

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5529-01	Termin 12.03.2020	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.03.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.03.2020

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 28.02.2020 betrug 2.184.790,59 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.598.500.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.596.315.209,41 EUR.
Nach dem Stichtag vom 28.02.2020 betrug der Kassenbestand - 1.596.315.209,41 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 7.500.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 31.03.2020 voraussichtlich - 1.588.815.209,41 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 28.02.20	Datum	Tsalastras Datum 02.03.20	Schranz Datum 02.03.20
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5529-01	Termin 12.03.2020	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

23 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
 24 am 31.01.2020 - 1.608.400.000,00 EUR,
 25 am 29.02.2020 - 1.598.500.000,00 EUR.