

**Liquiditätsvorschau - für das IV. Quartal 2012 - per 30.09.2012**  
**- konsumtiver Haushalt -**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) GVK Eb KGm konsumtiver Bereich</b>	2.827.030
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Eingang Nachforderungen III. Quartal 2012	41.030
Eingang Forderungen IV. Quartal 2012	4.853.814
Zuweisungen LH Magdeburg konsumtiver Bereich	1.589.205
sonstige Zuschüsse / Forderungen (PPP)	1.992.829
Eingang Steuerzahlungen	
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	3.815
sonstige Zuschüsse	
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten / Verb. PPP	6.604.989
Lohn-/ Gehaltsverbindlichkeiten aus IV. Quartal 2012	2.447.787
Darlehenstilgungen	
Zinsaufwendungen	465
Steuern / sonstige Abgaben	
<i>Sonderverpflichtung ATZ</i>	1.280.000 *
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	974.481

**Liquiditätsvorschau - für das IV. Quartal 2012 - per 30.09.2012**  
**- investiver Haushalt -**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben) investiver Bereich GVK 88</b>	2.409.885
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	
Zuweisungen LH Magdeburg investiver Haushalt	8.000.000
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	
Lieferantenverbindlichkeiten investiver Haushalt	10.234.738
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	175.147

\* Erläuterung siehe Vorbemerkung