



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2018

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.04. bis 30.06.2018

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2018	50.000,00 €	12.369.880,73 €	4.755.178,00 €	45.366.977,70	62.542.036,43 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2018	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	478.741,13 €	0,00 €	870.436,63 €	1.349.177,76 €
planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2018	0,00 €	107.406,81 €	68.970,95 €	546.797,04 €	723.174,80 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	478.741,13 €	0,00 €	870.436,63 €	1.349.177,76 €
Stand 30.06.2018	50.000,00 €	13.262.473,92 €	4.686.207,05 €	44.820.180,66 €	62.818.861,63 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	+892.593,19 €	–68.970,95 €	–546.797,04 €	276.825,20 €
nachrichtlich: Entwicklung 01.01.–30.06.2018	0,00 €	+793.105,89 €	–106.211,11 €	–732.567,20 €	–45.672,42 €
– Entschuldung/+ Verschuldung					

#### Erläuterung:

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

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.04. bis 30.06.2018

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Neuaufnahme/ Umschuldung <b>Betrag:</b> 1.478.741,13 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 30.04.2018 <b>Vertragsabschluss:</b> 23.04.2018	<b>Kredit:</b> WL-Bank Vertragsnummer: 500034105 Finanznummer: 021 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 1,795 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.03.2048 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: 63.955,56 € pro Jahr	– Kombinierte Neuaufnahme und Umschuldung in einem Darlehen – Geringerer Zinssatz beim umgeschuldeten Betrag (um 2,505 Prozentpunkte) – Reduzierung der liquiden Belastung um 8.476,56 € pro Jahr (umgeschuldeter Betrag) – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung <b>Betrag:</b> 870.436,63 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 30.04.2018 <b>Vertragsabschluss:</b> 20.04.2018	<b>Kredit:</b> NRW.Bank Vertragsnummer: 4202806230 Finanznummer: 012 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 1,36 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.03.2038 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: 50.137,16 € pro Jahr	– Geringerer Zinssatz (um 2,94 Prozentpunkte) – Verringerung der Kreditlaufzeit um 9 Jahre – Reduzierung der liquiden Belastung um 2.862,84 € pro Jahr – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende

### 1.3 Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2018

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 €		
03.04.2018	14.074.914,12 €	1.161.986,44 €	74.411,40 €	6.787.500,00 €	22.098.811,96 €	0,20/0,30
22.05.2018	10.738.931,81 €	189.273,51 €	18.131,73 €	6.787.500,00 €	17.733.837,05 €	0,20/0,30
29.06.2018	10.872.083,73 €	0,00 €	26.607,96 €	6.787.500,00 €	17.686.191,69 €	0,20/0,30
Höchststand im 2. Quartal	17.251.992,26 € (25.04.2018)	1.179.706,15 € (27.04.2018)	227.747,15 € (29.05.2018)	6.863.472,69 € (17.05.2018)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2018					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
1.225,37 €	223,34 €	25,04 €	20.367,08 €	21.840,83 €	

#### Erläuterung:

\* Hierin ist seit dem 27. März 2018 ein Liquiditätskredit über 10.000.000 € (Zinssatz: -0,34 %, Zinsertrag 8.688,89 €) mit einer Laufzeit von 3 Monaten und seit dem 27. Juni 2018 ein Liquiditätskredit über 7.000.000 € (Zinssatz: -0,34 %, Zinsertrag 6.082,22 €) 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 „Gute Schule 2020“ mit einer Laufzeit bis zum 15. August 2037 enthalten.

\*\* Hierin enthalten sind Zinsen von 20.362,50 € 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 %, Laufzeit bis zum 4. Juni 2019) umgewandelt wurde.

## 2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.04. bis 30.06.2018

<b>Städtischer Haushalt</b>			
<b>Art</b>	<b>Restbuchwert in der Bilanz</b>	<b>Verkaufserlös</b>	<b>Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)</b>
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>
Grundstück BG N 67	38.000,00 €	37.860,00 €	-140,00 €
Grundstück BG VE 9	16.071,85 €	25.421,70 €	9.349,85 €
Grundstücke BG 60	78.958,98 €	223.664,22 €	144.705,24 €
<b>Summe</b>	<b>133.030,83 €</b>	<b>286.945,92 €</b>	<b>153.915,09 €</b>

von Anlagevermögen vom 01.04. – 30.06.2018

Veräußerungen von Anlagevermögen waren im 2. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

## 3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

## 4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

Gezeichnet  
Thomas Wulf