

DER OBERBÜRGERMEISTER

Kämmerei

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister,
Fachdienst 1.20.3, 42849 Remscheid

Abteilung: Stadt als Steuerschuldner / Darlehen

Gebäude: Rathaus

Raum: 310

Auskunft erteilt: Herr Osenberg

Telefon: (02191) 16-2437

Fax: (02191) 16-12437

eMail: peter.osenberg@remscheid.de

Datum: 10.07.2017

**An die
Bezirksregierung Düsseldorf
Kommunalaufsicht
Cäcilienallee 2
40474 Düsseldorf**

Mein Zeichen: Bei Antwortschreiben bitte angeben
20.3.53 - Kassenkredite - Os

Quartalsbericht über die aufgenommenen Liquiditätskredite ;hier: 2. Quartal 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Zeit vom 01.04.2017 bis einschließlich 30.06.2017 wurden folgende Liquiditätskredite für die Stadt Remscheid aufgenommen bzw. befanden sich zum Stichtag 30.06.2017 im Bestand. Hierin enthalten sind Liquiditätskredite in Höhe von 3,0 Mio. €, die für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Technische Betriebe Remscheid“ (TBR) aufgenommen und an diese gegen Zinserstattung weitergeleitet wurden.

Beendete und kurzfristig endende Kassenkredite (unter 1 Jahr Restlaufzeit):

Kreditvolumen	Zinssatz *)	Laufzeit (von / bis)		Status
20.000.000,00 €	-0,140 %	28.02.2017	06.04.2017	abgelöst
20.000.000,00 €	-0,180 %	06.04.2017	13.04.2017	abgelöst
20.000.000,00 €	-0,200 %	17.03.2017	13.04.2017	abgelöst
12.000.000,00 €	0,001 %	13.01.2017	10.05.2017	abgelöst
10.000.000,00 €	0,001 %	09.02.2017	10.05.2017	abgelöst
10.000.000,00 €	-0,110 %	17.02.2017	10.05.2017	abgelöst
10.000.000,00 €	-0,180 %	17.03.2017	10.05.2017	abgelöst
5.000.000,00 €	-0,050 %	13.01.2017	15.05.2017	abgelöst
20.000.000,00 €	-0,280 %	10.05.2017	07.06.2017	abgelöst
10.000.000,00 €	-0,350 %	15.05.2017	16.06.2017	abgelöst
20.000.000,00 €	0,000 %	13.09.2016	28.06.2017	abgelöst
10.000.000,00 €	0,000 %	16.09.2016	28.06.2017	abgelöst
1.000.000,00 €	-0,050 %	15.05.2017	28.06.2017	abgelöst
10.000.000,00 €	-0,280 %	07.06.2017	28.06.2017	abgelöst
16.000.000,00 €	-0,050 %	28.06.2017	30.06.2017	abgelöst
1.000.000,00 €	-0,050 %	30.06.2017	b.a.w.	aktuell
10.000.000,00 €	-0,350 %	16.06.2017	28.07.2017	aktuell
20.000.000,00 €	-0,330 %	28.06.2017	28.07.2017	aktuell
20.000.000,00 €	0,000 %	26.08.2016	25.08.2017	aktuell
10.000.000,00 €	0,0001 %	10.05.2017	09.10.2017	aktuell
5.000.000,00 €	0,360 %	14.11.2014	14.11.2017	aktuell
10.000.000,00 €	0,520 %	15.12.2014	15.12.2017	aktuell
10.000.000,00 €	-0,150 %	10.05.2017	30.01.2018	aktuell
20.000.000,00 €	-0,200 %	28.06.2016	30.01.2018	aktuell

Busverbindungen:
Linien 615, 651, 653, 654, 655,
658, 660, 667, 670, 677

Sprechzeiten:
Nach Vereinbarung

Haltestellen:
Rathaus , AlleeCenter

Internet:
www.remscheid.de

Bankverbindungen:
- 2 -
Stadtsparkasse Remscheid (BLZ 340 500 00) Konto-Nr. 18
BIC: WELADEDXXX ; IBAN: DE81 3405 0000 0000 0000 18
Postgiroamt Köln (BLZ 370 100 50) Konto-Nr. 160 90 - 508
BIC: PBNKDEFF ; IBAN: DE90 3701 0050 0016 0905 08

