

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0201-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.12.2020

Sachdarstellung

- 1
- 2
- 3 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 4 vom 24.11.2020 betrug - 15.933.875,29 EUR.
- 5 Liquiditätskredite wurden am selben
- 6 Tag in einem Volumen von - 1.539.400.000,00 EUR
- 7 aufgenommen.
- 8 Der bereinigte Kassenbestand
- 9 betrug demnach - 1.555.333.875,29 EUR.
- 10
- 11 Nach dem Stichtag vom 24.11.2020
- 12 betrug der Kassenbestand - 1.555.333.875,29 EUR.
- 13
- 14 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 40.500.000,00 EUR
- 15 wird der Kassenbestand am 31.12.2020
- 16 voraussichtlich - 1.595.833.875,29 EUR
- 17 betragen.
- 18
- 19 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 20 Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 25.11.20	Datum	Datum 26.11.2020	Datum 30.11.2020
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0201-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

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.
31	am 31.08.2020	- 1.586.900.000,00 EUR,
32	am 30.09.2020	- 1.587.600.000,00 EUR,
33	am 31.10.2020	- 1.570.000.000,00 EUR.