



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.

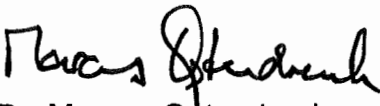
Durch die Rückführung der Liquidität aus der Ablieferung sind keine direkten Kosten entstanden, da der BLB NRW über ausreichend Liquidität verfügt.

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