

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3690-01	Termin 14.06.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.06.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2018

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 30.05.2018 betrug 648.274,34 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.620.200.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.619.551.725,66EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 30.05.2018
12	betrug der Kassenbestand - 1.619.551.725,66 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 10.200.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 30.06.2018
16	voraussichtlich - 1.629.751.725,66 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.
21	Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
22	
23	am 31.01.2018 -1.648.700.000,00 EUR,
24	am 28.02.2018 -1.643.100.000,00 EUR,
25	am 31.03.2018 -1.632.300.000,00 EUR,
26	am 30.04.2018 -1.633.300.000,00 EUR,
27	am 31.05.2018 -1.620.200.000,00 EUR.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 30.05.18	Datum	A. Tsalastras Datum 04.06.2018	Schranz Datum 04.06.2018
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			