

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1245-01	Termin 08.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2021

Sachdarstellung

1	
2	
3	
4	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
5	vom 25.10.2021 betrug - 24.927.454,68 EUR.
6	Liquiditätskredite wurden am selben
7	Tag in einem Volumen von - 1.618.700.000,00 EUR
8	aufgenommen.
9	Der bereinigte Kassenbestand
10	betrug demnach - 1.643.627.454,68 EUR.
11	
12	Nach dem Stichtag vom 25.10.2021
13	betrug der Kassenbestand - 1.643.627.454,68 EUR.
14	
15	Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 38.300.000,00 EUR
16	wird der Kassenbestand am 30.11.2021
17	voraussichtlich - 1.605.327.454,68 EUR
18	betragen.
19	
20	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
21	Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv.Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Heithausen 25.10.21	Datum	Tsalastras Datum 26.10.2021	Schranz Datum 28.10.2021												
<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	Drucksachen-Nr. M/17/1245-01	Termin 08.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

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

25	am 31.01.2021	- 1.559.200.000,00 EUR,
26	am 28.02.2021	- 1.571.000.000,00 EUR,
27	am 31.03.2021	- 1.564.800.000,00 EUR,
28	am 30.04.2021	- 1.585.800.000,00 EUR,
29	am 31.05.2021	- 1.590.200.000,00 EUR,
30	am 30.06.2021	- 1.583.700.000,00 EUR,
31	am 31.07.2021	- 1.610.200.000,00 EUR,
32	am 31.08.2021	- 1.613.800.000,00 EUR,
33	am 30.09.2021	- 1.601.600.000,00 EUR.