



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2020

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.04. bis 30.06.2020

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2020	0,00 €	12.956.454,25 €	4.465.708,79 €	44.183.327,15 €	61.605.490,19 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2020	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 2. Quartal 2020	0,00 €	130.261,00 €	78.889,05 €	614.652,25 €	823.802,30 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.06.2020	0,00 €	12.826.193,25 €	4.386.819,74 €	43.568.674,90 €	60.781.687,89 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–130.261,00 €	–78.889,05 €	–614.652,25 €	–823.802,30 €
Entwicklung 01.01.–30.06.2020	0,00 €	–20.674,69 €	–157.740,38 €	–1.243.686,03 €	–1.422.101,10 €
– 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 30.06.2020 480.918,00 €.

1.2 Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2020

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 €	
01.04.2020	0,00 €	0,00 €	326.935,97 €	4.008.318,74 €	4.335.254,71 €	0,20
19.05.2020	0,00 €	0,00 €	53.757,29 €	4.646.795,98 €	4.700.553,27 €	0,20
30.06.2020	0,00 €	0,00 €	80.900,14 €	4.235.198,20 €	4.316.098,34 €	0,20
Höchststand im 2. Quartal	2.802.483,84 € (28.04.2020)	0,00 €	336.587,58 € (03.04.2020)	4.646.795,98 € (19.05.2020)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2020				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
98,46 €		66,67 €	1.902,46 €	2.067,59 €

**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 30.06.2020 1.560.618,00 €.

## 2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.04. bis 30.06.2020

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Verkauf Grundstück BG 60 „Obere Brede an der A2“	3.981,09 €	22.540,00 €	18.558,91 €
Verkauf Grundstück „Mark I“	28.142,92 €	43.888,00 €	15.745,08 €
Verkauf städtisches Gebäude***	1.276.550,03 €	900.000,00 €	-376.550,03 €
<b>Summe</b>	<b>1.308.674,04 €</b>	<b>966.428,00 €</b>	<b>-342.246,04 €</b>

von Anlagevermögen vom 01.04. – 30.06.2020

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Renault Kangoo	1,00 €	100,00 €	99,00 €
Spindelmäher	1,00 €	1.500,00 €	1.499,00 €
Iseki-Trecker	1,00 €	1.000,00 €	999,00 €
Opel Agila	1,00 €	400,00 €	399,00 €
Opel Agila	1,00 €	400,00 €	399,00 €
Stromerzeuger	1,00 €	330,00 €	329,00 €
Feuerwehrkreiselpumpe	1,00 €	232,00 €	231,00 €
Feuerwehrkreiselpumpe	1,00 €	2.900,00 €	2.899,00 €
Stromerzeuger	1,00 €	190,00 €	189,00 €
Iseki Schlepper	1,00 €	1.000,00 €	999,00 €
<b>Summe</b>	<b>10,00 €</b>	<b>8.052,00 €</b>	<b>8.042,00 €</b>

### Erläuterung:

\*\*\* Der außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 376.550,03 € steht ein Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen in Höhe von 680.122,34 € gegenüber, so dass sich für die Ergebnisrechnung eine Verbesserung in Höhe von 303.572,31 € ergibt.

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

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2020 nicht zu verzeichnen.

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

Die an die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (evb) herangetragene Beteiligung an der Bürgerwindpark Beckum GmbH & Co. KG ist auf großes Interesse gestoßen. Voraussetzung für eine Beteiligung ist neben der inhaltlichen Bedeutung aber auch eine valide wirtschaftliche Beurteilung und Prüfung der angedachten Beteiligung. Dieser Prüfprozess konnte leider nicht positiv abgeschlossen werden. Die Geschäftsführung der evb sieht daher von einer Beteiligung ab und wird auch künftig andere Beteiligungsmöglichkeiten oder Eigenengagements im Bereich der erneuerbaren Energien verfolgen.