

Stadt Beckum  
 Der Bürgermeister  
 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2016

### 1. Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.04. – 30.06.2016

|  | Städtischer Haushalt | Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder | Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum | Städtischer Abwasserbetrieb Beckum | Gesamt                |
|--|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                    | 3  | 4                                       | 5                                  | 6                     |
| Stand 01.04.2016                                     | 0,00 €               | 12.354.899,09 €                          | 5.015.188,04                            | 48.047.611,35 €                    | 65.417.698,48 €       |
| Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2016 | 0,00 €               | 0,00 €                                   | 0,00 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €                |
| Kreditaufnahmen für Umschuldungen                    | 0,00 €               | 0,00 €                                   | 0,00 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €                |
| planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2016                | 0,00 €               | 394.071,62 €                             | 28.775,07 €                             | 686.866,05 €                       | 1.109.712,74 €        |
| Tilgung für Umschuldungen                            | 0,00 €               | 0,00 €                                   | 0,00 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €                |
| Stand 30.06.2016                                     | 0,00 €               | 11.960.827,47 €                          | 4.986.412,97 €                          | 47.360.745,30 €                    | 64.307.985,74 €       |
| <b>+Entschuldung/-Verschuldung</b>                   | <b>0,00 €</b>        | <b>394.071,62 €</b>                      | <b>28.775,07 €</b>                      | <b>686.866,05 €</b>                | <b>1.109.712,74 €</b> |

## 1.2 Zinsanpassungen und Umschuldungen vom 01.04. – 30.06.2016

Zinsanpassungen und Umschuldungen waren im 2. Quartal 2016 nicht zu verzeichnen.

## 1.3 Liquiditätskredite vom 01.04. – 30.06.2016

| Tag<br>(stichtags-<br>bezogen) | Liquiditätskredit                 |  |   |   |                 | Zinssatz für<br>kurzfristige<br>Aufnahmen |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|-----------------|---|
|                                | Städtischer<br>Haushalt           | Eigenbetrieb<br>Energieversorgung<br>und Bäder * | Eigenbetrieb<br>Städtische<br>Betriebe Beckum | Städtischer<br>Abwasserbetrieb<br>Beckum ** | Gesamt          |   |
| 1                              | 2                                 | 3  | 4   | 5   | 6               | 7   |
| Festgelegter<br>Maximalbetrag  | 15.000.000,00 €                   | 5.000.000,00 €                                   | 700.000,00 €                                  | 15.000.000,00 €                             | 35.700.000,00 € |   |
| 01.04.2016                     | 2.388.223,87 €                    | 1.667.029,68 €                                   | 134.391,96 €                                  | 8.116.758,95 €                              | 12.306.404,46 € | 0,30 %                                    |
| 18.05.2016                     | 2.000.000,00 €                    | 2.258.064,22 €                                   | 208.649,92 €                                  | 9.676.510,29 €                              | 14.143.224,43 € | 0,30 %                                    |
| 30.06.2016                     | 2.000.000,00 €                    | 1.638.555,87 €                                   | 188.294,50 €                                  | 8.673.204,80 €                              | 12.500.055,17 € | 0,30 %                                    |
| Höchststand<br>im 2. Quartal   | 6.148.311,51 €<br>(am 27.04.2016) | 2.351.110,10 €<br>(am 25.05.2016)                | 224.053,92 €<br>(am 12.05.2016)               | 9.676.510,29 €<br>(am 18.05.2016)           |                 |   |

### Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2016

| Städtischer Haushalt | Eigenbetrieb Energie-<br>versorgung und Bäder | Eigenbetrieb Städtische<br>Betriebe Beckum | Städtischer<br>Abwasserbetrieb Beckum | Gesamt      |
|----------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|
| 1                    | 2   | 3  | 4                                     | 5           |
| 826,36 €             | 11.447,19 €*<br>11.447,19 €                   | 109,92 €                                   | 22.149,91 €**<br>22.149,91 €          | 34.533,38 € |

Erläuterung:

\* Diese Beträge weisen die Bestände und Zinsen für einen kurzfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 1.500.000 € aus, der im Zuge strategisch wirkender städtischer Konsolidierungsmaßnahmen in voller Höhe in ein langfristiges Darlehen (Zinssatz: 2,5 %) umgewandelt wurde.

\*\* Diese Beträge weisen die Bestände und Zinsen für einen kurzfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 6.787.500 € aus, der im Zuge strategisch wirkender städtischer Konsolidierungsmaßnahmen in voller Höhe in ein langfristiges Darlehen (Zinssatz: 1,2 %) umgewandelt wurde.

## 2. Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.04. – 30.06.2016

| Städtischer Haushalt            |                            |                    |                             |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Art                             | Restbuchwert in der Bilanz | Verkaufserlös      | Ertrag (+) bzw. Aufwand (-) |
| 1                               | 2                          | 3                  | 4                           |
| Grundstück BG 63                | 36.483,00 €                | 48.640,10 €        | 12.157,10 €                 |
| Verschiedene Grundstücke BG N67 | 43.945,00 €                | 34.876,26 €        | -9.068,74 €                 |
| <b>Summe</b>                    | <b>80.428,00 €</b>         | <b>83.516,36 €</b> | <b>3.088,36 €</b>           |

von Anlagevermögen vom 01.04. – 30.06.2016

| Städtischer Haushalt |                            |                     |                             |
|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Art                  | Restbuchwert in der Bilanz | Verkaufserlös       | Ertrag (+) bzw. Aufwand (-) |
| 1                    | 2                          | 3                   | 4                           |
| Sonstige Grundstücke | 23.000,00 €                | 23.500,00 €         | 500,00 €                    |
| Sonstige Grundstücke | 102.800,00 € *             | 113.851,00 €        | 11.051,00 €                 |
| Sonstige Grundstücke | 37.243,00 €                | 71.820,50 €         | 34.577,50 €                 |
| <b>Summe</b>         |                            | <b>209.171,50 €</b> | <b>46.128,50 €</b>          |

\*Der abgebildete Bilanzwert entspricht der Differenz des Abgangs von Anlagevermögen und der entsprechende Auflösung der Sonderposten.

| Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum |                            |                   |                             |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Art                                     | Restbuchwert in der Bilanz | Verkaufserlös     | Ertrag (+) bzw. Aufwand (-) |
| 1                                       | 2                          | 3                 | 4                           |
| Hebebühne (Teupen)                      | 2.393,97                   | 7.000,00          | 4.606,03                    |
| PKW-Anhänger (Stricker)                 | 1,00                       | 255,00            | 254,00                      |
| Häcksler (Jensen)                       | 1,00                       | 1.250,00          | 1249,00                     |
| <b>Summe</b>                            | <b>2.395,97€</b>           | <b>8.505,00 €</b> | <b>6.109,03 €</b>           |

### **3. Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen**

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2016 nicht zu verzeichnen.

### **4. Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen**

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen wurden im 2. Quartal 2016 nicht getroffen.

Im Auftrag

gezeichnet  
Thomas Wulf