

Für die Zukunft gesattelt.

Kreisausschuss

02.10.2014

Finanzielle
Entwicklungen am
FMO



Inhalt

- Ausgangslage
- Finanzierungskonzepte
 - Variante A
 - Variante B

Ausgangslage

Ausgangslage

- Stand der **Verbindlichkeiten** in 2013: rd. **92,4 Mio. €**
- Zins- und Tilgungslast (**Schuldendienst**) soll **reduziert** werden **durch Tilgung** der besteh. Verbindlichkeiten
- FMO soll langfristig wieder **in die Lage versetzt** werden, am freien Kapitalmarkt **Kredite aufzunehmen**
- **Hinweis:** weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen (Orga-Untersuchungen etc.) sind vorgenommen worden, die **Möglichkeiten sind ausgeschöpft**

Finanzierungskonzept – Variante A

Finanzierungskonzept – Variante A

- in 2015 Gesellschafterdarlehen i.H.v. 16,8 Mio. €

(Kreis Warendorf: rd. 410 T€ im Haushalt 2015 investiv veranschlagt).

- In 2016 bis 2020 Eigenkapitalzuführung i. H. v. 16,8 Mio. € p.a.

(Kreis Warendorf: rd. 410 T€ p. a., noch nicht im Haushalt veranschlagt, vermutlich konsumtiv)

- 2021 bis 2023 Gesellschafterdarlehen zwischen 1,5 und 6 Mio. € p.a.

Finanzierungskonzept – Variante A

- **Alle** bestehenden **Verbindlichkeiten** i. H. v. 92,4 Mio. € sollen **bis zum Jahr 2023 getilgt** werden!
- **Keine** Neuaufnahme von Bankdarlehen in dieser Zeit
- Verzinsung der Gesellschafterdarlehen mit 3 % p.a.

Diese Variante wird von der Geschäftsführung des FMO bevorzugt und im AR Mitte/Ende Oktober 2014 erneut beraten.

Finanzierungskonzept – Variante B

Finanzierungskonzept – Variante B

- in 2015 Gesellschafterdarlehen i.H.v. 16,8 Mio. €

(Kreis Warendorf: rd. 410 T€ im Haushalt 2015 investiv veranschlagt)

- In 2016 bis 2020 Gesellschafterdarlehen zwischen 1,2 und 5,0 Mio. € p.a.

(noch nicht im Haushalt 2015 veranschlagt, investiv)

- In 2016 bis 2023 Eigenkapitalzuführung i. H. v. 10,5 Mio. € p.a. zur laufenden Verlustabdeckung

(Kreis Warendorf: rd. 256 T€ p. a., noch nicht im Haushalt 2015 veranschlagt, vermutlich konsumtiv)

Finanzierungskonzept – Variante B

- Abbau von Verbindlichkeiten i.H.v. 77,6 Mio. € bis zum Jahr 2025
- Verzinsung der Gesellschafterdarlehen mit 3 % p.a.



Die **bestehenden Verbindlichkeiten** (92,4 Mio. €) des FMO können mit dieser Variante **nicht komplett getilgt** werden.

Diese Variante soll im AR Mitte/Ende Oktober 2014 beraten werden.

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

