

Entwicklung der Kassenliquidität

Zeitraum: 01.01. - 31.07.2025

In der nachfolgenden Tabelle soll die Kassenliquidität für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.07.2025 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 -11.000 EUR und der höchste Wert -9.725.000 EUR.

Datum	Betrag in €	
29.01.2025	- 1.308.962	
05.02.2025	- 2.488.004	
25.02.2025	- 11.005	niedrigster Wert
30.03.2025	- 2.561.003	
30.07.2024	- 4.178.499	
07.04.2025	- 5.138.117	
29.04.2025	- 6.322.671	
07.05.2025	- 2.423.675	
29.05.2025	- 4.116.892	
21.06.2025	- 4.440.064	
04.07.2025	- 8.926.927	
23.07.2025	- 9.725.094	höchster Wert