

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5631-01	Termin 30.04.2020	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.04.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2020

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 15.04.2020 betrug 15.364.218,34 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.613.000.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.597.635.781,66 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 15.04.2020
12	betrug der Kassenbestand - 1.597.635.781,66 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 42.300.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 31.05.2020
16	voraussichtlich - 1.639.935.781,66 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 17.04.20	Datum	Tsalastras Datum 21.04.20	Schranz Datum 21.04.20
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5631-01	Termin 30.04.2020	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
23
24 am 31.01.2020 -1.608.400.000,00 EUR,
25 am 29.02.2020 - 1.598.500.000,00 EUR,
26 am 31.03.2020 - 1.588.400.000,00 EUR.