

Liquiditätsvorschau - für das IV. Quartal 2011
- konsumtiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich	4.527.193
zuzüglich Einnahmen:	
Eingang offene Forderungen	395.979
Eingang Forderungen IV. Quartal 2011	4.821.892
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	1.677.150
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.500.897
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	3.156
sonstige Zuschüsse	
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten	7.869.972
Verbindlichkeiten PPP	1.500.897
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten IV.Quartal 2011	2.355.984
Darlehenstilgungen	
Zinsaufwendungen	157
Steuern / sonstige Abgaben	
sonstiges (Sonderkonto ATZ)	600.000
<i>Überschuss / Fehlbetrag:</i>	599.257
Sperrung PK-Mittel	350.000
Überschuss / Fehlbetrag (unter Berücksichtigung gesperrter Mittel):	249.257

Liquiditätsvorschau - für das IV. Quartal 2011
- investiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88	10.623.560
zuzüglich Einnahmen:	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	4.000.000
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	14.422.215
Überschuss / Fehlbetrag:	201.345