

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0355-01	Termin 01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2021

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 18.01.2021 betrug 1.578.540,16 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.560.800.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.559.221.459,84 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 18.01.2021
12	betrug der Kassenbestand - 1.559.221.459,84 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 5.200.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 28.02.2021
16	voraussichtlich - 1.564.421.459,84 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 19.01.21	Datum	Datum 22.01.2021	Datum 22.01.2021
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0355-01	Termin 01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
23

24	am 31.12.2019	- 1.570.000.000,00 EUR,
25	am 31.01.2020	- 1.608.400.000,00 EUR,
26	am 29.02.2020	- 1.598.500.000,00 EUR,
27	am 31.03.2020	- 1.588.400.000,00 EUR,
28	am 30.04.2020	- 1.606.200.000,00 EUR,
29	am 31.05.2020	- 1.613.800.000,00 EUR,
30	am 30.06.2020	- 1.561.200.000,00 EUR,
31	am 31.07.2020	- 1.581.500.000,00 EUR.
32	am 31.08.2020	- 1.586.900.000,00 EUR,
33	am 30.09.2020	- 1.587.600.000,00 EUR,
34	am 31.10.2020	- 1.570.000.000,00 EUR,
35	am 30.11.2020	- 1.570.400.000,00 EUR,
36	am 31.12.2020	- 1.538.000.000,00 EUR.