



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2024

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.01. bis 31.03.2024

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2024	0,00 €	11.971.503,56 €**	4.510.785,96 €	41.549.531,08 €	58.031.820,60 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2024	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 1. Quartal 2024	0,00 €	213.626,25 €	124.667,28 €	750.029,69 €	1.088.323,22 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.03.2024	0,00 €	11.757.877,31 €	4.386.118,68 €	40.799.501,39 €	56.943.497,38 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-213.626,25 €	-124.667,28 €	-750.029,69 €	-1.088.323,22 €

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 31.03.2024 771.073 €.

** Der Stand zum 01.01.2024 ist um 55.597,40 € höher als der Stand zum 31.12.2023 aus dem Bericht im 4. Quartal 2023. Bedingt durch eine verspätete Darlehensabbuchung einer Bank im Jahr 2024 für das Jahr 2023 wurden die Bestände im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2023 überarbeitet.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2024

Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen waren im 1. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.

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 01.01.2024	0,00 €	11.971.503,56 €	4.510.785,96 €	41.549.531,08 €	58.031.820,60 €
Stand 31.03.2024	0,00 €	11.757.877,31 €	4.386.118,68 €	40.799.501,39 €	56.943.497,38 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	0,00 €	-213.626,25 €	-124.667,28 €	-750.029,69 €	-1.088.323,22 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2024

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 €	
01.01.2024	0,00 €	213.149,35 €	637.900,68 €	0,00 €	851.050,03 €	4,30
19.02.2024	0,00 €	518.928,96 €	128.603,24 €	0,00 €	647.532,20 €	4,16
31.03.2024	0,00 €	631.326,49 €	301.899,97 €	0,00 €	933.226,46 €	4,13
Höchststand im 1. Quartal	1.805.530,49 € 26.03.2024	631.326,49 € 31.03.2024	649.738,85 € 08.01.2024	0,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2024					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
344,33 €	755,03 €	2.415,51 €	0,00 €	3.514,87 €	

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 31.03.2024 1.456.485 €.

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 01.01.2024	0,00 €	213.149,35 €	637.900,68 €	0,00 €	851.050,03 €
Stand 31.03.2024	0,00 €	631.326,49 €	301.899,97 €	0,00 €	933.226,46 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	+/-0,00 €	+418.177,14 €	-336.000,71 €	+/-0,00 €	82.176,43 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.01. bis 31.03.2024

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.01.2024	6.816.688,13 €	- 206.900,83 €	-637.577,09 €	3.309.248,99 €	9.281.459,20 €
19.02.2024	7.257.238,81 €	- 462.763,09 €	-128.287,03 €	5.147.062,32 €	11.813.251,01 €
31.03.2024	838.676,31	- 616.619,87 €	-301.805,25 €	4.492.363,83 €	4.412.615,02 €
Höchststand im 1. Quartal	9.349.768,36 € 15.02.2024	- 206.900,83 € 01.01.2024	113.761,28 € 30.01.2024	5.147.062,32 € 19.02.2024	
Tiefststand im 1. Quartal	-1.433.601,11 26.03.2024	- 616.619,87 € 31.03.2024	-649.415,26 € 08.01.2024	3.067.931,33 € 31.01.2024	

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 31.03.2024 waren 36 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.110,00 € 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 01.01.2024	6.816.688,13 €	-206.900,89 €	-637.577,09 €	3.309.248,99 €	9.281.459,14 €
Stand 31.03.2024	838.676,31 €	-616.619,87 €	-301.805,25 €	4.492.363,83 €	4.412.615,02 €
- Minderung/+ Erhöhung	-5.978.011,82 €	-409.718,98 €	-335.771,84 €	+1.183.114,84 €	-5.540.387,80 €

3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

3.1 Entwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.01. bis 31.03.2024

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2024	13.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neue Zahlungsverpflichtungen im 1. Quartal 2024	5.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im 1. Quartal 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.03.2024	5.263.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	+5.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.2 Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.01. bis 31.03.2024

Städtischer Haushalt		
Grundlage	Daten	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
ÖPP-Vertrag mit Treuhandhaft und Kreditaufnahme	Festkredit: 5.250.000,00 € (endfällig) Laufzeit: bis 30.01.2029 Zinssatz: 3,25 % Zinsen, jährlich: 170.625,00 € Vorauszahlung Tilgung, jährlich: 150.000,00 €	– Abschluss eines ÖPP-Vertrages am 24.01.2024 zwecks Flächenentwicklung – Kreditaufnahme des Treuhänders am 03.03.2024 mit Option auf zusätzliche Kreditaufnahme in Form eines Kontokorrentkredits bis 250.000 € (Zinssatz: 4,16 %) – Ausgleich der Zinsbelastung auf dem Treuhandkonto aus dem städtischen Haushalt – Vorauszahlung auf mögliches Projekt-Defizit/Tilgung auf das Treuhandkonto aus dem städtischen Haushalt – Abrechnung des Treuhandkontos nach Projektabschluss/Vertragsende

3.3 Jahresentwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2024	13.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.03.2024	5.263.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	5.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2024

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 1. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2024

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Rettungswagen	1,00 €	14.502,00 €	+14.501,00 €
Salzstreuautomat	1,00 €	320,00 €	+319,00 €
Summe	2,00 €	14.822,00 €	+14.820,00 €

5 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Die Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH plant – unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung, einer Fördermittelzusage sowie der Zusage eines Bankdarlehens – den Neubau von 46 Wohnungen in der Schlehenstraße mit einem Investitionsvolumen von 9.200.000 €.

6 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 18.03.2024 der Vereinigung der Sparkasse Beckum-Wadersloh mit der Sparkasse Münsterland-Ost zugestimmt.