

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2706-01	Termin 22.06.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
22.06.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2017

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 01.06.2017 betrug -262.495,86 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben
- 7 Tag in einem Volumen von - 1.656.800.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.657.062.495,86 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 01.06.2017
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.657.062.495,86 EUR
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 9.600.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 30.06.2017
- 17 voraussichtlich -1.647.462.495,86 EUR
- 18 betragen.
- 19
- 20 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 21 Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.06.2017	Datum	Tsalastras Datum 08.06.2017	Schranz Datum 12.06.2017
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	