

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