

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5445-01	Termin 06.02.2020	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.02.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 29.02.2020

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 23.01.2020 betrug 1.371.103,56 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.602.600.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.601.228.896,44 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 23.01.2020
12	betrug der Kassenbestand - 1.601.228.896,44 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 600.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 29.02.2020
16	voraussichtlich - 1.600.628.896,44 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 23.01.20	Datum	Tsalastras Datum 23.01.20	Schranz Datum 27.01.20
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5445-01	Termin 06.02.2020	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

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

24	am 31.12.2018	- 1.582.500.000,00 EUR,
25	am 31.01.2019	- 1.614.200.000,00 EUR,
26	am 28.02.2019	- 1.613.200.000,00 EUR,
27	am 31.03.2019	- 1.587.100.000,00 EUR,
28	am 30.04.2019	- 1.610.600.000,00 EUR,
29	am 31.05.2019	- 1.606.700.000,00 EUR.
30	am 30.06.2019	- 1.591.700.000,00 EUR,
31	am 31.07.2019	- 1.610.600.000,00 EUR,
32	am 31.08.2019	- 1.612.400.000,00 EUR,
33	am 30.09.2019	- 1.595.300.000,00 EUR,
34	am 31.10.2019	- 1.577.000.000,00 EUR,
35	am 30.11.2019	- 1.563.500.000,00 EUR,
36	am 31.12.2019	- 1.570.000.000,00 EUR.