



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 3. Quartal 2020

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.07. bis 30.09.2020

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.07.2020	0,00 €	12.826.193,25 €	4.386.819,74 €	43.568.674,90 €	60.781.687,89 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 3. Quartal 2020	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	2.450.000,00 €	2.660.000,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	1.083.668,93 €	2.181.713,97 €	3.265.382,90 €
planmäßige Tilgung im 3. Quartal 2020	0,00 €	130.870,66 €	83.827,00 €	626.614,39 €	841.312,05 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	1.083.668,93 € (Tilgung wurde aufgrund eines Versehens der Darlehensgeberin erst am 07.10.2020 abgebucht)	2.181.713,97 €	3.265.382,90 €
Stand 30.09.2020	0,00 €	12.695.322,59 €	4.512.992,74 €	45.392.060,51 €	62.600.375,84 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–130.870,66 €	+126.173,00 €	+1.823.385,61 €	+1.818.687,50 €
Entwicklung 01.01.–30.09.2020 – Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–151.545,35 €	–31.567,38 €	+579.699,58 €	+396.586,85 €

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 30.09.2020 927.109,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.07. bis 30.09.2020

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Umschuldung/ Neuaufnahme Betrag: 6.093.461,46 € Aufnahmezeitpunkt: 01.09.2020 und 30.12.2020 Vertragsabschluss: 20.08.2020	Kredit: Deutsche Kreditbank AG: Vertragsnummer 6704091823 Finanznummer: 20 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,45 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 20.12.2047 Liquide Belastung: 239.792,00 € pro Jahr für den Gesamtkredit	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Geringere liquide Belastung für umgeschuldete Beträge – Zwei Auszahlungstermine <u>01.09.2020:</u> 4.631.713,97 € Umschuldung 2.181.713,97 € Neuaufnahme 2.450.000,00 € <u>30.12.2020:</u> 1.461.747,49 € Umschuldung

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 210.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 03.09.2020 Vertragsabschluss: 16.07.2020	Kredit: NRW Bank: Vertragsnummer 4203851326 Finanznummer: 13 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,00 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 15.08.2030 Liquide Belastung: 23.360,00 € pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsfreies Darlehen - Gesicherter Zinssatz von 0,00 % bis Laufzeitende
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Umschuldung Betrag: 1.083.668,93 € Aufnahmezeitpunkt: 30.09.2020 Vertragsabschluss: 20.08.2020	Kredit: Deutsche Kreditbank AG: Vertragsnummer 6704091823 Finanznummer: 12 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,48 % Laufzeit und Zinsbindung bis zum 20.09.2050 Liquide Belastung: 38.804,00 € pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringer Zinssatz - Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende - Geringere liquide Belastung

1.3 Liquiditätskredite vom 01.07. bis 30.09.2020

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 €	
01.07.2020	0,00 €	0,00 €	67.854,24 €	4.230.339,72 €	4.298.193,96 €	0,20
19.08.2020	0,00 €	0,00 €	97.397,46 €	3.043.088,16 €	3.140.485,62 €	0,20
30.09.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.280.633,03 €	1.280.633,03 €	0,20
Höchststand im 3. Quartal	Keine Inanspruchnahme	Keine Inanspruchnahme	135.524,82 € (14.08.2020)	5.030.456,49 € (14.08.2020)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 3. Quartal 2020					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
0,00 €	0,00 €	18,18 €	1.611,08 €	1.629,26 €	

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 30.09.2020 1.794.939,00 €.

2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.07. bis 30.09.2020

Art - 1 -	Restbuchwert in der Bilanz - 2 -	Verkaufserlös - 3 -	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-) - 4 -
Verkauf Grundstück BG N 67 „Vellerner Straße“	10.157,62 €	16.066,85 €	5.909,23 €
Verkauf Grundstücke BG 60 „Obere Brede an der A2“	16.935,81 €	226.933,01 €	209.997,20 €
Sonstige Grundstücke ab 10.000,- €	30.968,75 €	51.211,68 €	20.242,93 €
Summe	58.062,18 €	294.211,54 €	236.246,04 €

von Anlagevermögen vom 01.07. – 30.09.2020

Art - 1 -	Restbuchwert in der Bilanz - 2 -	Verkaufserlös - 3 -	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-) - 4 -
Kraftstation TT Sport (Fitnessgerät Freizeithaus Neubeckum)	1.335,16 €	300,00 €	-1.035,16 €
Notarzteinsatzfahrzeug Audi A5, BE BM 181	1,00 €	6.400,00 €	6.399,00 €
Kommandowagen BMW, BE BM 103	1,00 €	1.590,00 €	1.589,00 €
Einsatzleitwagen 1 Ford Transit, BE BM 107	1,00 €	2.060,00 €	2.059,00 €
Opel Astra Combi	1,00 €	750,00 €	749,00 €
Summe	1.339,16 €	11.100,00 €	9.760,84 €

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Der Gründung der Servicewerke GmbH & Co. KG, an der die Stadt Beckum über die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG mittelbar beteiligt sein wird, hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 03.09.2020 zugestimmt. Die Anzeige gemäß § 115 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen bei der Aufsichtsbehörde erfolgte am 15.09.2020. Im Rahmen des Anzeigeverfahrens wurde deutlich, dass Nachbesserungen, insbesondere an den Vertragswerken, notwendig werden. Aktuell finden hierzu Abstimmungen zwischen den Projektpartnern statt.