

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4824-01	Termin 27.06.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
27.06.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2019

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 12.06.2019 betrug 1.062.966,59 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.608.900.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.607.837.033,41 EUR.
Nach dem Stichtag vom 12.06.2019 betrug der Kassenbestand - 1.607.837.033,41 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 6.200.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 30.06.2019 voraussichtlich - 1.601.637.033,41 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 12.06.19	Datum	Tsalastras Datum 14.06.19	Schranz Datum 18.06.19
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4824-01	Termin 27.06.2019	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

23
24
25
26
27
28
29
30

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

am 31.01.2019	- 1.614.200.000,00 EUR,
am 28.02.2019	- 1.613.200.000,00 EUR,
am 31.03.2019	- 1.587.100.000,00 EUR,
am 30.04.2019	- 1.610.600.000,00 EUR,
am 31.05.2019	- 1.606.700.000,00 EUR.