

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4677-01	Termin 09.05.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.05.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2019

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 18.04.2019 betrug 813.179,88 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.608.600.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.607.786.820,12 EUR.

Nach dem Stichtag vom 18.04.2019

betrug der Kassenbestand - 1.607.786.820,12 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von

- 6.100.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 31.05.2019

voraussichtlich - 1.613.886.820,12 EUR

betragen.

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

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 24.04.19	Datum	Tsalastras Datum 24.04.2019	Schranz Datum 30.04.2019
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4677-01	Termin 09.05.2019	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,

26 am 31.03.2019 -1.587.100.000,00 EUR.