

Bisheriges Finanzierungskonzept 1.0

Anlage

Finanzierungsvariante: Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,4 Mio. € in 2015
+ EK-Zuführung 2016-2020 in Höhe von insgesamt 82 Mio. €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Zuführung Gesellschafterdarlehen	16.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.400.000 €
Anteil Kreis Warendorf	409.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	409.780 €
Eigenkapitalzufuhr	0 €	16.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	82.000.000 €
Anteil Kreis Warendorf	0 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	2.048.900 €
Gesamtbelastung Kreis WAF	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	2.458.680 €
KT-Beschlüsse liegen vor							

Neues Finanzierungskonzept 2.0

Zuführung Gesellschafterdarlehen
Anteil Kreis Warendorf

Weiterer voraussichtlicher Finanzierungsbedarf
Anteil Kreis Warendorf

Ausgleich Schaden Corona-Pandemie

Eigenkapitalzufuhr durch Gesellschafter inkl. Bundes- und Landesmittel
Anteil Kreis Warendorf

Gesellschafterbeteiligung*

Stadtwerke Münster GmbH	35,87%
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt	30,98%
OGB Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklung	17,59%
Grevener Verkehrs GmbH	6,03%
BEVOS Beteiligung- und Vermögensverwaltungsgesellschaft	5,19%
Kreis Warendorf	2,50%
Kreis Borken	0,46%
Kreis Coesfeld	0,46%
Landkreis Grafschat Bentheim	0,46%
Landkreis Emsland	0,46%

* die Finanzbeteiligung weicht von den tatsächlichen Beteiligungsquoten ab, da einige Gesellschafter aus juristischen Gürnden sich nicht an der Finanzierung beteiligen.

2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	35.000.000 €
174.674 €	174.674 €	174.674 €	174.674 €	174.674 €	873.370 €

KT-Beschluss liegt vor	KT-Beschluss liegt vor				
2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	17.500.000 €
87.337 €	87.337 €	87.337 €	87.337 €	87.337 €	436.685 €

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023			Gesamt
5.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €			25.000.000 €
125.000 €	250.000 €	250.000 €			625.000 €
KT-Beschluss liegt vor	davon 125 T€ je aus d. lfd. Haushaltsansatz und aus einer Rückstelluing				