



LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
18. WAHLPERIODE

VORLAGE
18/2758

A07/2

25.06.2024
Seite 1 von 2

Aktenzeichen
O 1627-04-16 IV B 4

Frau Kirch
Telefon 0211 4972-2413

Vorlage
an den Unterausschuss Landesbetriebe und Sondervermögen des
Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Liquidität des BLB NRW

Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und
Sondervermögen des Haushalts- und Finanzausschusses am
26. Juni 2024

Die Liquidität des BLB NRW hat sich stabil entwickelt. Dabei haben sich seit dem 31.12.2022 folgende Monatsendbestände ergeben:

| Datum | Gesamtliquidität |
|------------|------------------|
| 31.12.2022 | 631.356.507,12 € |
| 31.01.2023 | 628.031.991,33 € |
| 28.02.2023 | 681.874.211,45 € |
| 31.03.2023 | 683.822.760,28 € |
| 30.04.2023 | 703.928.894,72 € |
| 31.05.2023 | 709.772.708,74 € |
| 30.06.2023 | 657.837.974,56 € |
| 31.07.2023 | 670.615.690,54 € |
| 31.08.2023 | 716.091.269,25 € |
| 30.09.2023 | 731.835.385,63 € |
| 31.10.2023 | 743.560.658,67 € |
| 30.11.2023 | 762.043.978,43 € |
| 31.12.2023 | 829.271.917,79 € |
| 31.01.2024 | 840.849.755,41 € |
| 29.02.2024 | 725.768.150,58 € |

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-1217
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee

| | |
|------------|------------------|
| 31.03.2024 | 734.584.275,79 € |
| 30.04.2024 | 718.844.181,80 € |
| 31.05.2024 | 758.799.379,34 € |

Zum 02.02.2024 hat der BLB NRW einen Betrag in Höhe von 150 Mio. Euro an den Landeshaushalt überwiesen. Die Ablieferung erfolgte aus dem Gewinnvortrag früherer Jahre und berührt nicht das Basiskapital und die Kapitalrücklage des BLB NRW.

Durch die Rückführung der Liquidität aus der Ablieferung sind keine direkten Kosten entstanden, da der BLB NRW über ausreichend Liquidität verfügt.

Für das Jahr 2025 ist vorsorglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 150 Mio. Euro geplant worden, die der Sicherung der steigenden Investitionen dienen soll. Ob im Jahr 2025 tatsächlich ein Kredit in dieser Höhe aufgenommen wird, kann jetzt noch nicht entschieden werden.

Der Stand der Darlehensbeträge des BLB NRW gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern hat sich in den vergangenen Monaten wie folgt entwickelt:

| Quartalsdatum | Schuldenstand |
|---------------|--------------------|
| 31.12.2022 | 4.360.669.398,63 € |
| 31.03.2023 | 4.340.163.934,14 € |
| 30.06.2023 | 4.319.658.469,65 € |
| 30.09.2023 | 4.299.153.005,16 € |
| 31.12.2023 | 4.278.647.540,67 € |
| 31.03.2024 | 4.258.142.076,18 € |

Kreditaufnahmen erfolgten in dem angegebenen Zeitraum nicht.


Dr. Marcus Optendrenk