



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 3. Quartal 2018

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.07. bis 30.09.2018

| | Städtischer Haushalt* | Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder | Städtische Betriebe Beckum | Städtischer Abwasserbetrieb Beckum | Gesamt |
|--|-----------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - |
| Stand 01.07.2018 | 50.000,00 € | 13.262.473,92 € | 4.686.207,05 € | 44.820.180,66 € | 62.818.861,60 € |
| Kreditaufnahmen für Investitionen im 3. Quartal 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € |
| Kreditaufnahmen für Umschuldungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.269.295,43 € | 1.269.295,43 € |
| planmäßige Tilgung im 3. Quartal 2018 | 0,00 € | 108.138,90 € | 72.629,00 € | 604.306,65 € | 785.074,55 € |
| Tilgung für Umschuldungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.269.295,43 € | 1.269.295,43 € |
| Stand 30.09.2018 | 50.000,00 € | 13.154.335,02 € | 4.613.578,05 € | 46.015.874,01 € | 63.833.787,10 € |
| – Entschuldung/+ Verschuldung | 0,00 € | –108.138,90 € | –72.629,00 € | +1.195.693,35 € | +1.014.925,45 € |
| nachrichtlich: Entwicklung 01.01.–30.09.2018 | 0,00 | +684.966,99 | –178.840,11 | +463.126,15 | +969.253,03 |
| – Entschuldung/+ Verschuldung | | | | | |

Erläuterung:

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

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.07. bis 30.09.2018

| Rahmendaten | Daten neuer Kredit | Erläuterungen |
|--|--|--|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - |
| Art: Neuaufnahme Betrag: 1.800.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 30.07.2018 Vertragsabschluss: 10.07.2018 | Kredit: NRW.Bank Vertragsnummer: 4202874261 Finanznummer: Nr. 013 Kreditkonditionen: Zinssatz: 1,63 % Laufzeit und Zinsbindung bis 30.07.2048 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: rund 75.960 € pro Jahr | <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Zinssatz - Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende - Gleichbleibende liquide Belastung |
| Art: Umschuldung Betrag: 1.269.295,43 € Aufnahmezeitpunkt: 30.09.2018 Vertragsabschluss: 18.09.2018 | Kredit: NRW.Bank Vertragsnummer: 4202933711 Finanznummer: Nr. 014 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,49 % Laufzeit und Zinsbindung bis 30.12.2026 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: rund 157.000 € pro Jahr | <ul style="list-style-type: none"> - Geringerer Zinssatz (um 4,27 Prozentpunkte) - Reduzierung der liquiden Belastung um rund 33.000 € pro Jahr - Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende |

1.3 Liquiditätskredite vom 01.07. bis 30.09.2018

| 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 € | | |
| 02.07.2018 | 10.551.664,18 € | 0,00 € | 30.863,97 € | 6.796.793,51 € | 17.379.321,66 € | 0,20/0,30 |
| 22.08.2018 | 5.794.976,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.787.500,00 € | 12.582.476,78 € | 0,20/0,30 |
| 28.09.2018 | 8.333.665,41 € | 0,00 € | 70.821,70 € | 6.787.500,00 € | 15.191.987,11 € | 0,20/0,30 |
| Höchststand im 3. Quartal | 13.943.978,93 € (27.07.2018) | 0,00 € | 76.010,27 € (27.09.2018) | 7.170.695,31 € (27.07.2018) | | |

| Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 3. Quartal 2018 | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|-------------|--|
| Städtischer Haushalt | Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder | Städtische Betriebe Beckum | Städtischer Abwasserbetrieb Beckum** | Gesamt | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | |
| 1.327,12 € | 0,00 € | 3,01 € | 20.376,98 € | 21.707,11 € | |

Erläuterung:

- * Hierin ist seit dem 27. Juni 2018 ein Liquiditätskredit über 7.000.000 € (Zinssatz: -0,34 %, Zinsertrag 6.082,22 €) mit einer Laufzeit von 3 Monaten und seit dem 27. September 2018 ein Liquiditätskredit über 6.000.000 € (Zinssatz: -0,3 %, Zinsertrag 6.150,00 €) mit einer Laufzeit von 4 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

2.1 von Umlaufvermögen vom 01.07. bis 30.09.2018

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 3. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

2.2 von Anlagevermögen vom 01.07. bis 30.09.2018

| Art | Restbuchwert in der Bilanz | Verkaufserlös | Ertrag (+) / Aufwand (-) |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
| Grundstück | 1.349,12 € | 19.117,60 € | +17.768,48 € |
| Summe | 1.349,12 € | 19.117,60 € | +17.768,48 € |

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 3. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Der Verschmelzung der RVM-Verkehrsdienst GmbH auf die Regionalverkehr Münsterland GmbH hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 7. Juni 2018 zugestimmt. Dies wurde der Kommunalaufsicht gemäß § 115 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen angezeigt. Laut Mitteilung der Bezirksregierung Münster vom 16. August 2018 bestehen keine kommunalaufsichtlichen Bedenken. Das Anzeigeverfahren ist somit abgeschlossen.

gezeichnet
Thomas Wulf