

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2892-01	Termin 14.09.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.09.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2017

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 30.08.2017 betrug - 2.400.619,97 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben
- 7 Tag in einem Volumen von - 1.646.700.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.649.100.619,97 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 30.08.2017
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.649.100.619,97 EUR.
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 1.900.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 30.09.2017
- 17 voraussichtlich - 1.647.200.619,97 EUR
- 18 betragen.
- 19
- 20 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 21 Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Heithausen 30.08.17	Datum	Tsalastras Datum 31.08.17	Schranz Datum 01.09.17
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	