

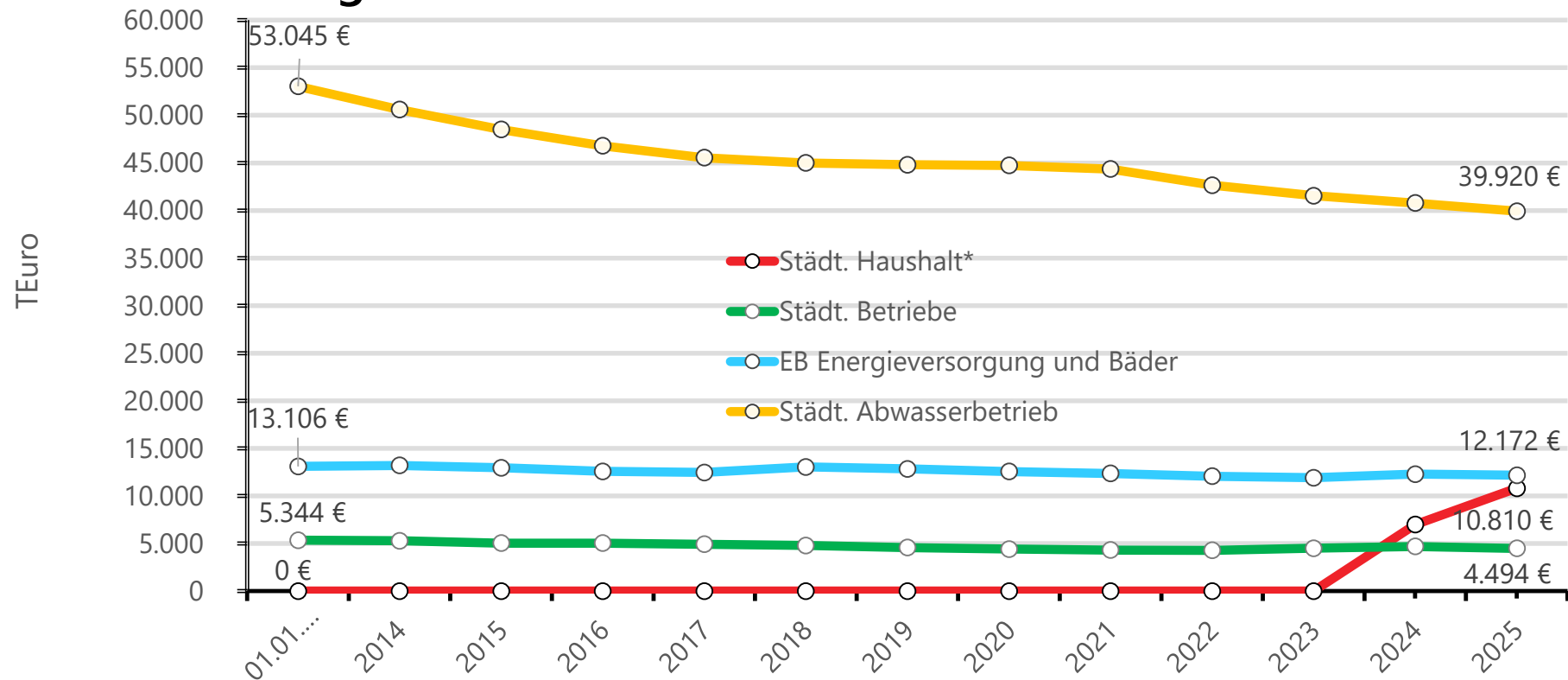
Entwicklung Kreditverbindlichkeiten 2025



