

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1989-01	Termin 09.05.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.05.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2022

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 21.04.2022 betrug 2.064.683,09 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.586.000.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.583.935.316,91 EUR.
Nach dem Stichtag vom 21.04.2022 betrug der Kassenbestand - 1.583.935.316, 91 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 22.500.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 31.05.2022 voraussichtlich - 1.606.435.316,91 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Heithausen 22.04.22	Datum	Tsalastras 22.04.2022	Schranz 29.04.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1989-01	Termin 09.05.2022	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------

23
24
25
26
27
28

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

am 31.01.2022	- 1.592.500.000,00 EUR,
am 28.02.2022	- 1.587.500.000,00 EUR,
am 31.03.2022	- 1.560.500.000,00 EUR.