



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2020

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.01. bis 31.03.2020

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2020	0,00 €	12.846.867,94 €	4.544.560,12 €	44.812.360,93 €	62.203.788,99 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2020	0,00 €	232.498,71 €	0,00 €	0,00 €	232.498,71 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	807.501,29 €	0,00 €	1.344.167,43 €	2.151.668,72 €
planmäßige Tilgung im 1. Quartal 2020	0,00 €	122.912,40 €	78.851,33 €	629.033,78 €	830.797,51 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	807.501,29 €	0,00 €	1.344.167,43 €	2.151.668,72 €
Stand 31.03.2020	0,00 €	12.956.454,25 €	4.465.708,79 €	44.183.327,15 €	61.605.490,19 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	+109.586,31 €	-78.851,33 €	-629.033,78 €	-598.298,80 €

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 2020 484.141,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2020

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Umschuldung Betrag: 1.344.167,43 € Aufnahmezeitpunkt: 30.03.2020 Vertragsabschluss: 17./19.03.2020	Kredit: Commerzbank AG: Vertragsnummer 41040018533621922 Finanznummer: 19 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,25% Laufzeit und Zinsbindung bis zum 15.04.2036 Liquide Belastung: 83.044,92 € pro Jahr	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Reduzierung der liquiden Belastung um rund 23.500 € pro Jahr
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Umschuldung und Neuaufnahme Betrag: 1.040.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 31.03.2020 Vertragsabschluss: 25./26.03.2020	Kredit: Landesbank Saar: Vertragsnummer 6040105880 Finanznummer: 24 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,48 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 20.03.2045 Liquide Belastung: 44.118,80 € pro Jahr	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Geringfügig erhöhte liquide Belastung durch Neuaufnahme

1.3 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2020

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	15.000.000,00 €	5.000.000,00 €	700.000,00 €	15.000.000,00 €	35.700.000,00 €	
01.01.2020	0,00 €	0,00 €	32.786,21 €	3.817.630,01 €	3.850.416,22 €	0,2 %
19.02.2020	0,00 €	0,00 €	126.224,15 €	4.394.131,98 €	4.520.356,13 €	0,2 %
31.03.2020	0,00 €	0,00 €	326.935,97 €	4.018.158,93 €	4.345.094,90 €	0,2 %
Höchststand im 1. Quartal	2.797.206,46 € (31.01.2020)	489.174,52 € (30.03.2020)**	364.830,54 € (27.02.2020)	4.394.316,43 € (20.02.2020)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2020					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
213,78 €	10,87 €	0,00 €	1.854,52 €	2.079,17 €	

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. März 2020 1.576.055,00 €.

** Inanspruchnahme aufgrund der Ablösung eines Investitionskredites (Abbuchung zur Ablösung Altdarlehen am 30.03.2020, Zahlungseingang Neuaufnahme am 31.03.2020)

2 Veräußerungen

Veräußerungen von Anlage- und Umlaufvermögen waren im 1. Quartal 2020 nicht zu verzeichnen.

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Der Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 05.12.2019 dem Neubau von 26 öffentlich geförderten Mietwohnungen in Neubeckum mit Gesamtkosten in Höhe von maximal 5.200.000,00 € zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt durch Eigen- und Fördermittel sowie durch Fremdmittel.

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2020 nicht zu verzeichnen.