

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2193-01	Termin 05.12.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
05.12.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.12.2016

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 22.11.2016 betrug 29.282.319,60 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben
- 7 Tag in einem Volumen von - 1.611.300.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.582.017.680,40 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 22.11.2016
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.582.017.680,40 EUR.
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von- 31.900.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 31.12.2016
- 17 voraussichtlich - 1.613.917.680,40 EUR
- 18 betragen.
- 19
- 20 Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
- 21 Liquiditätskredite abgedeckt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister o. V. i. A.
Stöhr 22.11.16	Datum	Tsalastras Datum 23.11.16	Tsalastras Datum 23.11.16
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	