

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0756-01	Termin 21.06.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
21.06.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2021

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 31.05.2021 betrug -6.426.778,61 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.590.200.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.596.626.778,61 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 31.05.2021
12	betrug der Kassenbestand - 1.596.626.778,61 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 8.900.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 30.06.2021
16	voraussichtlich - 1.587.726.778,61 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 01.06.21	Datum	Datum 02.06.2021	Datum 10.06.2021
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0756-01	Termin 21.06.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

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

24	am 31.01.2021	- 1.559.200.000,00 EUR,
25	am 28.02.2021	- 1.571.000.000,00 EUR,
26	am 31.03.2021	- 1.564.800.000,00 EUR,
27	am 30.04.2021	- 1.585.800.000,00 EUR,
28	am 31.05.2021	- 1.590.200.000,00 EUR.