

Liquiditätsvorschau - für das III. Quartal 2012 - per 30.06.2012
- konsumtiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich	4.145.984
zuzüglich Einnahmen:	
Eingang Nachforderungen II. Quartal 2012	75.110
Eingang Forderungen III. Quartal 2012	3.218.025
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	1.591.550
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	2.001.993
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	3.000
sonstige Zuschüsse	
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. PPP	6.736.023
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus III. Quartal 2012	2.175.246
Darlehensstilgungen	
Zinsaufwendungen	
Steuern / sonstige Abgaben	
<i>Sonderverpflichtung ATZ</i>	1.280.000 *
Überschuss / Fehlbetrag:	844.393

Liquiditätsvorschau - für das III. Quartal 2012 - per 30.06.2012
- investiver Haushalt -

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88	2.070.441
zuzüglich Einnahmen:	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	5.000.000
abzüglich Ausgaben:	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	6.859.340
Überschuss / Fehlbetrag:	211.101

* Erläuterung siehe Vorbemerkung