



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 3. Quartal 2017

1. Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung von 01.07. bis 30.09.2017

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.07.2017	0,00 €	12.364.375,83 €	4.800.172,13 €	45.694.359,05 €	62.858.907,01 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 3. Quartal 2017	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 3. Quartal 2017	0,00 €	96.222,51 €	68.858,35 €	176.056,47 €	341.137,33 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.09.2017	0,00 €	12.268.153,32 €	4.861.313,78 €	45.518.302,58 €	62.647.769,68 €
–Entschuldung/+Verschuldung	0,00 €	–96.222,51 €	+61.141,65 €	–176.056,47 €	–211.137,33 €
nachrichtlich: Entwicklung 01.01.–30.09.2017	0,00 €	–284.986,16 €	–68.130,23 €	–1.281.219,07 €	–1.634.335,46 €
–Entschuldung/+Verschuldung					

1.2 Zinsanpassungen und Umschuldungen von 01.07. bis 30.09.2017

Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 130.000 € Aufnahmezeitpunkt: 02.08.2017 Vertragsabschluss: 26.07.2017	Kredit: NRW Bank Vertragsnummer: 101-81313 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,12 % Laufzeit und Zinsbindung bis 2027 (Restkredit 0 €) Tilgung: 14.480 € p. a.	<ul style="list-style-type: none"> - sehr geringer Zinssatz (Förderprogramm „Kommunal Invest“) - gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende - fester Tilgungsbetrag

1.3 Liquiditätskredite von 01.07. bis 30.09.2017

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätskredit					Zinssatz für kurzfristige Aufnahmen (in %)
	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 €		
03.07.2017	8.874.766,46 €	1.165.074,65 €	258.929,08 €	7.515.014,45 €	17.813.784,64 €	0,20 / 0,30
18.08.2017	7.000.000,00 €	1.187.098,33 €	74.673,64 €	6.787.500,00 €	15.049.271,97 €	0,20 / 0,30
29.09.2017	11.266.995,54 €	1.589.475,91 €	0,00 €	6.787.500,00 €	19.643.971,45 €	0,20 / 0,30
Höchststand im 3. Quartal	12.707.230,22 € (am 27.09.2017)	1.589.475,91 € (am 29.09.2017)	283.547,63 € (am 07.07.2017)	7.899.792,36 € (am 31.07.2017)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 3. Quartal 2017				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.489,45 €	693,55 €	42,26 €	20.671,76 €**	22.897,02 €

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. Seit dem 28. September 2017 ist hierin ein Liquiditätskredit über 7.000.000 € (Zinssatz: –0,26 %, Zinsertrag 9.150,56 €) mit einer Laufzeit von 6 Monaten enthalten. Die Zinserträge in Höhe von 5.724,44 € sind nicht in dem Betrag der Zinsen in Höhe von 1.489,45 Euro verrechnet. Netto betrachtet würde dies anstatt eines Zinsaufwandes insgesamt einen Zinsertrag im städtischen Haushalt für die Liquiditätskredite in Höhe von 4.234,99 € bedeuten.

** 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 von 01.07. bis 30.09.2017

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

von Anlagevermögen von 01.07. bis 30.09.2017

Städtische Betriebe Beckum			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
1	2	3	4
Kompakttraktor Iseki 5135 AL	1,00	4.600,00	+4.599,00
Ackerschlepper Fendt Farmer	1,00	24.990,00	+24.989,00
PKW Seat Inca	1,00	150,00	+149,00
Summe	3,00	29.740,00	+29.737,00

3. Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 3. Quartal 2017 nicht zu verzeichnen.

4. Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Der Aufhebung der Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH aus dem Jahr 2011/2012 und dem Abschluss einer neuen Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 28. September 2017 zugestimmt. Die Beurkundung der Vereinbarung erfolgt am 4. Dezember 2017.

Im Auftrag

gezeichnet
Thomas Wulf