

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4510-01	Termin 21.03.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
21.03.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.03.2019

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 07.03.2019 betrug 1.461.119,05 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.616.300.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.614.838.880,95 EUR.

Nach dem Stichtag vom 07.03.2019

betrug der Kassenbestand - 1.614.838.880,95 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von

7.900.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 31.03.2019

voraussichtlich - 1.606.938.880,95 EUR

betragen.

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

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 07.03.19	Datum	Tsalastras Datum 08.03.19	Schranz Datum 12.03.19
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4510-01	Termin 21.03.2019	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
23
24 am 31.01.2019 -1.614.200.000,00 EUR,
25 am 28.02.2019 -1.613.200.000,00 EUR.