

|                                    |                                         |                              |                                       |                                  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksachen-Nr.<br/>M/17/2193-01</b> | <b>Termin<br/>13.06.2022</b> | <b>Haupt- und<br/>Finanzausschuss</b> |                                  |  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                         |                              | <b>öffentlich</b>                     |                                  |  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                          | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>                       | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 13.06.2022                         | Haupt- und Finanzausschuss              | K                            |                                       |                                  |  |

## **Berichtsgegenstand**

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2022

### **Sachdarstellung**

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                      |
| 2  |                                                                                      |
| 3  |                                                                                      |
| 4  | Der Kassenbestand laut Tagesabschluss                                                |
| 5  | vom 30.05.2022 betrug - 478.981,64 EUR.                                              |
| 6  | Liquiditätskredite wurden am selben                                                  |
| 7  | Tag in einem Volumen von - 1.579.400.000,00 EUR                                      |
| 8  | aufgenommen.                                                                         |
| 9  | Der bereinigte Kassenbestand                                                         |
| 10 | betrug demnach - 1.579.878.981,64 EUR.                                               |
| 11 |                                                                                      |
| 12 | Nach dem Stichtag vom 30.05.2022                                                     |
| 13 | betrug der Kassenbestand - 1.579.878.981,64 EUR.                                     |
| 14 |                                                                                      |
| 15 | Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 11.300.000,00 EUR                             |
| 16 | wird der Kassenbestand am 30.06.2022                                                 |
| 17 | voraussichtlich - 1.568.578.981,64 EUR                                               |
| 18 | betragen.                                                                            |
| 19 |                                                                                      |
| 20 | Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch |
| 21 | Liquiditätskredite abgedeckt.                                                        |

|                                              |                                   |                                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stellv.Bereichsleiter<br/>Bereich 1-1</b> | <b>Dezernent</b>                  | <b>Kämmerer</b>                                              | <b>Oberbürgermeister</b>            |
| <b>Heithausen<br/>30.05.22</b>               | <b>Datum</b>                      | <b>Tsalastras<br/>Datum 31.05.2022</b>                       | <b>Schranz<br/>Datum 03.06.2022</b> |
| * Vorlage zur:<br>Kenntnisnahme (K)          | * Ergebnis :<br>Kenntnisnahme (K) | Beteiligung:<br>Personalrat [ ]<br>Gleichstellungsstelle [ ] |                                     |

|                             |                                         |                              |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksachen-Nr.<br/>M/17/2193-01</b> | <b>Termin<br/>13.06.2022</b> | <b>Haupt- und<br/>Finanzausschuss</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|

23 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:  
 24  
 25 am 31.01.2022 - 1.592.500.000,00 EUR,  
 26 am 28.02.2022 - 1.587.500.000,00 EUR,  
 27 am 31.03.2022 - 1.560.500.000,00 EUR,  
 28 am 30.04.2022 - 1.580.500.000,00 EUR.