



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 3. Quartal 2022

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.07. bis 30.09.2022

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.07.2022	0,00 €	12.382.854,30 €	4.480.484,40 €	45.451.975,48 €	62.315.314,18 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 3. Quartal 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € **	0,00 €
planmäßige Tilgung im 3. Quartal 2022	0,00 €	158.526,40 €	92.770,67 €	744.303,34	995.600,41 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.307.496,39 €	1.307.496,39 €
Stand 30.09.2022	0,00 €	12.224.327,90 €	4.387.713,73 €	43.400.175,75 €	60.012.217,38 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-158.526,40 €	-92.770,67 €	-2.051.799,73 €	-2.303.096,80 €

#### 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 30.09.2022 845.611 €.

\*\* Die Kreditaufnahme für die Tilgung für Umschuldungen erfolgte im 2. Quartal 2022.

## 1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.07. bis 30.09.2022

Im 3. Quartal erfolgten keine Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen von Krediten.

## 1.3 Jahresentwicklung der Investitionskredite

	<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	0,00 €	12.364.123,15 €	4.323.604,46 €	44.357.597,58 €	61.045.325,19 €
Stand 30.09.2022	0,00 €	12.224.327,90 €	4.387.713,73 €	43.400.175,75 €	60.012.217,38 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	0,00 €	-139.795,25 €	+64.109,27 €	-957.421,83 €	-1.033.107,81 €

#### 1.4 Liquiditätskredite vom 01.07. bis 30.09.2022

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
01.07.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	57.518,20 €	0,00 €	1.707.518,20 €	0,20
19.08.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	166.178,21 €	0,00 €	1.816.178,21 €	0,20
30.09.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	0,20
Höchststand im 3. Quartal	0,00 €	1.650.000,00 €	357.001,66 € 28.07.2022	0,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 3. Quartal 2022					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
0,00 €	843,64 €	284,12 €	0,00 €	1.127,76 €	

#### 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 30.09.2022 1.605.867 €.

## 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 30.09.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	0,00 €	+1.132.844,94 €	0,00 €	0,00 €	+1.132.844,94 €

## 2 Liquide Mittel

### 2.1 Liquiditätssalden vom 01.07. bis 30.09.2022

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.07.2022	14.943.906,47 €	-1.027.788,15 €	-56.613,76 €	4.223.115,37 €	18.082.619,93 €
19.08.2022	18.828.121,00 €	-1.171.227,05 €	-165.218,43 €	5.744.688,40 €	23.236.363,92 €
30.09.2022	14.876.209,99 €	-196.642,25 €	505.608,18 €	3.277.700,92 €	18.462.876,84 €
Höchststand im 3. Quartal	21.853.540,00 € 15.08.2022	180.039,23 € 31.08.2022	763.967,03 € 26.09.2022	5.744.688,40 € 19.08.2022	
Tiefststand im 3. Quartal	11.784.122,19 € 28.09.2022	-1.244.543,53 € 30.08.2022	-356.097,22 € 28.07.2022	3.272.700,92 € 30.09.2022	

#### 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 30.09.2022 waren 40 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.560,00 € im Umlauf.

Verwarentgelte im 3. Quartal 2022				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
2.765,39 €	0,00 €	23,50 €	0,00 €	2.788,89 €

## 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	11.616.380,48 €	-495.163,33 € *	209.865,51 €	1.220.211,40 €	12.551.294,06 €
Stand 30.09.2022	14.876.209,99 €	-196.642,25 €	505.608,18 €	3.272.700,92 €	18.457.876,84 €
- Minderung/+ Erhöhung	+3.259.829,51 €	+298.521,08 €	+295.742,67 €	+2.052.489,52 €	5.906.582,78 €

### Erläuterung:

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

## 3 Veräußerungen

### von Umlaufvermögen vom 01.07. bis 30.09.2022

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstücke BG 60 „Obere Brede an der A2“	154.858,79 €	299.447,31 €	+144.588,52 €
<b>Summe</b>	<b>154.858,79 €</b>	<b>299.447,31 €</b>	<b>+144.588,52 €</b>

### von Anlagevermögen vom 01.07. bis 30.09.2022

Veräußerungen von Anlagevermögen waren im 3. Quartal nicht zu verzeichnen.

#### **4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen**

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 3. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.

#### **5 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen**

Die Änderungen der Gesellschaftsverträge der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG sowie der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH wurden der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf als zuständige Aufsichtsbehörde angezeigt. Mit Schreiben vom 04.10.2022 hat die Kommunalaufsicht den Änderungen der Gesellschaftsverträge zugestimmt. Das Anzeigeverfahren ist somit abgeschlossen. Die notarielle Beurkundung der Verträge wird zeitnah stattfinden.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH beabsichtigt einen Wechsel vom bisherigen IT-Dienstleister Gelsenwasser AG hin zur AOV IT.Services GmbH vorzunehmen. In diesem Zusammenhang hat sich die Wasserversorgung Beckum GmbH an der aov.GbR beteiligt. Das hierfür erforderliche Anzeigeverfahren gegenüber der Bezirksregierung Detmold wurde zuvor abgeschlossen.