



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2024

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.04. bis 30.06.2024

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2024	0,00 €	11.757.877,31 €	4.386.118,68 €	40.799.501,39 €	56.943.497,38 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2024	0,00 €	0,00 €	690.000,00 €	0,00 €	690.000,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2024	0,00 €	158.895,02 €	111.983,35 €	713.017,94 €	983.896,31 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.06.2024	0,00 €	11.598.982,29 €	4.964.135,33 €	40.086.483,45 €	56.649.601,07 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	0,00 €	-158.895,02 €	+578.016,65 €	-713.017,94 €	-293.896,31 €

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 30.06.2024 758.650,00 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.04. bis 30.06.2024

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 690.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 10.05.2024 Vertragsabschluss: 17.04.2024/30.04.2024	Kredit: NRW Bank, Vertragsnummer: 4207685944 Finanzobjekt 18 Kreditkonditionen: Zinssatz: 2,79 % Laufzeit und Zinsbindung bis 31.03.2034 Jährliche liquide durchschnittliche Belastung: 80.791,24 €	- Allgemeiner Förderkredit für kommunale Investitionen (NRW.Bank.Kommunal Invest) - Gesicherter Zinssatz bis Laufzeitende - Gleichmäßige Tilgung nach 1 tilgungsfreiem Jahr, sukzessiv sinkende Zinsbelastung durch Tilgung

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 30.06.2024	0,00 €	11.598.982,29 €	4.964.135,33 €	40.086.483,45 €	56.649.601,07 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	0,00 €	-372.521,27 €	+453.349,37 €	-1.463.047,63 €	-1.382.219,53 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2024

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 €	
01.04.2024	0,00 €	738.410,48 €	302.337,17 €	0,00 €	1.040.747,65 €	4,21
19.05.2024	0,00 €	981.351,77 €	0,00 €	0,00 €	981.351,77 €	4,21
30.06.2024	0,00 €	736.393,41 €	0,00 €	0,00 €	736.393,41 €	4,12
Höchststand im 2. Quartal	4.064.981,41€ 14.06.2024	1.021.347,64 € 22.05.2024	302.337,17 € 01.04.2024	0,00 €		

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2024					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
5.379,55 €	7.987,34 €	1.000,63 €	157,68 €	14.525,20 €	

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 30.06.2024 1.431.588,00 €.

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 01.01.2024	0,00 €	213.149,35 €	637.900,68 €	0,00 €	851.050,03 €
Stand 30.06.2024	0,00 €	736.393,41 €	0,00 €	0,00 €	736.393,41 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	+/-0,00 €	+523.244,06 €	-637.900,68 €	+/-0,00 €	-114.656,62 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.04. bis 30.06.2024

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.04.2024	2.279.179,53 €	-723.347,61 €	-302.242,45 €	3.990.079,33 €	5.243.668,80 €
19.05.2024	6.964.795,29 €	-913.118,96 €	362.943,44 €	3.203.660,62 €	9.618.280,39 €
30.06.2024	711.435,78 €	-736.393,41 €	373.743,28 €	4.249.454,28 €	4.598.239,93 €
Höchststand im 2. Quartal 15.05.2024	7.462.956,83 €	-723.347,61 € 01.04.2024	574.474,88 € 27.06.2024	4.425.5746,14 € 12.06.2024)	
Tiefststand im 2. Quartal 04.06.2024	-3.866.212,84 €	-961.666,96 € 22.05.2024	-302.242,45 € 01.04.2024	1.857.323,87 € 22.05.2024	

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 30.06.2024 waren 37 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.160,00 € 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 30.06.2024	711.435,78 €	-736.393,41 €	373.743,28 €	4.249.454,28 €	4.598.239,93 €
- Minderung/+ Erhöhung	-6.105.252,35 €	-529.492,52 €	+1.011.320,37 €	+940.205,29 €	-4.683.219,21 €

3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

3.1 Entwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.04. bis 30.06.2024

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2024	5.263.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.263.540,49 €
Neue Zahlungsverpflichtungen im 2. Quartal 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im 2. Quartal 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.06.2024	5.263.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.263.540,49 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €

3.2 Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.04. bis 30.06.2024

Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften waren im 2. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.

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 €	13.540,49 €
Stand 30.06.2024	5.263.540,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.263.540,49 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	+5.250.000,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+5.250.000,00 €

4 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.04. bis 31.06.2024

Veräußerungen von Umlaufvermögen waren im 2. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.

von Anlagevermögen vom 01.04. bis 30.06.2024

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Fahrzeuganhänger	1,00 €	737,00 €	736,00 €
Krankentransportwagen	1,00 €	9.330,00 €	9.329,00 €
Summe	2,00 €	10.067,00 €	+10.065,00 €

5 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.

6 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.