

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5005-01	Termin 12.09.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.09.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2019

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 29.08.2019 betrug -4.425.321,92 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.601.100.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.605.525.321,92 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 29.08.2019
12	betrug der Kassenbestand - 1.605.525.321,92 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 5.300.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 30.09.2019
16	voraussichtlich - 1.600.225.321,92 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 29.08.19	Datum	Tsalastras Datum 30.08.19	Schranz Datum 03.09.19
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5005-01	Termin 12.09.2019	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,
27	am 30.04.2019	- 1.610.600.000,00 EUR,
28	am 31.05.2019	- 1.606.700.000,00 EUR.
29	am 30.06.2019	- 1.591.700.000,00 EUR,
30	am 31.07.2019	- 1.610.600.000,00 EUR.