

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3077-01	Termin 20.11.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
20.11.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2017

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 07.11.2017 betrug 33.597,19 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben
- 7 Tag in einem Volumen von - 1.652.900.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.652.866.402,81 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 07.11.2017
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.652.866.402,81 EUR.
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 31.900.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 30.11.2017
- 17 voraussichtlich - 1.620.966.402,81 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 07.11.17	Datum	Tsalastras Datum 08.11.2017	Schranz Datum 08.11.2017
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	