

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 2017

### 1. Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.04. – 30.06.2017

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
1	2	3	4	5	6
Stand 01.04.2017	0,00 €	12.459.916,01 €	4.864.826,45 €	46.259.023,82 €	63.583.766,28 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.751.880,11 €	1.751.880,11 €
planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2017	0,00 €	95.540,18 €	64.654,32 €	564.664,77 €	724.859,27 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.751.880,11 €	1.751.880,11 €
Stand 30.06.2017	0,00 €	12.364.375,83 €	4.800.172,13 €	45.694.359,05 €	62.858.907,01 €
-Entschuldung/+Verschuldung	0,00 €	-95.540,18 €	-64.654,32 €	-564.664,77 €	-724.859,27 €
<b>nachrichtlich:</b> Entwicklung 01.01.-30.06.2017		-188.763,65 €	-129.271,88 €	-1.105.162,60 €	-1.423.198,13 €
-Entschuldung/+Verschuldung					

## 1.2 Zinsanpassungen und Umschuldungen vom 01.04. – 30.06.2017

Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
1	2	3
<b>Art:</b> Umschuldung <b>Betrag:</b> 1.751.880,11 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 13.04.2017 <b>Vertragsabschluss:</b> 05.04.2017	<b>Kredit:</b> Landesbank Hessen-Thüringen Vertragsnummer: 800087950 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 1,675 % Laufzeit und Zinsbindung bis Juni 2046 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: 76.644,76 € p. a.	– Geringerer Zinssatz (um 2,615 Prozentpunkte) – Reduzierung der liquiden Belastung um 29.155,24 € p. a. – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende

## 1.3 Liquiditätskredite vom 01.04. – 30.06.2017

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätskredit					Zinssatz für kurzfristige Aufnahmen
	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
1	2	3	4	5	6	7
Festgelegter Maximalbetrag	15.000.000,00 €	5.000.000,00 €	700.000,00 €	15.000.000,00 €		
03.04.2017	8.314.564,79 €	1.690.828,68 €	95.315,12 €	8.324.021,34 €	18.424.729,93 €	0,30 %
19.05.2017	4.897.901,00 €	1.831.430,08 €	128.219,85 €	6.787.500,00 €	13.645.050,93 €	0,30 %
30.06.2017	10.411.641,32 €* (am 26.04.2017)	1.165.597,24 € (am 26.05.2017)	257.418,03 € (am 30.06.2017)	7.481.749,21 € (am 05.05.2017)	19.316.405,80 €	0,30 %
Höchststand im 2. Quartal	11.621.912,78 € (am 26.04.2017)	1.882.218,56 € (am 26.05.2017)	257.418,03 € (am 30.06.2017)	8.687.466,44 € (am 05.05.2017)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2017				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
1	2	3	4	5
6.417,48 €	8.353,13 €**	98,57 €	20.970,67 €***	35.839,85 €

Erläuterung:

- \* Hierin ist seit dem 28. Juni 2017 ein Liquiditätskredit über 7.000.000 € (Zinssatz: - 0,32 %, Zinsertrag: 5.724,44 €) mit einer Laufzeit von 3 Monaten enthalten.
- \*\* 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. Dieser Liquiditätskredit endete am 14. Juni 2017.
- \*\*\* Hierin enthalten sind 20.362,50 € Zinsen für einen kurzfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 6.787.500 €, 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. – 30.06.2017

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
1	2	3	4
Grundstück BG VE 9	16.257,50 €	31.538,85 €	+15.281,35 €
Grundstück BG 63	51.770,00 €	55.526,20 €	+3.756,20 €
<b>Summe</b>	<b>68.027,50 €</b>	<b>87.065,05 €</b>	<b>+19.037,55 €</b>

von Anlagevermögen vom 01.04. – 30.06.2017

Städtische Betriebe Beckum			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
1	2	3	4
Renault Kangoo	1,00	50,00	+49,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>	<b>+49,00</b>

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

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2017 nicht zu verzeichnen.

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

Den Änderungen der Gesellschaftsverträge der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 1. Juni 2017 zugestimmt. Dies wurde der Kommunalaufsicht gemäß § 115 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen am 26. Juni 2017 angezeigt. Laut Mitteilung des Kreises Warendorf vom 7. Juli 2017 bestehen keine kommunalaufsichtlichen Bedenken. Das Anzeigeverfahren ist somit abgeschlossen.

Im Auftrag

gezeichnet  
Thomas Wulf