



## Bericht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum sowie über wichtige Investitionsvorhaben und strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen im 2. Quartal 2025

### 1 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum

#### 1.1 Entwicklung der Investitionskredite vom 01.04. bis 30.06.2025

	Städtischer Haushalt*	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2025	6.942.088,91 €	12.087.983,18 €	4.577.131,21 €	40.046.853,86 €	63.654.057,16 €
Kreditaufnahmen für Investitionen im 2. Quartal 2025	0,00 €	0,00 €	348.900,00 €	0,00 €	348.900,00 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planmäßige Tilgung im 2. Quartal 2025	44.739,32 €	167.767,81 €	143.997,47 €	696.163,11 €	1.052.667,71 €
Tilgung für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 30.06.2025	6.897.349,59 €	11.920.215,37 €	4.782.033,74 €	39.350.690,75 €	62.950.289,45 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	-44.739,32 €	-167.767,81 €	+204.902,53 €	-696.163,11 €	-703.767,71 €

#### 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 30.06.2025 708.958 €.

## 1.2 Zinsanpassungen, Neuaufnahmen und Umschuldungen vom 01.04. bis 30.06.2025

Städtische Betriebe Beckum		
Rahmendaten	Daten neuer Kredit	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -
<b>Art:</b> Neuaufnahme <b>Betrag:</b> 348.900,00 € <b>Aufnahmezeitpunkt:</b> 05.05.2025 <b>Vertragsabschluss:</b> 11.04.2025/25.04.2025	<b>Kredit:</b> NRW Bank, Vertragsnummer: 4208104580 Finanzobjekt 19 <b>Kreditkonditionen:</b> Tilgungsdarlehen Zinssatz: 2,43 % Laufzeit und Zinsbindung bis 31.03.2035 Jährliche liquide durchschnittliche Belastung: 39.568,71 €	– 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 01.01.2025	6.985.471,41 €	12.286.635,53 €	4.701.926,23 €	40.780.447,77 €	64.754.480,94 €
Stand 30.06.2025	6.897.349,59 €	11.920.215,37 €	4.782.033,74 €	39.350.690,75 €	62.950.289,45 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2025	-88.121,82 €	-366.420,16 €	+80.107,51 €	-1.429.757,02 €	-1.804.191,49 €

#### 1.4 Entwicklung der Bestände im Liquiditätsverbund und der Liquiditätskredite vom 01.04. bis 30.06.2025

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 -
01.04.2025	6.200.329,28 €	3.654.176,98 €	-299.613,25 €	-203.148,19 €	3.048.913,74 €	0,00 €
19.05.2025	12.953.568,93 €	10.155.266,13 €	-556.074,30 €	87.338,29 €	3.267.038,81 €	0,00 €
30.06.2025	6.798.180,40 €	4.715.848,18 €	-744.130,44 €	135.819,23 €	2.690.643,43 €	0,00 €
Höchststand im 2. Quartal	13.402.911,90 € 19.05.2025	10.577.268,00€ 15.05.2025	- 299.613,25 € 01.04.2025	439.660,29 € 18.06.2025	4.067.490,77 € 14.04.2025	0,00 €
Tiefststand im 2. Quartal	1.639.837,79 € 28.04.2025	-1.7373.48,21 € 28.04.2025	-744.130,44€ 30.06.2025	-203.148,19 € 01.04.2025	2.690.643,43 € 30.06.2025	0,00 €

Zinsen im Kontokorrentverkehr und zur Liquiditätssicherung im 2. Quartal 2025***				
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:

- \* Handvorschüsse (Barkassen) sind im Liquiditätsbestand nicht enthalten. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen keine unterjährigen Zwischenabrechnungen. Zum Stand 30.06.2025 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 30.06.2025 1.332.000,00 €.
- \*\*\* 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 30.06.2025	6.798.180,40 €	4.715.848,18 €	-744.130,44 €	135.819,23 €	2.690.643,43 €	0,00 €
- Minderung/ + Erhöhung im Jahr 2025	+1.603.183,37 €	+3.724.946,37 €	-1.347.852,20€	-140.013,89 €	-1.133.896,89€	+/-0,00€

