

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2339-01	Termin 02.02.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
02.02.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2017

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
- 5 vom 19.01.2017 betrug - 10.035,62 EUR.
- 6 Liquiditätskredite wurden am selben Tag
- 7 in einem Volumen von - 1.640.600.000,00 EUR
- 8 aufgenommen.
- 9 Der bereinigte Kassenbestand
- 10 betrug demnach - 1.640.610.035,62 EUR.
- 11
- 12 Nach dem Stichtag vom 19.01.2017
- 13 betrug der Kassenbestand - 1.640.610.035,62 EUR.
- 14
- 15 Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 34.400.000,00 EUR
- 16 wird der Kassenbestand am 28.02.2017
- 17 voraussichtlich - 1.675.010.035,62 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 19.01.17	Datum	Tsalastras Datum 20.01.17	Schranz Datum 25.01.17
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	