

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5773-01	Termin 09.06.2020	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.06.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2020

Sachdarstellung

- 1
- 2
- 3 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 4 vom 27.05.2020 betrug - 25.532.090,10 EUR.
- 5 Liquiditätskredite wurden am selben
- 6 Tag in einem Volumen von - 1.588.700.000,00 EUR
- 7 aufgenommen.
- 8 Der bereinigte Kassenbestand
- 9 betrug demnach - 1.614.232.090,10 EUR.
- 10
- 11 Nach dem Stichtag vom 27.05.2020
- 12 betrug der Kassenbestand - 1.614.232.090,10 EUR.
- 13
- 14 Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 13.300.000,00 EUR
- 15 wird der Kassenbestand am 30.06.2020
- 16 voraussichtlich - 1.600.932.090,10 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 28.05.20	Datum	Tsalastras Datum 29.05.2020	Schranz Datum 29.05.2020
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5773-01	Termin 09.06.2020	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
 23 am 31.01.2020 - 1.608.400.000,00 EUR,
 24 am 29.02.2020 - 1.598.500.000,00 EUR.
 25 am 31.03.2020 - 1.588.400.000,00 EUR
 26 am 30.04.2020 - 1.606.200.000,00 EUR