

**Liquiditätsvorschau - für das III. Quartal 2011
- konsumtiver Haushalt -**

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich	2.369.948
zuzüglich Einnahmen:	
Eingang Forderungen II. Quartal 2011	833.095
Eingang Forderungen III. Quartal 2011	5.321.891
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	1.580.850
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.500.897
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	3.157
sonstige Zuschüsse	
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten	7.253.071
Verbindlichkeiten PPP	1.500.897
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten III.Quartal 2011	1.950.000
Darlehenstilgungen	
Zinsaufwendungen	157
Steuern / sonstige Abgaben	
sonstiges (Sonderkonto ATZ)	500.000
Überschuss / Fehlbetrag:	405.713

**Liquiditätsvorschau - für das III. Quartal 2011
- investiver Haushalt -**

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88	3.504.859
zuzüglich Einnahmen:	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	7.500.000
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	10.817.244
Überschuss / Fehlbetrag:	187.615