

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												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	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