

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5300-01	Termin 05.12.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
05.12.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbreicht für die Zeit bis zum 31.12.2019

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 21.11.2019 betrug 1.848,72 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.527.200.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.527.198.151,28 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 21.11.2019
12	betrug der Kassenbestand - 1.527.198.151,28 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 42.000.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 31.12.2019
16	voraussichtlich - 1.569.198.151,28 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 22.11.19	Datum	Tsalastras Datum 27.11.19	Schranz Datum 28.11.19
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5300-01	Termin 05.12.2019	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,
31	am 31.08.2019	- 1.612.400.000,00 EUR.
32	am 30.09.2019	- 1.595.300.000,00 EUR.
33	am 31.10.2019	- 1.577.000.000,00 EUR