



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2019

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.01. bis 31.03.2019

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2019	0,00 €	13.045.458,43 €	4.659.217,74 €	44.990.022,45 €	62.694.698,62 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 1. Quartal 2019	0,00 €	109.491,23 €	72.705,88 €	250.064,01 €	432.261,12 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.03.2019	0,00 €	12.935.967,20 €	4.586.511,86 €	44.739.958,44 €	62.262.437,50 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-109.491,23 €	-72.705,88 €	-250.064,01 €	-432.261,12 €

Erläuterung:

* Kredite im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden nicht 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. März 2019 243.436 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2019

Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Zinsanpassung Betrag: 357.689,48 € Anpassungszeitpunkt: 15.02.2019 Vertragsabschluss: 15.02.2019	Kredit: Volksbank Beckum-Lippstadt eG Vertragsnummer: 100721232 Finanznummer: 552 Kreditkonditionen: Zinssatz: 1,60 % Keine Zinsbindungsfrist	– Zwischenfinanzierung bis zum 30.04.2019 um gemeinsam mit dem Darlehen Nr. 553 insgesamt ein größeres Kreditvolumen umzuschulden – Reduzierung des Zinssatzes im Zeitraum der Zwischenfinanzierung um 2,17 Prozentpunkte

1.3 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2019

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 €		
02.01.2019	6.197.863,80 €	0,00 €	11.926,71 €	5.424.368,34 €	11.634.158,85 €	0,20/0,30
19.02.2019	3.599.378,61 €	0,00 €	263.291,35 €	5.723.979,00 €	9.586.648,96 €	0,20/0,30
29.03.2019	4.781.840,23 €	0,00 €	344.917,41 €	4.482.304,40 €	9.609.062,04 €	0,20/0,30
Höchststand im 1. Quartal	9.906.358,98 € (27.03.2019)	0,00 €	482.869,69 € (27.02.2019)	5.723.979,00 € (19.02.2019)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2019				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
422,21 €	0,00 €	3,34 €	20.362,50 €	20.788,05 €

Erläuterung:

- * Der angegebene Betrag setzt sich aus einem seit dem 28. Januar 2019 bestehenden Liquiditätskredit über 6.000.000 € (Zinssatz: –0,33 %, Zinsertrag 5.005 €) mit einer Laufzeit von 3 Monaten und Guthaben auf dem Girokonto zusammen. Kredite im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden nicht 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. März 2019 1.154.908 €.
- ** 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. Demgegenüber besteht auf dem Girokonto ein Guthaben.

2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2019

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 1. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2019

Städtische Betriebe Beckum			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Pfau Rexter (BE-BM 40)	1,00 €	10.400,00 €	+10.399,00
Erdbohrer Stihl BT 121	1,00 €	80,00 €	+79,00
Summe	2,00 €	10.480,00 €	+10.478,00 €

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

gezeichnet
Thomas Wulf