

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2471-01	Termin 16.03.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
16.03.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.04.2017

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4
- 5 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 6 vom 01.03.2017 betrug 59.876,49 EUR.
- 7 Liquiditätskredite wurden am selben
- 8 Tag in einem Volumen von - 1.647.400.000,00 EUR
- 9 aufgenommen.
- 10 Der bereinigte Kassenbestand
- 11 betrug demnach - 1.647.340.123,51 EUR.
- 12
- 13 Nach dem Stichtag vom 01.03.2017
- 14 betrug der Kassenbestand - 1.647.340.123,51 EUR.
- 15
- 16 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 2.900.000,00 EUR
- 17 wird der Kassenbestand am 30.04.2017
- 18 voraussichtlich -1.650.240.123,51 EUR
- 19 betragen.
- 20
- 21 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 22 Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin o. V. i. A. Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 01.03.17	Datum	Tsalastras Datum 01.03.17	Schranz Datum 02.03.17
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	