



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2017/293	
Federführend: Landrat	Status: öffentlich Datum: 18.10.2017 Ansprechpartner/in: Judith Matthiesen Bearbeiter/in: Matthiesen, Judith	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Sonderprogramm "Liquiditätsversorgung der imland GmbH"		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt

2. Sachverhalt:

Zur Vermeidung künftiger Liquiditätsengpässe wurde der Kreis von der imland GmbH um die Gewährung eines Kassenkredits gebeten.

Die Unterstützung der imland GmbH mit einem Kassenkredit ist gemäß Runderlass zu § 89 Absatz 2 Satz 2, § 95 j i.V.m. § 89 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung - Anlage von Rücklagemitteln bzw. von liquiden Mitteln vom 14. September 2017 zulässig. Da-nach darf der Kreis – unter Beachtung des EU-Beihilferechts – Gesellschaften, an de-nen er zu 50 Prozent beteiligt ist, Kassenkredite gewähren.

Mit dem als Anlage beigefügten Vertragsentwurf könnte der Kreis die imland GmbH kurzfristig mit liquiden Mitteln in Form eines Kassenkredits in Höhe von bis zu 2 Millio-nen Euro unterstützen. Voraussetzung des Kassenkredits wäre, dass die imland ihren Bedarf geltend macht und der Kreis, sofern ihm die Mittel zur Verfügung stehen, diese gewährt und binnen 21 Tagen zurück erhält.

Konkret würden folgende Konditionen vertraglich vereinbart werden:

Kassenkredit: maximal 2 Millionen Euro, höchstens einmal im Monat abrufbar
Tilgung: jeweils binnen 21 Tagen nach der Inanspruchnahme
Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2019
Verzinsung: 3 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, d.h. derzeit 2,12 Prozent
Tilgung der Zinsen: quartalsweise

Finanzielle Auswirkungen:

Für das Sonderprogramm sind im Haushalt für 2018 und 2019 2.000.000 Euro bereitzustellen.

Anlage/n: