

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2073-01	Termin 08.11.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.11.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2016

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 26.10.2016 betrug - 160.748,58 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben
- 7 Tag in einem Volumen von - 1.663.800.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.663.960.748,58 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 26.10.2016
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.663.960.748,58 EUR.
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 15.400.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 30.11.2016
- 17 voraussichtlich - 1.679.360.748,58 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 26.10.16	Datum	Talastras Datum 27.10.2016	Schranz Datum 31.10.2016
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	