

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5188-01	Termin 11.11.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.11.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2019

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 28.10.2019 betrug

150.845,97 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von
aufgenommen.

- 1.576.800.000,00 EUR

Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach

- 1.576.649.154,03 EUR.

Nach dem Stichtag vom 28.10.2019
betrug der Kassenbestand

- 1.576.649.154,03 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von
wird der Kassenbestand am 30.11.2019
voraussichtlich
betragen.

9.100.000,00 EUR

- 1.567.549.154,03 EUR

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

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Heithausen 28.10.19	Datum	Tsalastras Datum 29.10.19	Schranz Datum 30.10.19												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5188-01	Termin 11.11.2019	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

23 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
24

25	am 31.01.2019	- 1.614.200.000,00 EUR,
26	am 28.02.2019	- 1.613.200.000,00 EUR,
27	am 31.03.2019	- 1.587.100.000,00 EUR,
28	am 30.04.2019	- 1.610.600.000,00 EUR,
29	am 31.05.2019	- 1.606.700.000,00 EUR.
30	am 30.06.2019	- 1.591.700.000,00 EUR,
31	am 31.07.2019	- 1.610.600.000,00 EUR,
32	am 31.08.2019	- 1.612.400.000,00 EUR.
33	am 30.09.2019	- 1.595.300.000,00 EUR.