



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2023

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.04. bis 30.06.2023

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2023	0,00 €	11.922.885,44 €	4.844.519,92 €	41.925.186,58 €	58.692.591,94 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2023	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 2. Quartal 2023	0,00 €	153.465,36 €	111.213,54 €	691.367,56 €	956.046,46 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.06.2023	0,00 €	11.769.420,08 €	4.733.306,38 €	41.233.819,02 €	57.736.545,48 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-153.465,36 €	-111.213,54 €	-691.367,56 €	-956.046,46 €

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 30.06.2023 808.342,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.04. bis 30.06.2023

Im 2. Quartal 2023 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 01.01.2023	0,00 €	12.075.529,25 €	4.288.369,35 €	42.656.143,60 €	59.020.042,20 €
Stand 30.06.2023	0,00 €	11.769.420,08 €	4.733.306,38 €	41.233.819,02 €	57.736.545,48 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2023	+/-0,00 €	-306.109,17 €	+444.937,03 €	1.422.324,56 €	1.561.152,42 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2023

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 €	
01.04.2023	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	3,611
19.05.2023	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	3,635
30.06.2023	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	3,922
Höchststand im 2. Quartal	0,00 €	2.122.627,38 €	0,00 €	0,00 €		
		28.06.2023				

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2023				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
0,00 €	14.604,45 €	0,00 €	0,00 €	14.604,45 €

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 30.06.2023 1.531.176,00 €.

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 30.06.2023	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2023	+/-0,00 €	+1.265.002,11 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+1.265.002,11 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.04. bis 30.06.2023

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.04.2023	12.832.688,63 €	-1.255.722,64 €	392.055,38 €	2.088.605,83 €	14.057.627,20 €
19.05.2023	18.054.788,75 €	-1.392.471,06 €	468.678,09 €	3.662.441,69 €	20.793.437,47 €
30.06.2023	9.649.842,48 €	-1.674.808,80 €	140.744,57 €	2.488.646,03 €	10.604.424,28 €
Höchststand im 2. Quartal	20.368.495,67 € 17.05.2023	-1.255.722,64 € 01.04.2023	549.038,99 € 05.04.2023	3.622.441,69 € 19.05.2023	
Tiefststand im 2. Quartal	6.793.904,45 € 28.06.2023	-2.114.396,71 € 28.06.2023	140.744,57 € 30.06.2023	1.869.307,97 € 17.05.2023	

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 30.06.2023 waren 37 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.210,00 € 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 30.06.2023	9.649.842,48 €	-1.674.808,80 €	140.744,57 €	2.488.646,03 €	10.604.424,28 €
- Minderung/+ Erhöhung	-6.259.829,27 €	-847.164,95 €	-83.117,46 €	+763.317,78 €	-6.426.793,90 €

3 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.04. bis 30.06.2023

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 2. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.04. bis 30.06.2023

Art - 1 -	Restbuchwert in der Bilanz - 2 -	Verkaufserlös - 3 -	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-) - 4 -
Einsatzleitwagen Feuerwehr	1,00 €	6.500,00 €	6.499,00 €
Summe	1,00 €	6.500,00 €	6.499,00 €

4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.

5 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.