

**Liquiditätsvorschau - für das II. Quartal 2011 - per 31.03.2011**  
**- konsumtiver Haushalt -**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich</b>	3.273.804
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Eingang Nachforderungen 2010	38.433
Eingang Forderungen II. Quartal 2011	3.666.659
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	600.000
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.500.897
Eingang Steuerzahlungen	11.000
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	2.634
sonstige Zuschüsse	
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. PPP	5.311.059
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus I. und II. Quartal 2011	2.413.914
Darlehenstilgungen	
Zinsaufwendungen	
Steuern / sonstige Abgaben	
sonstiges (Sonderkonto ATZ) noch nicht von LH MD eingerichtet	500.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	868.454

**Liquiditätsvorschau - für das II. Quartal 2011 - per 31.03.2011**  
**- investiver Haushalt -**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88</b>	4.545.674
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	5.000.000
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	9.356.168
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	189.506