

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1796-01	Termin 14.03.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.03.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.03.2022

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 03.03.2022 betrug 1.008.260,98 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.586.200.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.585.191.739,02 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 03.03.2022
12	betrug der Kassenbestand - 1.585.191.739,02 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 17.200.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 31.03.2022
16	voraussichtlich - 1.567.991.739,02 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 03.03.2022	Datum	Datum 03.03.2022	Datum 03.03.2022
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1796-01	Termin 14.03.2022	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
23
24 am 31.01.2022 - 1.592.500.000,00 EUR,
25 am 28.02.2022 - 1.587.500.000,00 EUR.