



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 4. Quartal 2019

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.10. bis 31.12.2019

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.10.2019	0,00 €	12.956.997,05 €	4.617.383,32 €	45.436.012,56 €	63.010.392,93 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 4. Quartal 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	87.990,22 €	3.376.614,90 €	3.464.605,12 €
planmäßige Tilgung im 4. Quartal 2019	0,00 €	110.129,11 €	72.823,20 €	623.651,63 €	806.603,94 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	87.990,22 €	3.376.614,90 €	3.464.605,12 €
Stand 31.12.2019	0,00 €	12.846.867,94 €	4.544.560,12 €	44.812.360,93 €	62.203.788,99 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–110.129,11 €	–72.823,20	–623.651,63 €	–806.603,94 €
Entwicklung 01.01.-31.12.2019	0,00 €	–198.590,49 €	–114.657,62 €	–177.661,52 €	–490.909,63 €
– Entschuldung/+ Verschuldung					

#### 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. Dezember 2019 487.364,00 €.

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung <b>Betrag:</b> 87.990,22 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 30.12.2019 <b>Vertragsabschluss:</b> 18.09.2019	<b>Kredit:</b> Commerzbank AG: Vertragsnummer 41040018533624320 Finanznummer: 11 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 0,20 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.10.2029 Liquide Belastung: 8.889,52 € pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr geringer Zinssatz</li> <li>- Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende</li> <li>- Gleichbleibende liquide Belastung</li> </ul>
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung <b>Betrag:</b> 1.698.991,41 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 15.10.2019 <b>Vertragsabschluss:</b> 26.09.2019	<b>Kredit:</b> Commerzbank AG: Vertragsnummer 410400180533621920 Finanznummer: 17 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 0,10 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 15.04.2036 Liquide Belastung: 103.833,88 € pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr geringer Zinssatz</li> <li>- Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende</li> <li>- Gleichbleibende liquide Belastung</li> </ul>
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung <b>Betrag:</b> 1.677.923,49 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 30.12.2019 <b>Vertragsabschluss:</b> 26.09.2019	<b>Kredit:</b> Commerzbank AG: Vertragsnummer 41040018533621921 Finanznummer: 18 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 0,10 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.07.2035 Liquide Belastung: 107.389,32 € pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr geringer Zinssatz</li> <li>- Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende</li> <li>- Gleichbleibende liquide Belastung</li> </ul>

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.10. bis 31.12.2019

1.3 Liquiditätskredite vom 01.10. bis 31.12.2019

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 €	40.700.000,00 €	
01.10.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.857.266,86 €	1.857.266,86 €	0,20
19.11.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.737.177,86 €	2.737.177,86 €	0,20
31.12.2019	0,00 €	0,00 €	32.786,21 €	3.817.630,01 €	3.850.416,22 €	0,20
Höchststand im 4. Quartal	1.858.478,79 € (29.10.2019)	Keine Inanspruchnahme	62.180,77 € (20.12.2019)	3.817.630,01 € (31.12.2019)		
Entwicklung (laut Bilanz) 01.01.-31.12.2019 – Entschuldung/ + Verschuldung	–6.559.209,72 €	0,00 €	+20.859,50 €	–1.581.991,80 €	–8.120.342,02 €	

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 4. Quartal 2019				
Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
41,77 €	0,00 €	1,80 €	1.066,31 €	1.109,88 €

**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 31. Dezember 2019 1.591.492,00 €.

## 2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.10. bis 31.12.2019

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 4. Quartal 2019 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.10. – 31.12.2019

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Sonstige Grundstücke ab 10.000 €	15.287,48 €	75.920,00 €	60.632,52 €
<b>Summe</b>	<b>15.287,48 €</b>	<b>75.920,00 €</b>	<b>60.632,52 €</b>

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

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 4. 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. Der Kreis Warendorf hat federführend das Anzeigeverfahren gegenüber der Bezirksregierung Münster eingeleitet. Mit Schreiben vom 21.11.2019 hat die Bezirksregierung Münster der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wasserversorgung Beckum GmbH & Co. KG zugestimmt. Das Anzeigeverfahren ist somit abgeschlossen.

Gezeichnet  
Thomas Wulf