

Kassenlage 2011

Die Liquiditätslage gestaltete sich 2011 ähnlich wie 2010 mit einem positiven Saldo jeweils am Jahresanfang und Jahresende. Per 31.12.2011 wies das Hauptgeschäftskonto ein Saldo von 6.631.011,07 € aus.

Die größte Überziehung trat am 28.07.2011 in Höhe von ./ 6.202.850,47 € auf, wurde aber ab August durch hohes Gewerbesteueraufkommen und Fördermittel kompensiert.

Es wurden keine festen Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen, da die Kontokorrentzinsen stets unter dem Zinssatz für feste Kredite lagen. Mit einer Gesamtsumme an Kassenkreditzinsen von 15.621,49 € konnte der positive Trend der Vorjahre zur Kostenreduzierung beibehalten werden.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Kassenkreditzinsen:

2005	420.801,10 €
2006	369.055,75 €
2007	691.966,56 €
2008	557.472,34 €
2009	24.957,52 €
2010	19.034,58 €
2011	15.621,49 €

Entsprechend der Auflagen der Kommunalaufsicht zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 wurde der Kommunalaufsicht ein Kassenabflussplan für das Haushaltsjahr 2011 vorgelegt mit einer quartalsweisen Berichterstattung zur Liquiditätslage der Lutherstadt Wittenberg.

Kassenliquidität 2011

Hauptgeschäftskonto 19

Datum	Kontostand in €	Zinsen in €
01.01.2011	4.220.084,92	0,00
31.01.2011	1.065.340,90	10,31
28.02.2011	2.154.621,99	488,55
31.03.2011	-2.789.113,74	0,00
30.04.2011	-3.364.521,02	2.967,77
31.05.2011	-4.089.383,16	3.914,84
30.06.2011	-1.060.307,07	713,74
31.07.2011	-6.181.141,57	3.725,27
31.08.2011	-1.017.714,72	2.262,08
30.09.2011	117.301,54	461,06
31.10.2011	-1.190.406,51	376,24
30.11.2011	-299.375,26	460,82
31.12.2011	6.631.011,07	240,71
Gesamt		15.621,39
monatlicher Durchschnitt	-2.498.026,03	1.301,78