

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0505-01	Termin 15.03.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
15.03.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.03.2021

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 03.03.2021 betrug - 2.386.159,51 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.574.800.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.577.186.159,51 EUR.
Nach dem Stichtag vom 03.03.2021 betrug der Kassenbestand - 1.577.186.159,51 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 3.200.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 31.03.2021 voraussichtlich - 1.573.986.159,51 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 03.03.21	Datum	Tsalastras Datum 04.03.2021	Schranz Datum 05.03.2021
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0505-01	Termin 15.03.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

23 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
24
25 am 31.01.2021 - 1.559.200.000,00 EUR,
26 am 28.02.2021 - 1.571.000.000,00 EUR.