

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1630-01	Termin 25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2016

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4
- 5 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 6 vom 11.04.2016 betrug 182.015,69 EUR.
- 7 Liquiditätskredite wurden am selben
- 8 Tag in einem Volumen von - 1.631.600.000,00 EUR
- 9 aufgenommen.
- 10 Der bereinigte Kassenbestand
- 11 betrug demnach - 1.631.417.984,31 EUR.
- 12
- 13 Nach dem Stichtag vom 11.04.2016
- 14 betrug der Kassenbestand - 1.631.417.984,31 EUR.
- 15
- 16 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 29.300.000,00 EUR
- 17 wird der Kassenbestand am 31.05.2016
- 18 voraussichtlich - 1.660.717.984,31 EUR
- 19 betragen.
- 20
- 21 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 22 Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 11.04.16	Datum	A. Tsalastras Datum 12.04.16	Schranz Datum 13.04.16
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	