

|                                    |                                        |                              |                                          |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/4386-01</b> | <b>Termin<br/>07.02.2019</b> | <b>Finanz- und<br/>Personalausschuss</b> |                                  |  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>                        |                                  |  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                         | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>                          | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 07.02.2019                         | Finanz- und Personalausschuss          | K                            |                                          |                                  |  |

## **Berichtsgegenstand**

Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2019

### **Sachdarstellung**

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 23.01.2019 betrug 107.530,93 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.615.500.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.615.392.469,07 EUR.

Nach dem Stichtag vom 23.01.2019

betrug der Kassenbestand - 1.615.392.469,07 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von

1.400.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 28.02.2019

voraussichtlich - 1.613.992.469,07 EUR

betragen.

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

|                                         |                  |                                                              |                                   |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bereichsleiterin<br/>Bereich 1-1</b> | <b>Dezernent</b> | <b>Kämmerer</b>                                              | <b>Oberbürgermeister</b>          |
| <b>Stöhr<br/>28.01.19</b>               | <b>Datum</b>     | <b>Tsalastras<br/>Datum 28.01.19</b>                         | <b>Schranz<br/>Datum 30.01.19</b> |
| * Vorlage zur:<br>Kenntnisnahme (K)     |                  | * Ergebnis :<br>Kenntnisnahme (K)                            |                                   |
|                                         |                  | Beteiligung:<br>Personalrat [ ]<br>Gleichstellungsstelle [ ] |                                   |

|                             |                                        |                              |                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/4386-01</b> | <b>Termin<br/>07.02.2019</b> | <b>Finanz- und<br/>Personalausschuss</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|

|    |                                                                                                |                        |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 22 | Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt: |                        |      |
| 23 |                                                                                                |                        |      |
| 24 | am 31.12.2017                                                                                  | -1.617.500.000,00      | EUR, |
| 25 |                                                                                                |                        |      |
| 26 | am 31.01.2018                                                                                  | -1.648.700.000,00      | EUR, |
| 27 | am 28.02.2018                                                                                  | -1.643.100.000,00      | EUR, |
| 28 | am 31.03.2018                                                                                  | -1.632.300.000,00      | EUR, |
| 29 | am 30.04.2018                                                                                  | -1.633.300.000,00      | EUR, |
| 30 | am 31.05.2018                                                                                  | -1.620.200.000,00      | EUR, |
| 31 | am 30.06.2018                                                                                  | -1.622.600.000,00      | EUR, |
| 32 | am 31.07.2018                                                                                  | -1.627.200.000,00      | EUR, |
| 33 | am 31.08.2018                                                                                  | -1.605.000.000,00      | EUR, |
| 34 | am 30.09.2018                                                                                  | -1.585.800.000,00 EUR, |      |
| 35 | am 31.10.2018                                                                                  | -1.607.400.000,00 EUR, |      |
| 36 | am 30.11.2018                                                                                  | -1.574.800.000,00      | EUR, |
| 37 | am 31.12.2018                                                                                  | -1.582.500.000,00 EUR. |      |