



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