



Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 1. Quartal 2025

1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.01. bis 31.03.2025

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2025	6.985.471,41 €	12.286.635,53 €	4.701.926,23 €	40.780.447,77 €	64.754.480,94 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 1. Quartal 2025	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 2025	43.382,50 €	198.652,35 €	124.795,02 €	733.593,91 €	1.100.423,78 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.03.2025	6.942.088,91 €	12.087.983,18 €	4.577.131,21 €	40.046.853,86 €	63.654.057,16 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	-43.382,50 €	-198.652,35 €	-124.795,02 €	-733.593,91 €	-1.100.423,78 €

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 31.03.2025 721.381 €.

1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.01. bis 31.03.2025

Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen waren im 1. Quartal 2025 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 01.01.2025	6.985.471,41 €	12.286.635,53 €	4.701.926,23 €	40.780.447,77 €	64.754.480,94 €
Stand 31.03.2025	6.942.088,91 €	12.087.983,18 €	4.577.131,21 €	40.046.853,86 €	63.654.057,16 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2025	-43.382,50 €	-198.652,35 €	-124.795,02 €	-733.593,91 €	-1.100.423,78 €

1.4 Entwicklung der Bestände im Liquiditätsverbund und der Liquiditätskredite vom 01.01. bis 31.03.2025

Tag (stichtagsbezogen)	Bestände im Liquiditätsverbund*					Liquiditäts- kredite**
	Liquiditäts- verbund Gesamt	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
01.01.2025	5.194.997,03 €	990.901,81 €	603.721,78 €	275.833,12 €	3.324.540,32 €	0,00 €
19.02.2025	7.218.426,65 €	2.543.380,34 €	442.568,30 €	-123.430,43 €	4.355.908,44 €	0,00 €
31.03.2025	7.043.340,87 €	4.371.137,20 €	-302.576,26 €	-199.197,39 €	3.173.977,32 €	0,00 €
Höchststand im 1. Quartal	8.362.541,58 € 17.03.2025	5.213.472,36 € 17.02.2025	603.721,78 € 01.01.2025	707.855,27 € 27.01.2025	4.355.908,44 € 19.02.2025	68.855,86 € 31.01.2025
Tiefststand im 1. Quartal	-68.855,86 € 31.01.2025	-3.598.277,15 € 31.01.2025	-302.576,26 € 31.03.2025	-334.453,19 € 17.02.2025	2.287.836,70 € 18.02.2025	0,00 €

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 1. Quartal 2025***					
Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energie- versorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	
17,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Erläuterung:

- * Handvorschüsse (Barkassen) sind im Liquiditätsbestand nicht enthalten. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen keine unterjährigen Zwischenabrechnungen. Zum Stand 31.03.2025 waren 35 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.210,00 € im Umlauf.
- ** 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 31.03.2025 1.356.897 €.
- *** Zinszahlungen/-gutschriften für Liquiditätskredite fallen nur an soweit eine tatsächliche Liquiditätskreditaufnahme durch den Liquiditätsverbund von einem Kreditinstitut erfolgt oder dies zur Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen notwendig ist.

1.5 Jahresentwicklung der Bestände im Liquiditätsverbund und der Liquiditätskredite

	Liquiditäts- verbund Gesamt	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Liquiditäts- kredite
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Stand 01.01.2025	5.194.997,03 €	990.901,81 €	603.721,78 €	275.833,12 €	3.324.540,32 €	0,00 €
Stand 31.03.2025	7.043.340,87 €	4.371.137,20 €	-302.576,26 €	-199.197,39 €	3.173.977,32 €	0,00 €
- Minderung/ + Erhöhung im Jahr 2025	+1.848.343,84 €	+3.380.235,39 €	-906.298,04 €	-475.030,51 €	-150.563,00 €	+/-0,00 €

2 Liquide Mittel

2.1 Liquiditätssalden vom 01.01. bis 31.03.2025

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.01.2025	992.092,14 €	604.147,01 €	275.833,12 €	3.324.517,97 €	5.196.590,24 €
19.02.2025	2.546.714,27 €	444.018,30 €	-123.430,43 €	4.355.908,44 €	7.223.210,58 €
31.03.2025	4.373.254,35 €	-302.043,05 €	-199.197,39 €	3.173.931,04 €	7.045.944,95 €
Höchststand im 1. Quartal	4.769.317,28 € 17.03.2025	604.196,55 € 02.01.2025	707.855,27 € 27.01.2025	4.355.908,44 € 19.02.2025	
Tiefststand im 1. Quartal	-3.596.313,93 € 31.01.2025	-302.043,05 € 31.03.2025	-334.453,19 € 17.02.2025	2.288.492,63 € 17.02.2025	

Erläuterung:

* Die Salden bilden sich aus den Beständen der Kontokorrentkonten und den Liquiditätsverbundkonten.

** Handvorschüsse (Barkassen) sind im Liquiditätsbestand nicht enthalten. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen keine unterjährigen Zwischenabrechnungen. Zum Stand 31.03.2025 waren 35 Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 14.210,00 € im Umlauf.

Jahresentwicklung der Liquiditätssalden

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2025	992.092,14 €	604.147,01 €	275.833,12 €	3.324.517,97 €	5.196.590,24 €
Stand 31.03.2025	4.373.254,35 €	-302.043,05 €	-199.197,39 €	3.173.931,04 €	7.045.944,95 €
- Minderung/+ Erhöhung	+3.381.162,21 €	-906.190,06 €	+475.030,51 €	-150.586,93 €	+2.799.415,73 €

3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

3.1 Entwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.01. bis 31.03.2025

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.01.2025	5.031.092,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.031.092,99 €
Neue Zahlungsverpflichtungen im 1. Quartal 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im 1. Quartal 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.03.2025	5.031.092,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.031.092,99 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €

3.2 Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.01. bis 31.03.2025

Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften waren im 1. Quartal 2025 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 01.01.2025	5.031.092,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.031.092,99 €
Stand 31.03.2025	5.031.092,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.031.092,99 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2025	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €

4 Veräußerungen

von Umlaufvermögen vom 01.01. bis 31.03.2025

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstück BG N67 A „Vellerner Straße“	43.964,24 €	430.476,66 €	+386.512,42 €
Sonstige Grundstücke	1.250.363,40 €	1.500.00,00 €	+299.636,60 €
Summe	1.294.327,64 €	1.930.476,66 €	+686.149,02 €

von Anlagevermögen vom 01.01. bis 31.03.2025

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
2 Fotostudios	110,34 €	148,78 €	+38,44 €
Summe	110,34 €	148,78 €	+38,44 €

Städtische Betriebe Beckum			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Unimog	1,00 €	23.340,00 €	+23.339,00 €
Mäharm	1,00 €	11.660,00 €	+11.659,00 €
Summe	2,00 €	35.000,00 €	+34.998,00 €

5 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 1. Quartal 2025 nicht zu verzeichnen.

6 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen

Die Beckumer Batteriespeicher GmbH, an der die Stadt Beckum mittelbar beteiligt ist, wurde im Januar 2025 gegründet. Die notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 06.01.2025.