

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1369-01	Termin 06.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.12.2021

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 16.11.2021 betrug 1.903.400,54 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.538.500.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.536.596.599,46 EUR.
Nach dem Stichtag vom 16.11.2021 betrug der Kassenbestand - 1.536.596.599,46 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von -79.100.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 31.12.2021 voraussichtlich - 1.615.696.599,46 EUR betragen.

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

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 17.11.21	Datum	Tsalastras Datum 22.11.2021	Schranz Datum 25.11.2021
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1369-01	Termin 06.12.2021	
-----------------------------	---	------------------------------	--

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,

34 am 31.10.2021 - 1.621.900.000,00 EUR.

35

36

37

38

39