

**Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2018****1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum****1.1 Schuldenentwicklung vom 01.01. bis 31.03.2018**

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2018	50.000,00 €	12.469.368,03 €	4.792.418,16 €	45.552.747,86 €	62.864.534,05 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.610.563,35 €	1.610.563,35 €
planmäßige Tilgung im 1. Quartal 2018	0,00 €	99.487,30 €	37.240,16 €	185.770,16 €	322.497,62 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.610.563,35 €	1.610.563,35 €
Stand 31.03.2018	50.000,00 €	12.369.880,73 €	4.755.178,00 €	45.366.977,70 €	62.542.036,43 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–99.487,30 €	–37.240,16 €	–185.770,16 €	–322.497,62 €

**Erläuterung:**

\* Kredit im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

### 1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2018

Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung <b>Betrag:</b> 1.610.563,35 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 30.01.2018 <b>Vertragsabschluss:</b> 17.01.2018	<b>Kredit:</b> NRW.Bank Vertragsnummer: 4202698934 Finanznummer: 011 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 1,05 % Laufzeit und Zinsbindung bis 30.09.2031 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: 125.946,04 € pro Jahr	– Geringerer Zinssatz (um 4,68 Prozentpunkte) – Reduzierung der liquiden Belastung um 46.103,68 € pro Jahr – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende

### 1.3 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2018

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	20.000.000,00 €	5.000.000,00 €	700.000,00 €	15.000.000,00 €		
02.01.2018	11.029.169,26 €	748.433,96 €	121.841,52 €	6.787.500,00 €	18.686.944,74 €	0,20/0,30
19.02.2018	10.776.090,98 €	782.675,18 €	99.119,20 €	6.787.500,00 €	18.445.385,36 €	0,20/0,30
29.03.2018	14.234.677,93 €	1.136.459,63 €	123.646,60 €	6.787.500,00 €	22.282.284,16 €	0,20/0,30
Höchststand im 1. Quartal	17.612.628,09 € (27.03.2018)	1.237.015,67 € (21.03.2018)	189.766,18 € (09.01.2018)	6.787.500,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2018				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
2.935,76 €	488,96 €	38,69 €	20.362,50 €	23.825,91 €

**Erläuterungen:**

- \* Hierin ist seit dem 28. September 2017 ein Liquiditätskredit über 7.000.000 € (Zinssatz: -0,26 %, Zinsertrag 9.150,56 €) mit einer Laufzeit von 6 Monaten und seit dem 27. März 2018 ein Liquiditätskredit über 10.000.000 € (Zinssatz: -0,34 %, Zinsertrag 8.688,89 €) mit einer Laufzeit von 3 Monaten enthalten. Daneben ist hierin seit dem 15. November 2017 ein Liquiditätskredit über 658.502 € der NRW.Bank aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ mit einer Laufzeit bis zum 15. August 2037 enthalten.
- \*\* Die Zinsen von 20.362,50 € sind für einen kurzfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 6.787.500 € entstanden, der im Zuge strategisch wirkender städtischer Konsolidierungsmaßnahmen in voller Höhe in ein langfristiges Darlehen (Zinssatz: 1,2 %, Laufzeit bis zum 4. Juni 2019) umgewandelt wurde.

## 2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2018

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstück BG N 67	42.755,00 €	29.732,33 €	-13.022,67 €
Grundstücke BG 60	8.363,96 €	85.435,54 €	77.071,58 €
<b>Summe</b>	<b>51.118,96 €</b>	<b>115.167,87 €</b>	<b>64.048,91 €</b>

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2018

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mobiltelefone	483,29 €	700,00 €	216,71 €
Rettungstransportwagen	1,00 €	2.450,00 €	2.449,00 €
Iseki Trecker	1,00 €	3.150,00 €	3.149,00 €
<b>Summe</b>	<b>485,29 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>5.814,71 €</b>

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

Am 28. März 2018 erfolgte der erste Spatenstich für den Bau des Glasfasernetzes in Vellern. Das Gemeinschaftsprojekt zwischen der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und dem Telekommunikationsdienstleister HeliNet soll künftig den Haushalten in Beckum-Vellern schnelles Internet zur Verfügung stellen. Nach dem ersten Spatenstich werden die Bauarbeiten von der Firma Eggert aus Heek durchgeführt.

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

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

gezeichnet  
Thomas Wulf