

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4144-01	Termin 12.11.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.11.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2018

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 29.10.2018 betrug 116.479,71 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.608.000.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.607.883.520,29 EUR.

Nach dem Stichtag vom 29.10.2018

betrug der Kassenbestand - 1.607.883.520,29 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 21.900.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 30.11.2018

voraussichtlich - 1.585.983.520,29 EUR

betragen.

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

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 29.10.18	Datum	Tsalastras Datum 02.11.18	Schranz Datum 07.11.18
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4144-01	Termin 12.11.2018	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 31.07.2018	-1.627.200.000,00	EUR,
31	am 31.08.2018	-1.605.000.000,00	EUR,
32	am 30.09.2018	-1.585.800.000,00 EUR.	