

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3290-01	Termin 01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2018

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 18.01.2018 betrug - 47.381,35 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.650.500.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.650.547.381,35 EUR.
Nach dem Stichtag vom 18.01.2018 betrug der Kassenbestand - 1.650.547.381,35 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 20.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 28.02.2018 voraussichtlich - 1.650.527.381,35 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 18.01.18	Datum	Tsalastras Datum 22.01.18	Schranz Datum 23.01.18
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	