

## 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: 21.07.2017

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

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

### Quartalsbericht vom 10.07.2017 über die aufgenommenen Liquiditätskredite

Sehr geehrte Damen und Herren,

meinen Bericht vom 10.07.2017 bzgl. der Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Remscheid im 2. Quartal 2017 ergänze ich hiermit wie folgt:

Zusätzlich zu den dort aufgeführten Krediten besteht noch ein weiterer Liquiditätskredit, der aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW über die NRW-Bank aufgenommen wurde.

Kreditvolumen	Zinssatz *)	Laufzeit (von / bis)		Status
---------------	-------------	----------------------	--	--------

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

216.000.000,00 €		Bestand	30.06.2017	
------------------	--	---------	------------	--

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

116.500.000,00 €		Bestand	30.06.2017	
------------------	--	---------	------------	--

#### Langfristig endende Kassenkredite (5 Jahre Restlaufzeit und länger):

...	...	...	...	...
1.200.000,00 €	0,00 %	16.06.2017	15.05.2037	aktuell (GS 2020)
276.000.000,00 €		Bestand	30.06.2017	

Insgesamt betrug das Volumen der Liquiditätskredite zum Stichtag 30.06.2017 damit **609,7 Mio. €**. Hierin ist der o.g. budgetneutrale Kredit „GS 2020“ i.H.v. 1,2 Mio. € enthalten. Außerdem wurden 3,0 Mio. € an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt (TBR) weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

gez.

Osenberg  
Stadtamtsrat

Anlage

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

Sprechzeiten:  
Nach Vereinbarung

Haltestellen:  
Rathaus, AlleeCenter

Internet:  
www.remscheid.de

Bankverbindungen Stadtparkasse 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