



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 4. Quartal 2020

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Schuldenentwicklung vom 01.10. bis 31.12.2020

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.10.2020	0,00 €	12.695.322,59 €	4.512.992,74 €	45.392.060,51 €	62.600.375,84 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 4. Quartal 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.461.747,49 €	1.461.747,49 €
planmäßige Tilgung im 4. Quartal 2020	0,00 €	131.624,43 €	86.802,74 €	658.260,30 €	876.687,47 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.461.747,49 €	1.461.747,49 €
Stand 31.12.2020	0,00 €	12.563.698,16 €	4.426.190,00 €	44.733.800,21 €	61.723.688,37 €
– Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–131.624,43 €	–86.802,74 €	–658.260,30 €	–876.687,47 €
Entwicklung 01.01.–31.12.2020 – Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	–283.169,78 €	–118.370,12 €	–78.560,72 €	–480.100,62 €

#### 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 31.12.2020 920.648,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.10. bis 31.12.2020

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung/ Neuaufnahme <b>Betrag:</b> 6.093.461,46 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 01.09.2020 und <b>30.12.2020</b> <b>Vertragsabschluss:</b> 20.08.2020	<b>Kredit:</b> Deutsche Kreditbank AG: Vertragsnummer 6704091823 Finanznummer: 20 <b>Kreditkonditionen:</b> 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 € <b>Umschuldung</b>

### 1.3 Liquiditätskredite vom 01.10. bis 31.12.2020

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 €	10.000.000,00 €	30.700.000,00 €	0,20
01.10.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.267.234,74 €	1.267.234,74 €	0,20
19.11.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.715,24 €	250.715,24 €	0,20
31.12.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.808.846,50 €	1.808.846,50 €	0,20
Höchststand im 4. Quartal	743.272,75 € (27.11.2020)	Keine Inanspruchnahme	195.084,06 € (13.11.2020)	2.033.220,55 € (09.11.2020)		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 4. Quartal 2020					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
12,79 €	0,00 €	8,92 €	545,67 €	567,38 €	

#### 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 31.12.2020 1.773.410,00 €.

## 2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.10. bis 31.12.2020

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Verkauf Grundstücke BG 60 „Obere Brede an der A2“	187.683,51 €	258.012,80 €	70.329,29 €
<b>Summe</b>	<b>187.683,51 €</b>	<b>258.012,80 €</b>	<b>70.329,29 €</b>

von Anlagevermögen vom 01.10. – 30.12.2020

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
DV-Gerätschaften	483,79 €	863,33 €	379,54 €
Spielgeräte Paul-Gerhardt-Grundschule	618,35 €	2.900,00 €	2.281,65 €
Streuautomat	1,00 €	2.450,00 €	2.449,00 €
Schneeschild	1,00 €	1.310,00 €	1.309,00 €
VW Crafter	1,00 €	7.399,00 €	7.398,00 €
Streuer	1,00 €	500,00 €	499,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.106,14 €</b>	<b>15.422,33 €</b>	<b>14.316,19 €</b>

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

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2020 nicht zu verzeichnen.

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

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2020 nicht zu verzeichnen.