



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 3. Quartal 2023

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.07. bis 30.09.2023

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.07.2023	0,00 €	11.769.420,08 €	4.733.306,38 €	41.233.819,02 €	57.736.545,48 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 3. 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 3. Quartal 2023	0,00 €	154.292,79 €	111.244,59 €	735.530,48 €	1.001.067,86 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.09.2023	0,00 €	11.615.127,29 €	4.622.061,79 €	40.498.288,54 €	56.735.477,62 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-154.292,70 €	-111.244,59 €	-735.530,48 €	-1.001.067,77 €

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 30.09.2023 795.919,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.07. bis 30.09.2023

Im 3. 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 30.09.2023	0,00 €	11.615.127,29 €	4.622.061,79 €	40.498.288,54 €	56.735.477,62 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2023	+/-0,00 €	-460.401,96 €	+333.692,46 €	-2.157.855,06 €	-2.284.564,56 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.07. bis 30.09.2023

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 €	
01.07.2023	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	4,021
19.08.2023	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	4,213
30.09.2023	1.749.287,39 €	600.000,00 €	56.660,74 €	0,00 €	656.660,74 €	4,248
Höchststand im 3. Quartal	1.749.287,39 € 29.09.2023	2.100.000,00 € 01.07.2023	252.451,27 € 18.09.2023	0,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 3. Quartal 2023					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
201,30 €	18.697,94 €	639,34 €	0,00 €	19.538,58 €	

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 30.09.2023 1.506.279,00 €.

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 30.09.2023	1.749.287,39 €	600.000,00 €	56.660,74 €	0,00 €	656.660,74 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2023	+1.749.287,39 €	-234.997,89 €	+56.660,74 €	+/-0,00 €	-178.337,15 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.07. bis 30.09.2023

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.07.2023	10.772.621,04 €	-1.629.102,60 €	140.744,57 €	2.417.017,79 €	11.701.280,80 €
19.08.2023	12.314.782,25 €	-1.836.957,15 €	136.586,05 €	4.021.198,23 €	14.635.609,38 €
30.09.2023	5.307.749,69 €	-46.396,31 €	-56.981,94 €	3.068.009,55 €	8.272.380,99 €
Höchststand im 3. Quartal	14.071.333,32 € 15.08.2023	241.684,15 € 30.08.2023	272.496,19 € 09.08.2023	4.060.170,66 € 17.08.2023	
Tiefststand im 3. Quartal	3.485.285,82 € 27.07.2023	-1.848.970,17 € 28.08.2023	-252.093,10 € 18.09.2023	2.081.306,84 € 16.08.2023	

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 30.09.2023 waren 35 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.010,00 € 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 30.09.2023	5.307.749,69 €	46.396,31 €	-56.981,94 €	3.068.009,55 €	8.365.173,61 €
- Minderung/+ Erhöhung	-10.601.922,06 €	+781.247,54 €	-280.843,97 €	+1.342.681,30 €	-8.758.837,19 €

3 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.07. bis 30.09.2023

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 3. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.07. bis 30.09.2023

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Sonstige Grundstücke	115,94 €	165,00 €	49,06 €
Summe	115,94 €	165,00 €	49,06 €

4 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 3. Quartal 2023 nicht zu verzeichnen.

5 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Die Verwaltungsräte der Sparkasse Beckum-Wadersloh und der Sparkasse Münsterland Ost haben beschlossen, einen Zusammenschluss der beiden Finanzinstitute zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung soll voraussichtlich bis Ende des Jahres vorgelegt werden.