



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2021

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Schuldenentwicklung vom 01.01. bis 31.03.2021

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2021	0,00 €	12.563.698,16 €	4.426.190,00 €	44.733.602,19 € **	61.723.490,35 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2021	0,00 €	350.956,77 €	0,00 €	0,00 €	350.956,77 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	659.043,23 €	0,00 €	0,00 €	659.043,23 €
planmäßige Tilgung im 1. Quartal 2021	0,00 €	132.383,79 €	86.669,59 €	677.298,72 €	896.352,10 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	659.043,23 €	0,00 €	0,00 €	659.043,23 €
Stand 31.03.2021	0,00 €	12.782.271,14 €	4.339.520,41 €	44.056.303,47 €	61.178.095,02 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	+ 218.572,98 €	- 86.669,59 €	- 677.298,72 €	- 545.395,33 €

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 2021“ betragen zum Stand 31.03.2021 914.187,00 €.

** Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde festgestellt, dass die Offene-Posten-Stichtagsliste nicht mit dem Bestand der Verbindlichkeiten identisch war. Nach Überprüfung wurden fehlerhafte Buchungen aus den Jahren 2014/2015 in Höhe von 198,02 € korrigiert. Die Kreditverbindlichkeiten mit Stand 31.12.2020 aus dem Bericht zum 4. Quartal 2020 (44.733.800,21 €) weichen daher von dem Stand zum 01.01.2021 des Berichtes zum 1. Quartal 2021 ab.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2021

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Umschuldung und Neuaufnahme Betrag: 1.010.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 29.03.2021 Vertragsabschluss: 15.03.2021	Kredit: Deutsche Kreditbank AG, Vertragsnummer: 6704626206 Finanznummer: 25 Kreditkonditionen: Zinssatz: 0,68 % Laufzeit und Zinsbindung bis 20.06.2046 Liquide Belastung: 43.568 € pro Jahr	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Geringfügig erhöhte liquide Belastung durch Neuaufnahme

1.3 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2021

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
01.01.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.808.846,50 €	1.808.846,50 €	0,20
19.02.2021	0,00 €	19.242,82 €	0,00 €	2.504.643,19 €	2.523.886,01 €	0,20
31.03.2021	0,00 €	847.282,27 €	216.469,85 €	1.269.753,69 €	2.333.505,81 €	0,20
Höchststand im 1. Quartal	455.796,47 € 27.01.2021	847.282,27 € 31.03.2021	217.588,41 € 30.03.2021	2.560.632,46 € 22.02.2021		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2021				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
2,54 €	23,78 €	28,21 €	513,60 €	568,13 €

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 31.03.2021 1.751.881,00 €.

2 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2021

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstück BG N 67 „Vellerner Straße“	30.248,00 €	30.136,56 €	- 111,44 €
Sonstige Grundstücke	16.380,00 €	67.200,00 €	+ 50.820,00 €
Summe	46.628,00 €	97.336,56 €	+ 50.708,56 €

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2021

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
PKW Opel Corsa	1,00 €	850,00 €	+ 849,00 €
Summe	1,00 €	850,00 €	+ 849,00 €

3 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Der Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 dem Kauf eines Grundstückes für einen neuen Brunnenstandort, vorbehaltlich der Ergiebigkeit von Probebohrungen, zugestimmt.

4 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Da die Erschließung an die öffentliche Trinkwasserversorgung immer mehr zunimmt, wurde von der Wasserversorgung Beckum GmbH ein Arbeitskreis anberaumt, der die entsprechenden Rahmenbedingungen (Finanzierung, Priorisierung der Projekte, Prozessabwicklung) erarbeiten soll.