## 2 Liquide Mittel

### 2.1 Liquiditätssalden vom 01.04. bis 30.06.2025

Tag (stichtagsbezogen)	Liquiditätssalden*				
	Städtischer Haushalt**	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
01.04.2025	3.660.455,12 €	-299.140,34 €	-202.381,47 €	3.048.931,69 €	6.207.865,00 €
19.05.2025	10.156.273,24 €	-554.624,30 €	128.634,81 €	3.647.663,70 €	13.377.947,45 €
30.06.2025	4.712.769,39 €	-744.609,58 €	136.801,45 €	2.686.287,75 €	6.791.249,01 €
Höchststand im 2. Quartal	10.581.944,28 € 16.05.2025	-299.140,34 € 01.04.2025	440.642,51 € 18.06.2025	4.373.748,31 € 20.06.2025	
Tiefststand im 2. Quartal	-1.729.755,40 € 28.04.2025	-744.609,58 € 30.06.2025	-202.381,47 € 01.04.2025	2.686.287,75 € 30.06.2025	

#### 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 30.06.2025 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 30.06.2025	4.712.769,39 €	-744.609,58 €	136.801,45 €	2.686.287,75 €	6.791.249,01 €
- Minderung/+ Erhöhung	+3.720.677,25 €	-1.348.756,59 €	-139.031,67 €	-638.230,22 €	+1.594.658,77 €

### 3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

#### 3.1 Entwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.04. bis 30.06.2025

	Städtischer Haushalt	Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	Gesamt
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Stand 01.04.2025	5.257.977,86 € *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.257.977,86 €
Neue Zahlungsverpflichtungen im 1. Quartal 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im 2. Quartal 2025	4.079,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.079,92 €
Stand 30.06.2025	5.253.897,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.253.897,94 €
- Entschuldung/+ Verschuldung	-4.079,92 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	-4.079,92 €

#### Erläuterung:

\* Es besteht eine Differenz zum Stand 31.03.2025 aus dem 1. Quartalsbericht 2025. Ab sofort werden die Zahlungsverpflichtungen aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit dem Treuhandvertrag mit der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH brutto dargestellt. Unter Berücksichtigung bereits erfolgter Tilgungen und liquider Mittel des Treuhandvermögens beläuft sich der Saldo nachrichtlich auf 4.854.930,27 €

#### 3.2 Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vom 01.04. bis 30.06.2025

Neue Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften waren im 2. 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	5.257.977,86 € *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.257.977,86 €
Stand 30.06.2025	5.253.897,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.253.897,94 €
- Entschuldung/+ Verschuldung im Jahr 2025	-4.079,92 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	+/-0,00 €	-4.079,92 €

#### Erläuterung:

\* Es besteht eine Differenz zum Stand 31.03.2025 aus dem 1. Quartalsbericht 2025. Ab sofort werden die Zahlungsverpflichtungen aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit dem Treuhandvertrag mit der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH brutto dargestellt. Unter Berücksichtigung bereits erfolgter Tilgungen und liquider Mittel des Treuhandvermögens beläuft sich der Saldo nachrichtlich auf 4.854.930,27 €

## 4 Veräußerungen

### von Umlaufvermögen vom 01.04. bis 30.06.2025

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Grundstücke BG N67 A „Vellerner Straße“	50.272,32 €	511.922,34 €	461.650,02 €
<b>Summe</b>			

### von Anlagevermögen vom 01.04. bis 30.06.2025

Städtischer Haushalt			
Art	Restbuchwert in der Bilanz	Verkaufserlös	Ertrag (+) bzw. Aufwand (-)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Veranstaltungsausstattung Stadtmarketing	104,17 €	1.100,00 €	995,83 €
<b>Summe</b>	<b>104,17 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>995,83 €</b>

## **5 Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen**

Wichtige Investitionsvorhaben der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2025 nicht zu verzeichnen.

## **6 Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen**

Wichtige strategische Grundsatzentscheidungen der Beteiligungen waren im 2. Quartal 2025 nicht zu verzeichnen.