



LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME)
DER LANDRAT

Beschlussvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2011-16/0664 Status: öffentlich Datum: 20.11.2013		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
03.12.2013	Finanzausschuss			
05.12.2013	Kreisausschuss			
18.12.2013	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitung
 hier: Teilhaushalt 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Produkt 41.1.01 (Krankenhäuser und KHG-Umlage), Position 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen) in Höhe von 2.700.000 Euro

Sachverhalt:

Der Landkreis übernimmt als Gesellschafter in Absprache mit der Mitgeschafterin Sana Kliniken AG ab 31.12.2013 die Sicherung der Liquidität der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH (OsteMed). Bisher hat die Mitgeschafterin Sana Kliniken AG die Liquiditätsversorgung der OsteMed im Rahmen ihres konzernweiten Cashmanagements sichergestellt. Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln an die OsteMed erfolgt nur nach Bedarf und gegen marktübliche Verzinsung. Die Deckung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität.

Beschlussvorschlag:

Der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 2.700.000 € im Teilhaushalts 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beim Produkt 41.1.01 (Krankenhäuser und KHG-Umlage) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus liquiden Mitteln.

(Luttmann)