

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

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2022

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 30.05.2022 betrug - 478.981,64 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.579.400.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.579.878.981,64 EUR.
Nach dem Stichtag vom 30.05.2022 betrug der Kassenbestand - 1.579.878.981,64 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 11.300.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 30.06.2022 voraussichtlich - 1.568.578.981,64 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

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

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2193-01	Termin 13.06.2022	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

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.