



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 4. Quartal 2022

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.10. bis 31.12.2022

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.10.2022	0,00 €	12.224.327,90 €	4.387.713,73 €	43.400.175,75 €	60.012.217,38 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 4. 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 4. Quartal 2022	0,00 €	151.828,09 €	99.344,38 €	744.032,15 €	995.204,62 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2022	0,00 €	12.072.499,81 €	4.288.369,35 €	42.656.143,60 €	59.017.012,76 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-151.828,09 €	-99.344,38 €	-744.032,15 €	-995.204,62 €

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 31.12.2022 833.188 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.10. bis 31.12.2022

Im 4. Quartal 2022 erfolgten keine Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen von Krediten.

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 31.12.2022	0,00 €	12.072.499,81 €	4.288.369,35 €	42.656.143,60 €	59.017.012,76 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	+/-0,00 €	-291.623,34 €	-35.235,11 €	-1.701.453,98 €	-2.028.312,43 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.10. bis 31.12.2022

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 €	
01.10.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	1,540
19.11.2022	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	2,075
31.12.2022	0,00 €	826.853,33 €	0,00 €	0,00 €	826.853,33 €	2,468
Höchststand im 4. Quartal	0,00 €	1.650.000,00 €	326.988,94 €	0,00 €		1,540 / 2,468
		01.10.2022	28.12.2022			

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 4. Quartal 2022				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
0,00 €	1.204,09 €	349,53 €	0,00 €	1.553,62 €

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 31.12.2022 1.580.970 €.

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 31.12.2022	0,00 €	834.207,89 €	0,00 €	0,00 €	834.207,89 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2022	+/-0,00 €	+317.052,83 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+317.052,83 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.10. bis 31.12.2022

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.10.2022	15.802.666,84 €	-195.012,33 €	505.608,18 €	3.225.422,80 €	19.338.685,49 €
19.11.2022	17.790.620,70 €	-331.851,75 €	278.268,97 €	4.018.264,29 €	21.755.302,21 €
31.12.2022	15.909.671,75 €	-826.853,85 €	223.862,03 €	1.773.630,59 €	17.080.310,52 €
Höchststand im 4. Quartal	22.994.802,55 € 23.12.2022	-195.012,33 € 01.10.2022	536.592,36 € 04.10.2022	4.029.315,46 € 16.11.2022	
Tiefststand im 4. Quartal	11.539.947,85 € 27.10.2022	-826.853,33 € 31.12.2022	-326.196,10 € 28.12.2022	1.773.630,59 € 31.12.2022	

Verwarentgelte im 4. Quartal 2022				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 31.12.2022 waren 36 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 13.910,00 € 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	11.616.380,48 €	-495.163,33 €	209.865,51 €	1.220.211,40 €	12.551.294,06 €
Stand 31.12.2022	15.909.671,75 €	-826.853,85 €	223.862,03 €	1.773.630,59 €	17.080.310,52 €
- Minderung/+ Erhöhung	+4.293.291,35 €	-331.690,52 €	+13.996,52 €	+553.419,19 €	+4.529.016,54 €

3 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.10. bis 31.12.2022

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstücke BG 60 „Obere Brede an der A2“	32.432,77 €	117.697,66 €	85.264,89 €
Summe	32.432,77 €	117.697,66 €	85.264,89 €

von Anlagevermögen vom 01.10. bis 31.12.2022

Veräußerungen von Anlagevermögen waren im 4. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.

4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.

5 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2022 nicht zu verzeichnen.