Entwicklung der Kassenliquidität

Zeitraum: 01.01. - 31.07.2026

In der nachfolgenden Tabelle soll die Kassenliquidität für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.07.2026 veranschaulicht werden. Durch die Stadt Naumburg (Saale) erfolgt die tägliche Erfassung an Arbeitstagen. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass der Kassenkredit in den Monaten Januar bis Juli in Anspruch genommen werden musste. Der niedrigste Wert der Inanspruchnahme beträgt -58.407 EUR und der höchste Wert -11.532.672 EUR.

Datum	Betrag in €
28.01.2026	- 2.588.662
08.02.2026	- 3.679.144
13.02.2026	- 58.407
06.03.2026	- 503.793
31.03.2026	- 3.090.596
07.04.2026	- 5.094.258
27.04.2026	- 5.103.604
18.05.2026	- 1.650.446
29.05.2026	- 1.938.251
26.06.2026	- 3.734.389
11.07.2026	- 6.440.631
29.07.2026	- 11.532.672