



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 4. Quartal 2018

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.10. bis 31.12.2018

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.10.2018	0,00 €	13.154.335,02 €	4.613.578,05 €	46.015.874,01 €	63.783.787,08 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 4. Quartal 2018	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 4. Quartal 2018	0,00 €	108.876,59 €	104.360,31 €	1.025.851,56 €	1.239.088,46 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2018	0,00 €	13.045.458,43 €	4.659.217,74 €	44.990.022,45 €	62.694.698,62 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–108.876,59 €	+45.639,69 €	–1.025.851,56 €	–1.089.088,46 €
Entwicklung 01.01.–31.12.2018 – Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	+576.090,40 €	–133.200,42 €	–562.725,41 €	–119.835,43 €

Erläuterung:

* Kredite im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden abweichend von der bisherigen Darstellung nicht mehr in der Übersicht der investiven Kredite abgebildet, sondern lediglich nachrichtlich ausgewiesen. Die zins- und tilgungsfreien Investitionskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ betragen zum Stand 31. Dezember 2018 244.094 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.10. bis 31.12.2018

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 150.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 19.12.2018 Vertragsabschluss: 17.12.2018	Kredit: NRW Bank Vertragsnummer: 4203034220 Finanznummer: 009 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,27 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 15.11.2028 (Restkredit 0 €) Tilgung: 16.680 € pro Jahr (erstes Jahr tilgungsfrei)	– sehr geringer Zinssatz (Förderprogramm „Kommunal Invest“) – gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – fester Tilgungsbetrag – erstes Jahr tilgungsfrei

1.3 Liquiditätskredite vom 01.10. bis 31.12.2018

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 €		
01.10.2018	8.543.144,31 €	0,00 €	0,00 €	6.787.500,00 €	15.330.644,31 €	0,20/0,30
19.11.2018	4.757.010,37 €	0,00 €	22.816,71 €	6.787.500,00 €	11.567.327,08 €	0,20/0,30
31.12.2018	6.559.209,72 €	0,00 €	11.926,71 €	6.787.500,00 €	13.358.636,43 €	0,20/0,30
Höchststand im 4. Quartal	11.865.121,23 € (29.10.2018)	0,00 €	232.777,63 € (29.11.2018)	6.787.500,00 €		
Entwicklung (laut Bilanz) 01.01.–31.12.2018 –Entschuldung/ + Verschuldung	–4.052.665,73 €	–748.433,96 €	–101.743,76 €	–942.787,93 €	–5.845.631,38 €	

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 4. Quartal 2018				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.128,42 €	2,64 €	16,65 €	20.362,50 €	21.510,21 €

Erläuterung:

* Hierin ist 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.

Kredite im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden abweichend von der bisherigen Darstellung nicht mehr in der Übersicht der Liquiditätskredite abgebildet, sondern lediglich nachrichtlich ausgewiesen. Die zins- und tilgungsfreien Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ betragen zum Stand 31. Dezember 2018 1.163.580,00 €.

** 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. Soweit auf anderen Liquiditätskreditkonten Guthaben ausgewiesen wird, erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussbilanz eine saldierte Darstellung bei den Krediten zur Liquiditätssicherung. Demnach ergibt sich ein Bilanzausweis von 5.399.621,81 Euro.

2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.10. bis 31.12.2018

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 4. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.10. bis 31.12.2018

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mobiltelefone	230,41 €	200,00 €	-30,41 €
Summe	230,41 €	200,00 €	-30,41 €

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Der Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 22. November 2018 den Neubau von 26 öffentlich geförderten Mietwohnungen in zwei Gebäuden an der Vellerner Straße im Stadtteil Neubeckum beschlossen. Das Grundstück für das Bauvorhaben hat die Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH von der Stadt Beckum erworben.

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2018 nicht zu verzeichnen.

Gezeichnet
Thomas Wulf