

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3385-01	Termin 08.03.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.03.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.03.2018

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 23.02.2018 betrug

47.025,72 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von
aufgenommen.

- 1.624.500.000,00 EUR

Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach

- 1.624.452.974,28 EUR.

Nach dem Stichtag vom 23.02.2018
betrug der Kassenbestand

- 1.624.452.974,28 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von
wird der Kassenbestand am 31.03.2018
voraussichtlich
betragen.

- 10.700.000,00 EUR

- 1.635.152.974,28 EUR

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 23.02.18	Datum	A: Tsalastras Datum 26.02.2018	Schranz Datum 27.02.2018
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	