

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3034-01	Termin 30.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2023

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 16.01.2023 betrug 1.268.677,51 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.565.300.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.564.031.322,49 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 16.01.2023
12	betrug der Kassenbestand - 1.564.031.322,49 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 11.400.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 28.02.2023
16	voraussichtlich - 1.575.431.322,49 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
Büker 17.01.2023	Datum	Datum 10.01.2023	Datum 19.01.2023
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3034-01	Termin 30.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

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

23

24 am 31.12.2021 - 1.582.000.000,00 EUR,

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,

34 am 31.10.2022 - 1.609.600.000,00 EUR,

35 am 30.11.2022 - 1.558.200.000,00 EUR,

36 am 31.12.2022 - 1.548.000.000,00 EUR.