

DIE OBERBÜRGERMEISTERIN Kämmerei

Stadt Remscheid, Die Oberbürgermeisterin,
Fachdienst 1.20, 42849 Remscheid

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

Abteilung: Darlehen, Steuern, Bürgschaften
Gebäude: Rathaus
Raum: 305
Auskunft erteilt: Herr Osenberg
Telefon: (02191) 16-2437
Fax: (02191) 16-12437
eMail: peter.osenberg@remscheid.de
Datum: 05.10.2012

Mein Zeichen: Bei Antwortschreiben bitte angeben
20.1. Kassenkredite - Os

Kommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept Hinweise zur vorläufigen Haushaltswirtschaft ; Erlass des IM des Landes NRW vom 04.06.2003 Quartalsbericht über die aufgenommenen Kassenkredite hier: 3. Quartal 2012

In der Zeit vom 01.07.2012 bis einschl. 30.09.2012 wurden folgende Kassenkredite für die Stadt Remscheid aufgenommen bzw. befanden sich zum Stichtag 30.09.2012 im Bestand. Hierin enthalten sind Kassenkredite in Höhe von 6.000.000 €, die für die Remscheider Entsorgungsbetriebe (REB) aufgenommen und an diese weitergeleitet wurden.

kurzfristig endende Kassenkredite (unter 1 Jahr Restlaufzeit):

Kreditvolumen	Zinssatz *)	Laufzeit (von / bis)		Status
45.000.000,00 €	0,410 %	23.05.2012	04.07.2012	abgelöst
45.000.000,00 €	0,440 %	04.07.2012	15.08.2012	abgelöst
22.000.000,00 €	0,210 %	15.08.2012	29.08.2012	abgelöst
22.000.000,00 €	0,210 %	29.08.2012	12.09.2012	abgelöst
25.000.000,00 €	0,190 %	12.09.2012	26.09.2012	abgelöst
35.000.000,00 €	0,165 %	26.09.2012	10.10.2012	aktuell
20.000.000,00 €	1,980%	04.07.2011	04.07.2012	abgelöst
20.000.000,00 €	0,410 %	04.07.2012	25.07.2012	abgelöst
25.000.000,00 €	0,240 %	25.07.2012	08.08.2012	abgelöst
23.000.000,00 €	0,240 %	08.08.2012	22.08.2012	abgelöst
23.000.000,00 €	0,210 %	22.08.2012	05.09.2012	abgelöst
23.000.000,00 €	0,200 %	05.09.2012	19.09.2012	abgelöst
23.000.000,00 €	0,190 %	19.09.2012	04.10.2012	abgelöst nach dem Stichtag
10.000.000,00 €	0,200 %	04.10.2012	18.10.2012	aktuell
25.000.000,00 €	0,430 %	26.06.2012	03.07.2012	abgelöst
20.000.000,00 €	0,420 %	03.07.2011	17.07.2012	abgelöst
20.000.000,00 €	0,240 %	17.07.2011	31.07.2012	abgelöst
15.000.000,00 €	0,220 %	31.07.2011	15.08.2012	abgelöst
20.000.000,00 €	0,490 %	15.05.2012	15.08.2012	abgelöst
5.000.000,00 €	0,170 %	25.09.2012	02.10.2012	abgelöst nach dem Stichtag

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

Haltestellen:
Rathaus , AlleeCenter
www.remscheid.de

Bankverbindungen:
Stadtsparkasse Remscheid (BLZ 340 500 00) Konto-Nr. 18
Postgiroamt Köln (BLZ 370 100 50) Konto-Nr. 160 90 - 508

Kreditvolumen	Zinssatz *)	Laufzeit (von / bis)	Status
100.000.000,00 €	2,240 %	30.10.2009 / 30.10.2012	aktuell
50.000.000,00 €	2,240 %	03.11.2009 / 05.11.2012	aktuell
40.000.000,00 €	1,660 %	16.12.2011 / 14.12.2012	aktuell
100.000.000,00 €	3,390 %	17.09.2008 / 17.09.2013	aktuell
50.000.000,00 €	1,625 %	17.09.2010 / 17.09.2013	aktuell
10.000.000,00 €	0,200 %	04.10.2012 / 04.01.2013	aktuell, Zugang nach Stichtag
403.000.000,00 €		Bestand / 30.09.2012	

Mittelfristig endende Kassenkredite (1 Jahr bis unter 3 Jahre Restlaufzeit):

Kreditvolumen	Zinssatz *)	Laufzeit (von / bis)	Status
25.000.000,00 €	1,995 %	19.11.2010 / 19.11.2013	aktuell
15.000.000,00 €	2,255 %	18.07.2011 / 18.07.2014	aktuell
18.000.000,00 €	2,340 %	18.07.2011 / 18.07.2014	aktuell
15.000.000,00 €	2,330 %	27.07.2011 / 18.07.2014	aktuell
50.000.000,00 €	2,140 %	18.11.2011 / 14.11.2014	aktuell
10.000.000,00 €	1,985 %	16.12.2011 / 15.12.2014	aktuell
58.000.000,00 €	1,250 %	15.08.2012 / 14.08.2015	aktuell
191.000.000,00 €		Bestand / 30.09.2012	

Langfristig endende Kassenkredite (über 3 Jahre Restlaufzeit):

Kassenkredite mit einer Restlaufzeit von über 3 Jahren bestehen derzeit nicht.

*) eine evtl. erhobene Courtage ist in den Zinssatz eingerechnet
Die **fettgedruckten** Kredite befanden sich zum 30.09.2012 im Bestand

Insgesamt betrug das Volumen der Liquiditätskredite damit zum Stichtag 30.09.2012 **594,0 Mio. €**, (wovon 6 Mio. € an die REB weitergeleitet wurden) und liegt damit um 39 Mio. € über dem Stand vom 31.12.2011. Stand heute beträgt das Kassenkreditvolumen 586 Mio. € (incl. REB).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Lindmeyer
Städt. Verwaltungsdirektor

Kenntnis genommen:

Mast-Weisz
Stadtdirektor

Durchschriften
FD 1.21 zur Kenntnis
FD 0.14 zur Kenntnis