



# Landkreis Ammerland

## Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/037/2021

Federführung: Dezernat II	Datum: 12.05.2021
Bearbeiter: Peter Hullen	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Haushalts- und Personalausschuss	02.06.2021

**Gewährung von Liquiditätskrediten an Beteiligungen;  
Rettungsdienst Ammerland GmbH**

## **Sachverhalt:**

20.10 hul

Westerstede, den 20.05.2021

### **Gewährung von Liquiditätskrediten an Beteiligungen; Rettungsdienst Ammerland GmbH**

Mit der vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossenen Richtlinie für die Finanzgeschäfte (Richtlinie für die Abwicklung und den Abschluss von Finanzgeschäften) ist u. a. die Option der Gewährung von Ausleihungen und Liquiditätskrediten durch den Landkreis vorgesehen (sog. Cash-Pooling). Der Austausch von Finanzmitteln zwischen den Eigenbetrieben sowie Mehrheitsbeteiligungen ist dabei nicht neu, sondern eine seit Jahren geübte und bewährte kommunale Praxis. Zuletzt wurde dem Eigenbetrieb Immobilienbetreuung für die Finanzierung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes eine Ausleihe i. H. v. 4,0 Mio. € gewährt (Haushaltsjahr 2020). Es werden aber auch temporär bestehende Liquiditätsengpässe der Eigenbetriebe und Mehrheitsbeteiligungen vom Landkreis durch Liquiditätskredite bedient.

Die Rettungsdienst Ammerland GmbH hatte im Oktober 2019 einen Bedarf an liquiden Mitteln von 1,0 Mio. €. Leider konnte der Rettungsdienst aufgrund der Anfang 2020 beginnenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einsatzrückgängen bei den Krankentransporten und wegen Kostenzuwächsen bei den medizinischen Sachmitteln seine ursprünglich geplanten Rückzahlungsvereinbarung gegenüber dem Landkreis nicht einhalten. In der Folgezeit sind in 2020 beim Rettungsdienst zudem weitere Liquiditätsbedarfe entstanden, die kreisseitig durch weitere Liquiditätskredite überbrückt wurden. Mit Stand Mai 2021 hat der Landkreis aus diesen Finanzvorgängen gegenüber dem Rettungsdienst eine offene Gesamtforderung i. H. v. 1,2 Mio. € (Zinssatz 0,25%). Derzeit leistet der Rettungsdienst in Abstimmung mit dem Landkreis mtl. Tilgungen, so dass bis Jahresende noch eine Forderung i. H. v. 1,0 Mio. € offen sein wird. Aufgrund der anhaltenden Ertragschwankungen beim Rettungsdienst ist derzeit nur ein „Fahren auf Sicht“ möglich, so dass voraussichtlich erst Ende 2021 mit dem Rettungsdienst eine konkrete und zeitnahe Rückführung der gewährten Liquiditätskredite im Jahr 2022 vereinbart werden kann.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.