

## **Kassenlage 2012**

Die Liquiditätslage gestaltete sich 2012 besser als 2011. Der Saldo des Hauptgeschäftskontos war bis auf zwei Ausnahmen stets im positiven Bereich. Per 31.12.2012 wies das Hauptgeschäftskonto ein Saldo von 1.878.297,34 € aus.

Die größte Überziehung trat am 30.05.2012 in Höhe von 798.141,71 € auf, konnte aber durch die Umschichtung von Geldern zwischen den Stadtkonten kompensiert werden.

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 nur 0,29 € konnte der positive Trend der Vorjahre zur Kostenreduzierung noch verstärkt 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 €
2012	0,29 €

**Kassenliquidität 2012**

## Hauptgeschäftskonto 19

<b>Datum</b>	<b>Kontostand in €</b>	<b>Zinsen in €</b>
01.01.2012	6.631.011,07	0,00
31.01.2012	3.625.210,82	0,00
28.02.2012	5.289.429,96	0,00
31.03.2012	6.987.545,30	0,00
30.04.2012	8.537.101,04	0,00
31.05.2012	-20.135,60	0,29
30.06.2012	1.511.860,25	0,00
31.07.2012	1.126.695,65	0,00
31.08.2012	613.183,00	0,00
30.09.2012	6.161.482,21	0,00
31.10.2012	3.116.798,46	0,00
30.11.2012	617.114,41	0,00
31.12.2012	1.878.297,34	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,29</b>
<b>monatlicher Durchschnitt</b>	<b>3.287.048,57</b>	<b>0,02</b>