

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3188-01	Termin 07.12.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.12.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.12.2017

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 28.11.2017 betrug

- 366.272,60 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von
aufgenommen.

- 1.638.700.000,00 EUR

Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach

- 1.639.066.272,60 EUR.

Nach dem Stichtag vom 28.11.2017
betrug der Kassenbestand

- 1.639.066.272,60 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von
wird der Kassenbestand am 31.12.2017
voraussichtlich
betragen.

16.900.000,00 EUR

- 1.622.166.272,60 EUR

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 28.11.17	Datum	Tsalastras 29.11.17	Schranz 30.11.17
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	