

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3963-01	Termin 13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2018

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 31.08.2018 betrug 405.849,18 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.605.000.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.604.594.150,82 EUR.

Nach dem Stichtag vom 31.08.2018

betrug der Kassenbestand - 1.604.594.150,82 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 16.900.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 30.09.2018

voraussichtlich - 1.587.694.150,82 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 31.08.18	Datum	Tsalastras Datum 03.09.2018	Schranz Datum 05.09.2018
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3963-01	Termin 13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
23

24	am 31.01.2018	-1.648.700.000,00	EUR,
25	am 28.02.2018	-1.643.100.000,00	EUR,
26	am 31.03.2018	-1.632.300.000,00	EUR,
27	am 30.04.2018	-1.633.300.000,00	EUR,
28	am 31.05.2018	-1.620.200.000,00	EUR,
29	am 30.06.2018	-1.622.600.000,00	EUR,
30	am 31.07.2017	-1.627.200.000,00 EUR.	