

Bisheriges Finanzierungskonzept 1.0

Finanzierungsvariante: Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,4 Mio. € in 2015
 + EK-Zuführung 2016-2020 in Höhe von insgesamt 82 Mio. €
 + Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 13 Mio. € 2021-2023

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zwischen- summe | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Zuführung Gesellschafterdarlehen | 16.400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16.400.000 € | 6.000.000 € | 5.500.000 € | 1.500.000 € | 29.400.000 € |
| Anteil Kreis Warendorf | 409.780 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 409.780 € | 146.352 € | 134.156 € | 36.588 € | 726.876 € |
| Eigenkapitalzufuhr | 0 € | 16.400.000 € | 16.400.000 € | 16.400.000 € | 16.400.000 € | 16.400.000 € | 82.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82.000.000 € |
| Anteil Kreis Warendorf | 0 € | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 2.048.900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.048.900 € |
| Gesamtbelastung Kreis WAF | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 409.780 € | 2.458.680 € | 146.352 € | 134.156 € | 36.588 € | 2.775.776 € |
| KT-Beschlüsse liegen vor | | | | | | | | | | | |

Neues Finanzierungskonzept 2.0

| |
|----------------------------------|
| Zuführung Gesellschafterdarlehen |
| Anteil Kreis Warendorf |

| 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 € |

| |
|------------------------------|
| Weiterer Finanzierungsbedarf |
| Anteil Kreis Warendorf |

| 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 € |

Kapitalfluss je Gesellschafter 2021 bis 2025 pro Jahr

| Gesellschafter | Beteiligung am Darlehen* | Mittelzufuhr pro Jahr |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Stadtwerke Münster GmbH | 35,87% | 2.510.708 € |
| Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt | 30,98% | 2.168.376 € |
| OBG Onsabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklung | 17,59% | 1.231.577 € |
| Grevenener Verkehrs GmbH | 6,03% | 421.769 € |
| BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft | 5,19% | 363.597 € |
| Kreis Warendorf | 2,50% | 174.674 € |
| Kreis Borken | 0,46% | 32.325 € |
| Kreis Coesfeld | 0,46% | 32.325 € |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | 0,46% | 32.325 € |
| Landkreis Emsland | 0,46% | 32.325 € |

*Ergibt sich dadurch, dass sich einige Gesellschafter aus juristischen Gründen nicht an dem Gesellschafter-Darlehen beteiligen.