

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1609-01	Termin 31.01.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
31.01.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2022

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 24.01.2022 betrug - 2.636.143,99 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.596.000.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.598.636.143,99 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 24.01.2022
12	betrug der Kassenbestand - 1.598.636.143,99 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von -10.400.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 28.02.2022
16	voraussichtlich - 1.609.036.143,99 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 24.01.2022	Datum	Datum 25.01.2022	Datum 27.01.2022
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1609-01	Termin 31.01.2022	Haupt- und Finanzaussuss
-----------------------------	---	------------------------------	-------------------------------------

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

24	am 31.12.2020	- 1.538.000.000,00 EUR,
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	am 30.11.2021	- 1.582.500.000,00 EUR,
36	am 31.12.2021	- 1.582.000.000,00 EUR.