
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.200.000
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	3.900
sonstige Zuschüsse	
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. Verm. Haushalt / Verb. PPP	11.636.000
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus II.Quartal 2010	661.000
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus III.Quartal 2010	2.100.000
Darlehensstilgungen	
Zinsaufwendungen	
Steuern / sonstige Abgaben	10.000
sonstiges (BNK 2009)	900.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	-1.129.500
<i>Langfristige Verbindlichkeiten</i>	<i>1.808.000</i>
<i>Überschuss / Fehlbetrag (unter Berücksichtigung langfr. Verb.):</i>	<i>-2.937.500</i>