

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2660-01	Termin 07.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2022

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 19.10.2022 betrug 40.654,54 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.589.100.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.589.059.345,46 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 19.10.2022
12	betrug der Kassenbestand - 1.589.059.345,46 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 31.000.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 30.11.2022
16	voraussichtlich - 1.620.059.345,46 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.
21	

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 20.10.2022	Datum	Datum 20.10.2022	Datum 24.10.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2660-01	Termin 07.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

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

25	am 31.01.2022	- 1.592.500.000,00 EUR,
26	am 28.02.2022	- 1.587.500.000,00 EUR,
27	am 31.03.2022	- 1.560.500.000,00 EUR,
28	am 30.04.2022	- 1.580.500.000,00 EUR,
29	am 31.05.2022	- 1.591.400.000,00 EUR,
30	am 30.06.2022	- 1.569.000.000,00 EUR,
31	am 31.07.2022	- 1.586.600.000,00 EUR,
32	am 31.08.2022	- 1.582.500.000,00 EUR,
33	am 30.09.2022	- 1.579.400.000,00 EUR.