



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2022

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.04. bis 30.06.2022

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2022	0,00 €	12.210.630,90 €	4.231.050,05 €	43.646.515,29 €	60.088.196,24 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2022	0,00 €	318.599,33 €	342.000,00 €	1.199.503,61 €	1.860.102,94 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	527.400,67 €	0,00 €	1.307.496,39 €	1.834.897,06 €
planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2022	0,00 €	146.375,93 €	92.565,65 €	701.539,81 €	940.481,39 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	527.400,67 €	0,00 €	0,00 €**	527.400,67 €
Stand 30.06.2022	0,00 €	12.382.854,30 €	4.480.484,40 €	45.451.975,48 €	62.315.314,18 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	+172.223,40 €	+249.434,35 €	+1.805.460,19 €	2.227.117,94 €

#### 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 30.06.2022 858.034 €.

\*\* Die Tilgung für die Umschuldung erfolgt im 3. Quartal 2022.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.04. bis 30.06.2022

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung und Neuaufnahme <b>Betrag:</b> 846.000 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 24.06.2022 <b>Vertragsabschluss:</b> 21.06.2022	<b>Kredit:</b> Helaba, Vertragsnummer: 800108780 Finanznummer 27 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 2,76 % Laufzeit und Zinsbindung bis 30.03.2043 Jährliche liquide Belastung: 53.382,60 €	– Kombinierte Neuaufnahme und Umschuldung in einem Darlehen – Geringerer Zinssatz für den umgeschuldeten Betrag (um 0,52 Prozentpunkte) – Reduzierung der Laufzeit des umgeschuldeten Darlehens – Geringfügig erhöhte liquide Belastung durch Neuaufnahme und Laufzeitreduzierung des umgeschuldeten Darlehens

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Neuaufnahme <b>Betrag:</b> 342.000 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 20.06.2022 <b>Vertragsabschluss:</b> 13.06.2022	<b>Kredit:</b> NRW Bank, Vertragsnummer: 4205436050 Finanznummer 15 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 2,04 % Laufzeit und Zinsbindung bis 20.06.2032 Jährliche liquide Belastung: 38.000 €	– Geringer Zinssatz – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Geringfügig erhöhte liquide Belastung durch Neuaufnahme

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Umschuldung und Neuaufnahme <b>Betrag:</b> 2.507.000 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 20.06.2022 <b>Vertragsabschluss:</b> 17.06.2022	<b>Kredit:</b> Commerzbank AG, Vertragsnummer: 533621923 Finanznummer: 572 <b>Kreditkonditionen:</b> Zinssatz: 2,47 % Laufzeit und Zinsbindung bis 30.09.2038 Jährliche liquide Belastung: 185.460,32 €	– Kombinierte Neuaufnahme und Umschuldung in einem Darlehen – Geringerer Zinssatz für den umgeschuldeten Betrag (um 2,51 Prozentpunkte) – Reduzierung der liquiden Belastung für den umgeschuldeten Betrag (22.875,36 €/Jahr) – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende

### 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 30.06.2022	0,00 €	12.382.854,30 €	4.480.484,40 €	45.451.975,48 €	62.315.314,18 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	0,00 €	+18.731,15 €	+156.879,94 €	+1.094.377,90 €	+1.269.988,99 €

#### 1.4 Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2022

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
01.04.2022	0,00 €	1.665.157,12 €	0,00 €	0,00 €	1.665.157,12 €	0,20
19.05.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	0,20
30.06.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	46.582,51 €	0,00 €	1.696.582,51 €	0,20
Höchststand im 2. Quartal	0,00 €	1.674.044,36 € 07.04.2022	167.133,76 € 10.06.2022	0,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2022					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
0,00 €	835,19 €	13,54 €	0,00 €	848,73 €	

#### 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 30.06.2022 1.630.764 €.

## 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 30.06.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	46.581,51 €	0,00 €	1.696.581,51 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	0,00 €	+1.132.844,94 €	+46.581,51 €	0,00 €	+1.179.426,45 €

## 2 Liquide Mittel

### 2.1 Liquiditätssalden vom 01.04. bis 30.06.2022

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.04.2022	10.885.311,68 €	- 517.153,50 €	272.693,09 €	1.475.685,25 €	12.116.536,52 €
19.05.2022	16.473.411,40 €	- 1.107.190,09 €	151.438,86 €	2.920.419,36 €	18.438.079,53 €
30.06.2022	15.223.278,21 €	- 1.219.397,90 €	-45.845,04 €	4.615.483,74 €	18.573.519,01 €
Höchststand im 2. Quartal	18.235.236,05 € 16.05.2022	- 455.402,86 € 24.06.2022	314.919,77 € 22.04.2022	4.670.393,56 € 21.06.2022	
Tiefststand im 2. Quartal	6.802.129,80 € 27.04.2022	-1.318.582,84 € 23.06.2022	-166.396,29 € 10.06.2022	1.120.756,31 € 17.05.2022	

### Verwahrentgelte im 2. Quartal 2022

Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
7.244,50 €	57,42 €	1,13 €	0,00 €	7.303,05 €

**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 30.06.2022 waren 40 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.560,00 € im Umlauf.

**2.2 Jahresentwicklung der Liquiditätssalden**

	<b>Städtischer Haushalt</b>	<b>Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder</b>	<b>Städtische Betriebe Beckum</b>	<b>Städtischer Abwasserbetrieb Beckum</b>	<b>Gesamt</b>
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>	<b>- 5 -</b>	<b>- 6 -</b>
Stand 01.01.2022	11.616.380,48 €	-495.163,33 € *	209.865,51 €	1.220.211,40 €	12.551.294,06 €
Stand 30.06.2022	15.223.278,21 €	-1.219.397,90 €	-45.845,04 €	4.615.483,74 €	18.573.519,01 €
- Minderung/+ Erhöhung	+3.606.897,73 €	-724.234,57 €	-255.710,55 €	+3.395.272,34 €	6.022.224,95 €

**Erläuterung:**

- \* Im ersten Quartalsbericht für das Jahr 2022 wurde aufgrund eines Fehlers in der Kassenbestandsliste ein falscher Saldo (-495.063,33 €) aufgeführt.

**3 Veräußerungen**

Veräußerungen von Anlage- und Umlaufvermögen waren im 2. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.

**4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen**

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

**6 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen**

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.