

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Kämmerei	Nr. 228/2024
---------------------------------------	------------------------

Betreff:

Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu Gunsten der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke	03.12.2024
Kreisausschuss Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke	06.12.2024
Kreistag Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke	13.12.2024

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja:		
Im Haushaltsplan vorgesehen:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Produkt	Nr. 010610	Bez. Haushaltssteuerung
Ergebnisplanposition oder Investition	Nr. 25.20.000	Bez. Gesellschafterdarlehen WLE
Betrag a) für den Zweck veranschlagt und b) nunmehr erforderlich	a) EUR b) 2.073.000 EUR	Ertrag 54.400 EUR

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens i. H. v. 2.073.000 € an die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE). Hierzu wird ein Darlehensvertrag mit der WLE geschlossen.

Erläuterungen:

Der Kreis Warendorf hält seit Jahrzehnten Anteile an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE). Diese stellt einen wichtigen Standort- und Wirtschaftsfaktor für die Region dar. Sie ist Partner für Logistik-, Werkstatt- und Transportdienstleistungen sowie die Vermietung von Lokomotiven. Damit trägt sie auch maßgeblich zur Verkehrsentslastung in den Kreisen Soest, Warendorf und im Raum Münster bei. Dies führt zu erheblichen Entlastungen von Straßen und Ortsdurchfahrten in den Kreisen Soest und Warendorf sowie zu beträchtlichen CO₂-Einsparungen.

Bereits für die Zwischenfinanzierung der Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Bahnstrecke Münster-Sendenhorst, welche von der WLE umgesetzt wird, hat der Kreis Warendorf zusammen mit dem Kreis Soest und den Stadtwerken Münster Darlehensverträge in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € geschlossen. Erstmals wurde der Anteil des Kreises Warendorf am Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,333 Mio. € im Kreishaushalt 2023 mit einem Betrag von 1,0 Mio. und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 mit 0,333 Mio. € eingeplant. Der Abruf der Mittel wird Anfang 2025 erfolgen. Der Ansatz von 1,333 Mio. € wurde übertragen und ist im Kreishaushalt 2025 neu veranschlagt.

Im operativen Kerngeschäft (Güterverkehr) hat die WLE aufgrund von konjunkturell begründeten Kündigungen von laufenden Verkehrsaufträgen sowie Rückgängen im gesamten Verkehrsbereich ebenfalls eine Liquiditätsunterdeckung, um die laufende Geschäftstätigkeit aufrecht zu erhalten. Des Weiteren sind im Jahr 2025 an 5 Lokomotiven Hauptuntersuchungen durchzuführen. Der Liquiditätsbedarf kann aus dem laufenden Geschäft nicht finanziert werden.

Der Kapitalbedarf der WLE (Güterverkehr) beläuft sich insgesamt auf 5,0 Mio. € (2024: rd. 1,7 Mio. € + 2025: 3,3 Mio. €) und soll mit Gesellschafterdarlehen gedeckt werden.

Derzeit sind folgende Gesellschafter an der WLE beteiligt:

Kreis Soest	31,48 %
Kreis Warendorf	26,82 %
Stadtwerke Münster	14,13 %
Stadt Warstein	6,71 %
Stadt Beckum	6,54 %
Stadt Ennigerloh	4,61 %
Stadt Lippstadt	4,38 %
Gemeinde Wadersloh	1,73 %
Stadt Rüthen	1,84 %
Stadt Sendenhorst	1,76 %
	100,00 %

Die Kreise Soest und Warendorf sowie die Stadtwerke Münster sind sie die beherrschenden Gesellschafter der WLE. Zusammen halten diese Gesellschafter 72,43 % des Stammkapitals der WLE.

Mit den ebenfalls beteiligten kreisangehörigen Städten und Gemeinden gibt es die Übereinkunft, dass der Kreis Warendorf deren Geschäftsanteile bei der

Gesellschafterdarlehensaufteilung übernimmt. Auch der Kreis Soest plant eine entsprechende Übereinkunft mit seinen kreisangehörigen Städten.

Unter Berücksichtigung der Geschäftsanteile des Kreises Warendorf (26,82%), der Städte Beckum (6,54%), Ennigerloh (4,61 %), Sendenhorst (1,76 %) und der Gemeinde Wadersloh (1,73%) beträgt der Anteil am Gesellschafterdarlehen insgesamt **41,46 %**.

Das Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. € verteilt sich demnach folgendermaßen:

Kreis Warendorf:	2.073.000 €
Kreis Soest:	2.220.500 €
Stadtwerke Münster:	<u>706.500 €</u>
	5.000.000 €

Das Gesellschafterdarlehen soll zu folgenden Konditionen erfolgen:

Kreditbetrag:	5,0 Mio. €
Laufzeit:	5 Jahre
Zins:	3,50 %
Tilgung:	Endfällig zum Ende der Laufzeit
Auszahlung:	31.03.2025

Das Gesellschafterdarlehen sowie der Zinsertrag sind im Entwurf des Kreishaushaltes 2025 bislang nicht veranschlagt. Die Auszahlung des Gesellschafterdarlehens und der Zinsertrag werden über die Änderungsliste eingebracht.