

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1630-01	Termin 25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

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

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1630-01	Termin 25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 11.04.2016 betrug 182.015,69 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.631.600.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.631.417.984,31 EUR.

Nach dem Stichtag vom 11.04.2016
betrug der Kassenbestand - 1.631.417.984,31 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 29.300.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 31.05.2016
voraussichtlich - 1.660.717.984,31 EUR
betragen.

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

L e b e n s l a u f

(Beratungsverlauf der Vorlage M/16/1630-01 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

**25.04.2016
SI/16/0891**

**Finanz- und Personalausschuss
15. Sitzung des Finanz- und Personalausschusses**