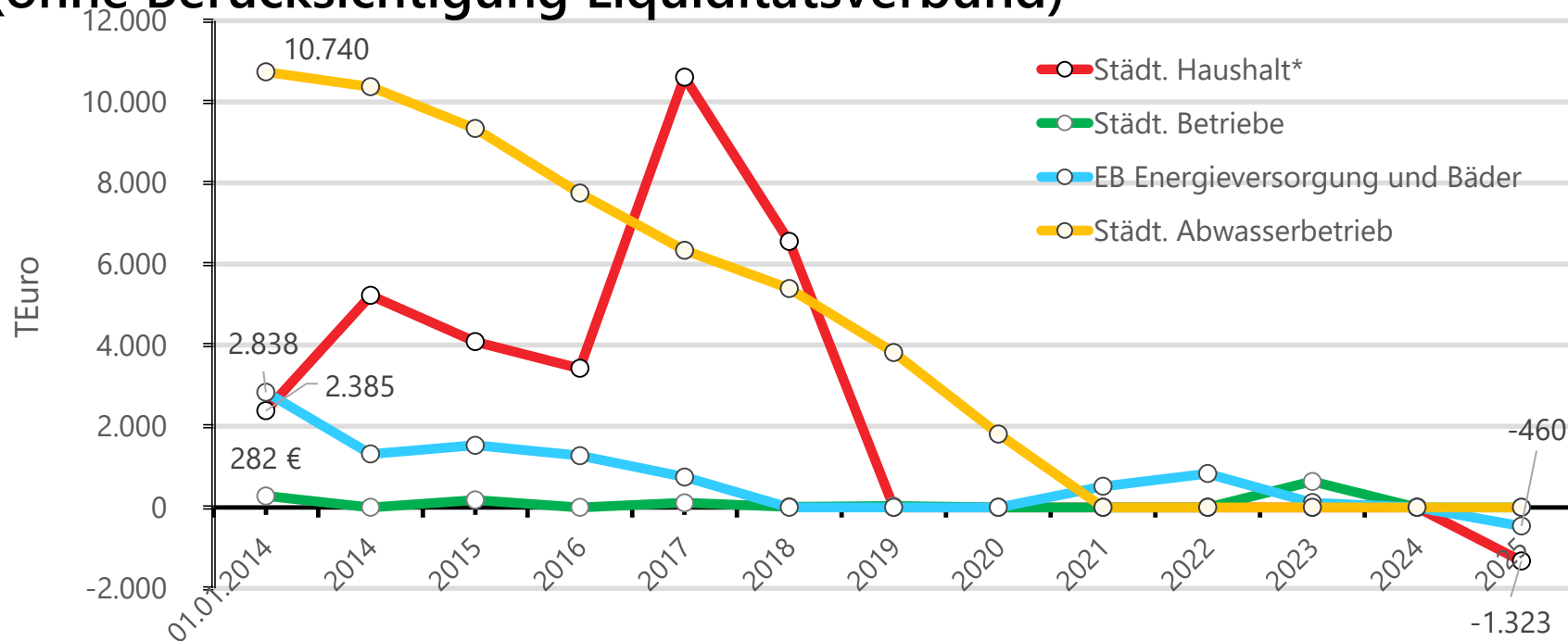
Investitionskredite 2025 – Entwicklung (Plan/Ist) (vorbehaltlich Korrekturen Jahresabschluss)

	Plan	Ist	Differenz
	TEuro		
Stadt Beckum*	+19.955	+3.825	+16.130
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	-61	-114	+53
Städtische Betriebe Beckum	-8	-208	+200
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	-890	-860	-30
Gesamt	+18.996	+2.643	+16.353

Entwicklung der Investitionskredite 2014-2025



Entwicklung der Liquiditätskredite zum 2014-2025 (ohne Berücksichtigung Liquiditätsverbund)



Cashpool zum 31.12.2025

Poolingstruktur

Vereinfacht:

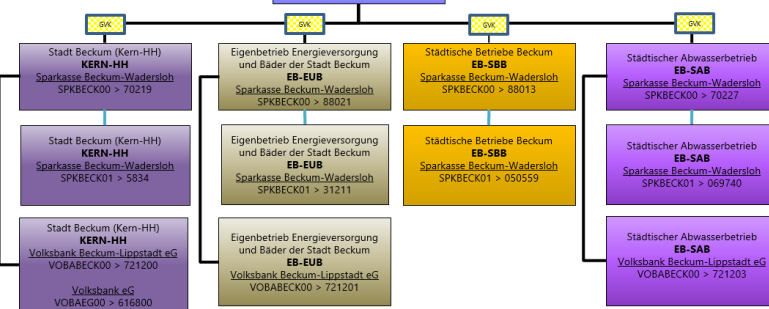
- Freie Liquidität wird nach oben abgeführt
- Benötigte Liquidität wird nach unten zugeführt
- Automatisierter Ablauf

Stadt Beckum (Kernhaushalt) übernimmt tlw. Bankfunktion für Eigenbetriebe

BANK

Stadt Beckum (Cashpool-Führer)
BECKUM
SPK Beckum Wadersloh
SPKBECK00 > 88039

(Nur) an einer Stelle
Liquiditätskreditaufnahme/
Geldanlage für „den
Konzern“



Bestand Cashpool (= Liquiditäts- ausweis Stadt Beckum)	davon:			
	Stadt Beckum	Eigenbetrieb Energieversor- gung und Bäder	Städtische Betriebe Beckum	Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
	TEuro			
+2.734	-1.324	-460	+445	+4.073

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit