

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2566-01	Termin 11.05.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.05.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2017

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss vom 25.04.2017 betrug 2.939.253,90 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag in einem Volumen von - 1.653.300.000,00 EUR aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand betrug demnach - 1.650.360.746,10 EUR.
Nach dem Stichtag vom 25.04.2017 betrug der Kassenbestand - 1.650.360.746,10 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 27.800.000,00 EUR wird der Kassenbestand am 31.05.2017 voraussichtlich -1.678.160.746,10 EUR betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin o. V. i. A. Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Heithausen 25.04.17	Datum	Tsalastras Datum 26.04.2017	Schranz Datum 27.04.2017												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												