



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2022

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.01. bis 31.03.2022

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2022	0,00 €	12.364.123,15 €	4.323.604,46 €	44.357.597,58 €	61.045.325,19 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	808.692,93 €	0,00 €	0,00 €	808.692,93 €
planmäßige Tilgung im 1. Quartal 2022	0,00 €	153.492,25 €	92.554,41 €	711.082,29 €	957.128,95 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	808.692,93 €	0,00 €	0,00 €	808.692,93 €
Stand 31.03.2022	0,00 €	12.210.630,90 €	4.231.050,05 €	43.646.515,29 €	60.088.196,24 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-153.492,25 €	-92.554,41 €	-711.082,29 €	-957.128,95 €

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 31.03.2022 870.457,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2022

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Umschuldung Betrag: 808.692,93 € Aufnahmezeitpunkt: 04.03.2022 Vertragsabschluss: 03.03.2022	Kredit: Saar LB, Vertragsnummer: 6040120395 Finanznummer: 26 Kreditkonditionen: Zinssatz: 1,28 % Laufzeit und Zinsbindung bis 30.03.2047 Liquide Belastung: 37.447,08 € pro Jahr	– Sehr geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Bisheriger Zinssatz: 2,8 % – Zinersparnis von rund 364.880 € durch die Umschuldung – Geringfügige liquide Mehrbelastung von rund 2.600 € pro Jahr durch die Umschuldung

1.3 Jahresentwicklung der Investitionskredite

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2022	0,00 €	12.364.123,15 €	4.323.604,46	44.357.597,58 €	61.045.325,19 €
Stand 31.03.2022	0,00 €	12.210.630,90 €	4.231.050,05	43.646.515,29 €	60.088.196,24 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	0,00 €	-153.492,25 €	-92.554,41	-711.082,29 €	-957.128,95 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2022

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
01.01.2022	0,00 €	517.155,06 €	0,00 €	0,00 €	517.155,06 €	0,20
19.02.2022	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,20
31.03.2022	0,00 €	1.657.992,00 €	0,00 €	0,00 €	1.657.992,00 €	0,20
Höchststand im 1. Quartal	0,00 €	1.733.934,39 € (30.03.2022)	131.234,27 € (25.02.2022)	0,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2022					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
0,00 €	47,82 €	6,06 €	0,00 €	53,88 €	

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 31.03.2022 1.655.661,00 €.

1.5 Jahresentwicklung der Liquiditätskredite

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2022	0,00 €	517.155,06 €	0,00 €	0,00 €	517.155,06 €
Stand 31.03.2022	0,00 €	1.657.992,00 €	0,00 €	0,00 €	1.657.992,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	0,00 €	+1.140.836,94 €	0,00 €	0,00 €	+1.140.836,94 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.01. bis 31.03.2022

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.01.2022	11.616.380,46 €	-495.063,33 €	209.865,51 €	1.220.211,40 €	12.551.394,04 €
19.02.2022	13.667.591,46 €	-643.081,57 €	101.533,79 €	2.557.215,93 €	15.683.259,61 €
31.03.2022	11.584.049,37 €	-910.188,04 €	267.832,48 €	1.459.516,50 €	12.401.210,31 €
Höchststand im 1. Quartal (15.02.2022)	15.439.407,62 €	-495.063,33 € (01.01.2022)	505.053,04 € (22.03.2022)	2.557.215,93 € (18.02.2022)	
Tiefststand im 1. Quartal (27.01.2022)	7.797.692,33 €	-1.377.744,94 € (03.03.2022)	-130.496,80 € (25.02.2022)	808.940,81 € (16.02.2022)	

Verwahrentgelte im 1. Quartal 2022

Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
5.479,18 €	0,00 €	43,69 €	0,00 €	5.522,87 €

Erläuterung:

- * Die Salden bilden sich aus den Beständen der Kontokorrentkonten und den Liquiditätskreditkonten.
- ** Handvorschüsse (Barkassen) sind im Liquiditätsbestand nicht enthalten. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen keine unterjährigen Zwischenabrechnungen. Zum Stand 31.03.2022 waren 40 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.560,00 € im Umlauf.

2.2 Jahresentwicklung der Liquiditätssalden

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2022	11.616.380,46 €	-495.063,33 €	209.865,51 €	1.220.211,40 €	12.551.394,04 €
Stand 31.03.2022	11.584.049,37 €	-910.188,04 €	267.832,48 €	1.459.516,50 €	12.401.210,31 €
- Minderung/+ Erhöhung	-32.331,09 €	-415.124,71 €	+57.966,97 €	+239.305,10 €	-150.183,73 €

3 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2022

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) / Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstück BG 60 „Obere Brede an der A 2“	31.514,11 €	105.826,10 €	74.311,99 €
Summe	31.514,11 €	105.826,10 €	74.311,99 €

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2022

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) / Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Papierschredder	1,00 €	230,40 €	229,40 €
Aluminiumabdeckung für Hochsprungmatten	1,00 €	1.248,00 €	1.247,00 €
Summe	2,00 €	1.478,40 €	1.476,40 €

4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Der Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat dem Neubau einer Kindertageseinrichtung im Bereich der Roncallischule, Gustav-Moll-Straße 47, 59269 Beckum in seiner Sitzung am 29.03.2022 zugestimmt.

5 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.