



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2023

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.01. bis 31.03.2023

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2023	0,00 €	12.075.529,25 €**	4.288.369,35 €	42.656.143,60 €	59.020.042,20 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2023	0,00 €	0,00 €	655.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 1. Quartal 2023	0,00 €	152.643,81 €	99.549,43 €	730.957,02 €	983.150,26 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 31.03.2023	0,00 €	11.922.885,44 €	4.844.519,92 €	41.925.186,58 €	58.692.591,94 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-152.643,81 €	+556.150,57 €	-730.957,02 €	-327.450,26 €

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 31.03.2023 820.765,00 €.

** Der Stand zum 01.01.2023 ist um 3.029,44 € höher als der Stand zum 31.12.2022 aus dem Bericht im 4. Quartal 2022. Bedingt durch eine verspätete Darlehensabbuchung einer Bank im Jahr 2022 für das Jahr 2021, wurden die Bestände im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 überarbeitet.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2023

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 480.700,00 € Aufnahmezeitpunkt: 24.03.2023 Vertragsabschluss: 10.03./21.03.2023	Kredit: NRW Bank, Vertragsnummer: 4206452478 Finanznummer: 17 Kreditkonditionen: Zinssatz: 2,89 % Laufzeit und Zinsbindung bis 31.12.2032 Jährliche liquide durchschnittliche Belastung: 13.550,47 €	– Allgemeiner Förderkredit für kommunale Investitionen (NRW.Bank.Kommunal Invest) – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Geringfügig erhöhte liquide Mehrbelastung durch Neuaufnahme
Art: Neuaufnahme Betrag: 175.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 20.03.2023 Vertragsabschluss: 15.03.2023	Kredit: Commerzbank AG, Vertragsnummer: 637533624321 Finanznummer: 16 Kreditkonditionen: Zinssatz: 3,67 % Laufzeit und Zinsbindung bis 20.06.2038 Jährliche liquide Belastung: 15.033,80 €	– Separater Kredit für Notstromaggregat und Tankstelle mit Laufzeit entsprechend der Abschreibungsdauer – Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende – Geringfügig erhöhte liquide Mehrbelastung durch Neuaufnahme

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 01.01.2023	0,00 €	12.075.529,25 €	4.288.369,35 €	42.656.143,60 €	59.020.042,20 €
Stand 31.03.2023	0,00 €	11.922.885,44 €	4.844.519,92 €	41.925.186,58 €	58.692.591,94 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2023	0,00 €	-152.643,81 €	+556.150,57 €	-730.957,02 €	-327.450,26 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2023

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 €	
01.01.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,705
19.02.2023	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	3,302
31.03.2023	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	3,309
Höchststand im 1. Quartal	0,00 €	1.500.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
		31.03.2023	27.02.2023			

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2023

Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
0,00 €	633,92 €	237,40 €	0,00 €	871,32 €

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 31.03.2023 1.556.073,00 €.

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 01.01.2023	0,00 €	834.997,89 €	0,00 €	0,00 €	834.997,89 €
Stand 31.03.2023	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2023	+/- 0,00 €	+665.002,11 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+665.002,11 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.01. bis 31.03.2023

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.01.2023	15.909.671,75 €	-827.643,85 €	223.862,03 €	1.725.328,25 €	17.031.218,18 €
19.02.2023	21.824.823,62 €	-962.758,71 €	68.001,81 €	1.214.524,26 €	22.144.590,98 €
31.03.2023	13.831.842,97 €	-1.256.973,32 €	392.055,38 €	2.085.457,24 €	15.052.382,27 €
Höchststand im 1. Quartal	23.906.541,52 € 21.02.2023	-826.533,85 € 04.01.2023	1.011.067,75 € 27.01.2023	2.944.114,24 € 01.03.2023	
Tiefststand im 1. Quartal	11.121.784,92 € 27.01.2023	-1.319.741,30 € 30.03.2023	49.551,78 € 10.03.2023	1.214.524,26 € 19.02.2023	

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 31.03.2023 waren 38 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.310,00 € 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 01.01.2023	15.909.671,75 €	-827.643,85 €	223.862,03 €	1.725.328,25 €	17.031.218,18 €
Stand 31.03.2023	13.831.842,97 €	-1.256.973,32 €	392.055,38 €	2.085.457,24 €	15.052.382,27 €
- Minderung/+ Erhöhung	-2.077.828,78 €	-429.329,47 €	168.193,35 €	+360.128,99 €	-1.978.835,91 €

3 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2023

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 1. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2023

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
2 Sitzbänke Ford Transit Tourneo	0,00	175,00	175,00
Summe	0,00	175,00	175,00

4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.

5 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.