

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1026-01	Termin 13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2021

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 25.08.2021 betrug - 25.009.469,27 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.592.500.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.617.509.469,27 EUR.
Nach dem Stichtag vom 25.08.2021 betrug der Kassenbestand - 1.617.509.469,27 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von -4.200.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 30.09.2021 voraussichtlich - 1.621.709.469,27 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 25.08.21	Datum	Tsalastras Datum 26.08.2021	Schranz Datum 30.08.2021
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/1026-01	Termin 13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

25	Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:		
26			
27	am 31.01.2021	- 1.559.200.000,00 EUR,	
28	am 28.02.2021	- 1.571.000.000,00 EUR,	
29	am 31.03.2021	- 1.564.800.000,00 EUR,	
30	am 30.04.2021	- 1.585.800.000,00 EUR,	
31	am 31.05.2021	- 1.590.200.000,00 EUR,	
32	am 30.06.2021	- 1.583.700.000,00 EUR,	
33	am 31.07.2021	- 1.610.200.000,00 EUR.	