

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2441-01	Termin 19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2022

Sachdarstellung

- 1
- 2
- 3 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 4 vom 29.08.2022 betrug - 20.621.097,17 EUR.
- 5 Liquiditätskredite wurden am selben
- 6 Tag in einem Volumen von - 1.555.500.000,00 EUR
- 7 aufgenommen.
- 8 Der bereinigte Kassenbestand
- 9 betrug demnach - 1.576.121.097,17 EUR.
- 10
- 11 Nach dem Stichtag vom 29.08.2022
- 12 betrug der Kassenbestand - 1.576.121.097,17 EUR.
- 13
- 14 Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 17.500.000,00 EUR
- 15 wird der Kassenbestand am 30.09.2022
- 16 voraussichtlich - 1.558.621.097,17 EUR
- 17 betragen.
- 18
- 19 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 20 Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 30.08.2022	Datum	Datum 30.08.2022	Datum 05.09.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2441-01	Termin 19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

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

24	am 31.01.2022	- 1.592.500.000,00 EUR,
25	am 28.02.2022	- 1.587.500.000,00 EUR,
26	am 31.03.2022	- 1.560.500.000,00 EUR,
27	am 30.04.2022	- 1.580.500.000,00 EUR,
28	am 31.05.2022	- 1.591.400.000,00 EUR,
29	am 30.06.2022	- 1.569.000.000,00 EUR,
30	am 31.07.2022	- 1.586.600.000,00 EUR.