



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 3. Quartal 2019

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.07. bis 30.09.2019

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.07.2019	0,00 €	12.825.424,52 €	4.513.767,14 €	44.104.460,90 €	61.443.652,56 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 3. Quartal 2019	0,00 €	242.330,00 €	176.400,00 €	2.200.000,00 €	2.618.730,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 3. Quartal 2019	0,00 €	110.757,47 €	72.783,82 €	868.448,34 €	1.051.989,63 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.09.2019	0,00 €	12.956.997,05 €	4.617.383,32 €	45.436.012,56 €	63.010.392,93 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	+131.572,53 €	+103.616,18 €	+1.331.551,66 €	+1.566.740,37 €
Entwicklung 01.01.–30.09.2019 – Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–88.461,38 €	–41.834,42 €	+445.990,11 €	+315.694,31 €

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 30.09.2019 488.022,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.07. bis 30.09.2019

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 176.400,00 € Aufnahmezeitpunkt: 26.07.2019 Vertragsabschluss: 24.07.2019	Kredit: NRW Bank: Vertragsnummer 4203258449 Finanznummer: 010 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,00 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 15.05.2029 Liquide Belastung: 18.600 € pro Jahr	– Zinsfreies Darlehen (Förderprogramm „Kommunal Invest“) – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Fester Tilgungsbetrag – Erstes Jahr tilgungsfrei
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 242.330,00 € Aufnahmezeitpunkt: 30.09.2019 Vertragsabschluss: 27.08.2019	Kredit: DZ HYP: Vertragsnummer 3322396700 Finanznummer: 022 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,23 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.07.2034 Liquide Belastung: 16.769,24 € pro Jahr	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Gleichbleibende liquide Belastung
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 2.200.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 30.09.2019 Vertragsabschluss: 27.08.2019	Kredit: DZ HYP: Vertragsnummer 3322397500 Finanznummer: 016 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,51 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.07.2049 Liquide Belastung: 80.300 € pro Jahr	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Gleichbleibende liquide Belastung

1.3 Liquiditätskredite vom 01.07. bis 30.09.2019

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 €		
01.07.2019	216.549,55 €	0,00 €	223.292,12 €	4.453.934,10 €	4.893.775,77 €	0,20 %
19.08.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.507.137,00 €	4.507.137,00 €	0,20 %
30.09.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.861.157,66 €	1.861.157,66 €	0,20 %
Höchststand im 3. Quartal	3.014.053,28 € (29.07.2019)	93.718,41 € (27.09.2019)	287.895,07 € (11.07.2019)	5.185.253,20 € (15.08.2019)		0,20 %
Entwicklung (laut Bilanz) 01.01.–30.09.2019 –Entschuldung/ + Verschuldung	–6.559.209,72 €	0,00 €	–11.926,71 €	–3.538.464,15 €	–10.109.600,58 €	

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 3. Quartal 2019				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
198,50 €	366,45 €	0,00 €	2.070,87 €	2.635,82 €

Erläuterung:

* 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 30.09.2019 1.600.164,00 €.

** 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 am 31.12.2018 von 5.399.621,81 Euro.

2 Veräußerungen

Veräußerungen von Anlage- und Umlaufvermögen waren im 3. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 3. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wasserversorgung Beckum GmbH & Co. KG hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 19.09.2019 zugestimmt. Dies wurde dem Kreis Warendorf mitgeteilt, welcher federführend für alle Gesellschafter das gemeinschaftliche Anzeigeverfahren einleitet. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

gezeichnet
Thomas Wulf