

Liquiditätsvorschau - für das I. Quartal 2011 - per 31.12.2010
- konsumtiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich	4.477.509
zuzüglich Einnahmen:	
Eingang Nachforderungen 2010	38.125
Eingang Forderungen I. Quartal 2011	4.894.763
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	600.562
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.520.230
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	1.200
sonstige Zuschüsse	
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. PPP	8.134.730
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus IV.Quartal 2010	32.000
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus I.Quartal 2011	2.155.000
Darlehenstilgungen	
Zinsaufwendungen	
Steuern / sonstige Abgaben	10.000
sonstiges (Sonderkonto ATZ)	500.000
Überschuss / Fehlbetrag:	700.659

Liquiditätsvorschau - für das I. Quartal 2011 - per 31.12.2010
- investiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88	4.598.252
zuzüglich Einnahmen:	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	4.500.000
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	8.885.964
Überschuss / Fehlbetrag:	212.288