



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 4. Quartal 2024

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.10. bis 31.12.2024

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.10.2024	7.028.500,00 €	11.439.214,85 €	4.826.689,02 €	39.329.097,89 €	62.623.501,76 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 4. Quartal 2024	0,00 €	976.255,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €	3.176.255,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 4. Quartal 2024	43.028,59 €	128.834,32 €	124.762,79 €	748.650,12 €	1.045.275,82 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024	6.985.471,41 €	12.286.635,53 €	4.701.926,23 €	40.780.447,77 €	64.754.480,94 €
- Entschuldung/+Verschuldung	-43.028,59 €	+847.420,68 €	-124.762,79 €	+1.451.349,88 €	+2.130.979,18 €

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 31.12.2024 733.804 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.10. bis 31.12.2024

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 976.255,00 € Aufnahmezeitpunkt: 20.12.2024 Vertragsabschluss: 17./19.12.2024	Kredit: Sparkasse Münsterland-Ost, Vertragsnummer 696016500, Finanznummer 29 Kreditkonditionen: Annuitätendarlehen Zinssatz: 2,68 % Laufzeit bis 30.03.2055 Zinsbindung bis 30.12.2029 (Restkredit: 863.035,11 €) Jährliche liquide Belastung: 47.400,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Zinsbindung aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus - Moderate erhöhte liquide Belastung durch Neuaufnahme

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
Art: Neuaufnahme Betrag: 2.200.000,00 € Aufnahmezeitpunkt: 20.12.2024 Vertragsabschluss: 17./19.12.2024	Kredit: Sparkasse Münsterland-Ost, Vertragsnummer 696016518, Finanznummer 574 Kreditkonditionen: Annuitätendarlehen Zinssatz: 2,53 % Laufzeit bis 30.12.2054 (Restkredit: Zinsbindung bis 30.12.2027 (Restkredit: 2.046.261,48 €) Jährliche liquide Belastung: 105.147,80 €	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Zinsbindung aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus - Moderate erhöhte liquide Belastung 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 01.01.2024	0,00 €	11.971.503,56 €	4.510.785,96 €	41.549.531,08 €	58.031.820,60 €
Stand 31.12.2024	6.985.471,41 €	12.286.635,53 €	4.701.926,23 €	40.780.447,77 €	64.754.480,94 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	+6.985.471,41 €	+315.131,97 €	+191.140,27 €	-769.083,31 €	+6.722.660,34 €

1.4 Liquiditätskredite vom 01.10. bis 31.12.2024

Liquiditätskredite von Kreditinstituten nebst Zinsen waren im 4. Quartal 2024 aufgrund der Einführung des Liquiditätsverbundes nicht zu verzeichnen.

Die zins- und tilgungsfreien Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ betragen zum Stand 31.12.2024 1.381.794 €.

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 31.12.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	0,00 €	-213.149,35 €	-637.900,68 €	0,00 €	-851.050,03 €

2 Liquiditätsverbund/Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.10. bis 31.12.2024

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.10.2024	2.440.863,08 €	201.688,30 €	-129.026,11 €	2.903.807,57 €	5.417.332,84 €
19.11.2024	5.821.904,26 €	63.277,33 €	349.041,53 €	2.346.399,06 €	8.580.622,18 €
31.12.2024	992.092,14 €	603.697,01 €	276.840,73 €	3.324.517,97 €	5.197.147,85 €
Höchststand im 4. Quartal	7.560.954,66 € 21.11.2024	775.195,34 € 23.12.2024	-129.026,11 € 01.10.2024	3.909.351,05 € 20.12.2024	
Tiefststand im 4. Quartal	4.211.961,30 € 29.10.2024	-160.039,20 € 19.12.2024	503.878,63 € 19.12.2024	1.788.202,90 € 18.12.2024	

Zinsen im Liquiditätsverbund***				
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 31.12.2024 waren 36 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.110,00 € im Umlauf.
- *** Zinszahlungen/-gutschriften fallen nur an soweit eine tatsächliche Liquiditätskreditaufnahme durch den Liquiditätsverbund von einem Kreditinstitut erfolgt oder dies zur Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen notwendig ist.

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 31.12.2024	992.092,14 €	603.697,01 €	276.840,73 €	3.324.517,97 €	5.197.147,85 €
- Minderung/+ Erhöhung	-5.824.595,99 €	810.597,90 €	914.417,82 €	15.268,98 €	-4.084.311,29 €

3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

3.1 Entwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.10. bis 31.12.2024

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.10.2024	5.257.977,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.263.540,49 €
Neue Zahlungsverpflichtungen im 4. Quartal 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im 4. Quartal 2024	226.884,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024	5.031.092,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.263.540,49 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	-226.884,87 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €

3.2 Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.10. bis 31.12.2024

Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften waren im 4. 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 31.12.2024	5.031.092,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.031.092,99 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2024	+5.017.552,50 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+5.017.552,50 €

4 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.10. bis 31.12.2024

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstücke BG 60 „Obere Brede an der A2“	62.088,29 €	162.772,46 €	+100.684,17 €
Summe	62.088,29 €	162.772,46 €	+100.684,17 €

von Anlagevermögen vom 01.10. bis 31.12.2024

Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Diverse Hardware	668,97 €	1.095,36 €	+426,39 €
Summe	668,97 €	1.095,36 €	+426,39 €

5 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.

6 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 4. Quartal 2024 nicht zu verzeichnen.