Kreditvolumen	Zinssatz *)	Laufzeit (von / bis)		Status
20.000.000,00 €	0,000 %	27.01.2017	30.01.2018	aktuell
72.000.000,00 €	1,195 %	13.02.2014	13.02.2018	aktuell (Kommunal-Anleihe)
18.000.000,00 €	0,633 %	07.11.2014	13.02.2018	aktuell (Kommunal-Anleihe)
216.000.000,00 €		Bestand	30.06.2017	

Mittelfristig endende Kassenkredite (1 Jahr bis unter 5 Jahre Restlaufzeit):

10.000.000,00 €	1,320 %	11.04.2014	11.04.2019	aktuell
15.000.000,00 €	0,485 %	30.10.2015	11.04.2019	aktuell
11.500.000,00 €	0,612 %	30.10.2015	30.10.2020	aktuell (SSD)
10.000.000,00 €	1,990 %	13.02.2014	11.02.2021	aktuell
10.000.000,00 €	0,740 %	14.08.2015	11.02.2021	aktuell
10.000.000,00 €	0,995 %	14.11.2014	12.11.2021	aktuell
50.000.000,00 €	1,377 %	17.06.2015	17.06.2022	aktuell (Kommunal-Anleihe)
116.500.000,00 €		Bestand	30.06.2017	

Langfristig endende Kassenkredite (5 Jahre Restlaufzeit und länger):

10.000.000,00 €	0,979 %	30.10.2015	31.10.2022	aktuell (SSD)
5.000.000,00 €	2,770 %	14.08.2013	14.08.2023	aktuell (SSD)
14.000.000,00 €	2,834 %	21.08.2013	21.08.2023	aktuell (SSD)
23.000.000,00 €	2,763 %	17.09.2013	17.09.2023	aktuell (SSD)
10.000.000,00 €	2,670 %	09.10.2013	02.10.2023	aktuell
33.000.000,00 €	2,760 %	09.10.2013	09.10.2023	aktuell (SSD)
15.000.000,00 €	1,420 %	14.11.2014	14.11.2024	aktuell
25.000.000,00 €	1,255 %	25.02.2015	25.02.2025	aktuell (Kommunal-Anleihe)
5.000.000,00 €	0,950 %	17.04.2015	17.04.2025	aktuell
38.500.000,00 €	1,500 %	30.10.2015	30.10.2025	aktuell (SSD)
10.000.000,00 €	1,360 %	19.01.2016	19.01.2026	aktuell (SSD)
37.500.000,00 €	1,092 %	08.06.2016	08.06.2026	aktuell (Kommunal-Anleihe)
5.000.000,00 €	1,020 %	02.12.2016	02.12.2026	aktuell (SSD)
5.000.000,00 €	1,015 %	15.12.2016	15.12.2026	aktuell (SSD)
40.000.000,00 €	1,019 %	13.04.2017	13.04.2027	aktuell (Kommunal-Anleihe)
276.000.000,00 €		Bestand	30.06.2017	

*) eine evtl. erhobene Courtage oder ähnliche Kosten sind in den Zinssatz eingerechnet ; SSD = Schuldscheindarlehen
b.a.w.: bis auf weiteres (Tagesgeld) ; Die **fettgedruckten** Kredite befanden sich zum 30.06.2017 im Bestand

Insgesamt betrug das Volumen der Liquiditätskredite zum Stichtag 30.06.2017 **608,5 Mio. €**, (wovon 3,0 Mio. € an die TBR weitergeleitet wurden). **Es liegt damit um 5,0 Mio. € über dem Stand vom 31.12.2016.** Stand heute beträgt das Kassenkreditvolumen 613,5 Mio. €.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.

Osenberg
Stadtamtsrat

D / FD 0.14 z. K.
D / FD 1.21 z. K.

Kenntnis genommen:

gez.

Wiertz
Stadtkämmerer