

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3492-01	Termin 19.04.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.04.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2018

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 04.04.2018 betrug 66.738,10 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.630.800.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.630.733.261,90 EUR.
Nach dem Stichtag vom 04.04.2018 betrug der Kassenbestand - 1.630.733.261,90 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 27.500.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 31.05.2018 voraussichtlich - 1.658.233.261,90 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 04.04.18	Datum	Tsalastras Datum 05.04.18	Schranz Datum 09.04.18
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	