



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2019

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.04. bis 30.06.2019

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2019	0,00 €	12.935.967,20 €	4.586.511,86 €	44.739.958,44 €	62.262.437,50 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854.240,47 €	854.240,47 €
planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2019	0,00 €	110.542,68 €	72.744,72 €	635.497,54 €	818.784,94 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854.240,47 €	854.240,47 €
Stand 30.06.2019	0,00 €	12.825.424,52 €	4.513.767,14 €	44.104.460,90 €	61.443.652,56 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-110.542,68 €	-72.744,72 €	-635.497,54 €	-818.784,94 €

#### 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 242.778,00 €.

### 1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.04. bis 30.06.2019

Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> <b>Umschuldung</b> <b>Betrag:</b> 854.240,47 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 30.04.2019 <b>Vertragsabschluss:</b> 25.04.2019	<b>Kredit:</b> NRW.Bank Vertragsnummer: 4203152766 Finanznummer: 015 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 0,44 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.04.2028 (Restkredit 0 €) Liquide Belastung: 96.870,84 € pro Jahr	– Kombinierte Umschuldung zweier Darlehen zu einem Darlehen – Geringerer Zinssatz (um 3,33/3,40 Prozentpunkte) – Reduzierung der liquiden Belastung um rund 67.300 € pro Jahr – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende

### 1.3 Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2019

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 €		0,20
01.04.2019	5.784.045,85 €	0,00 €	142.827,96 €	4.659.675,32 €	10.586.549,13 €	0,20
20.05.2019	0,00 €	124.929,25€	113.862,03 €	3.479.744,19 €	3.718.535,47 €	0,20
28.06.2019	0,00 €	0,00 €	235.410,32 €	3.997.503,31 €	4.232.913,63 €	0,20
Höchststand im 2. Quartal	7.341.719,42 € (26.04.2019)	145.301,30 € (15.05.2019)	235.892,84 € (01.04.2019)	5.371.101,07 € (15.05.2019)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2019				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
580,25 €	20,84	45,32	14.973,75 €	15.620,16 €

**Erläuterung:**

\* Hierin ist bis zum dem 26. April 2019 ein Liquiditätskredit über 6.000.000 € (Zinssatz: -0,33 %, Zinsertrag 5.005 €) – die Laufzeit betrug insgesamt 3 Monate – enthalten.

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 30. Juni 2019 1.146.236,00 €.

\*\* Hiervon sind 14.480,00 € Zinsen 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.

## 2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.04. bis 30.06.2019

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstück BG VE 9	13.393,21 €	21.184,75 €	+7.791,54 €
<b>Summe</b>	<b>13.393,21 €</b>	<b>21.184,75 €</b>	<b>+7.791,54 €</b>

von Anlagevermögen vom 01.04. – 30.06.2019

Städtische Betriebe Beckum			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Verkauf Schliesing Holzhacker	1,00 €	4.607,00 €	+4.606,00 €
Verkauf Mobilbagger PW 95-2	1,00 €	19.200,00 €	+19.199,00 €
<b>Summe</b>	<b>2,00 €</b>	<b>23.807,00 €</b>	<b>+23.805,00 €</b>

### **3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen**

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

### **4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen**

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

gezeichnet  
Thomas Wulf