

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1917-01	Termin 12.09.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.09.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2016

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 29.08.2016 betrug 295.407,25 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben
- 7 Tag in einem Volumen von - 1.630.700.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.630.404.592,75 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 29.08.2016
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.630.404.592,75 EUR.
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von- 14.000.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 30.09.2016
- 17 voraussichtlich - 1.644.404.592,75 EUR
- 18 betragen.
- 19
- 20 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 21 Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin o. V. i. A. Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 30.08.16	Datum	Tsalastras Datum 30.08.16	Schranz Datum 31.08.16
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			