

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5918-01	Termin 03.09.2020	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.09.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2020

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 20.08.2020 betrug 4.011.959,45 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.558.400.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.554.388.040,55 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 20.08.2020
12	betrug der Kassenbestand - 1.554.388.040,55 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 65.200.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 30.09.2020
16	voraussichtlich - 1.619.588.040,55 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 20.08.20	Datum	Tsalastras Datum 21.08.20	Schranz Datum 25.08.20
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5918-01	Termin 03.09.2020	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,
27	am 30.04.2020		- 1.606.200.000,00 EUR,
28	am 31.05.2020		- 1.613.800.000,00 EUR,
29	am 30.06.2020		- 1.561.200.000,00 EUR,
30	am 31.07.2020		- 1.581.500.000,00 EUR.