

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4263-01	Termin 06.12.2018	Finanz –und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.12.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.12.2018

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 27.11.2018 betrug - 630.857,87 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.543.400.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.544.030.857,87 EUR.

Nach dem Stichtag vom 27.11.2018

betrug der Kassenbestand - 1.544.030.857,87 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von

- 26.600.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 31.12.2018

voraussichtlich - 1.570.630.857,87 EUR

betragen.

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

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 27.11.18	Datum	Tsalastras Datum 28.11.18	Datum 28.11.18
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4263-01	Termin 06.12.2018	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,	
33	am 30.09.2018	-1.585.800.000,00 EUR,	
34	am 31.10.2018	-1.607.400.000,00 EUR.	