

Vereinbarung

über die Gewährung von Kassenbestandsverstärkungsmitteln

für die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH

(Bodden-Kliniken)

Der Landkreis V-R als 100 %-iger Gesellschafter der Bodden-Kliniken und der Geschäftsführer der Bodden-Kliniken treffen folgende Vereinbarung zur Gewährung von Kassenbestandsverstärkungsmitteln für die Bodden-Kliniken aus Kassenmitteln des Landkreises.

§ 1 Finanzierungsbedarf

Zur Absicherung kurzfristiger Verbindlichkeiten stellt der Landkreis V-R den Bodden-Kliniken Mittel aus dem Kassenbestand des Landkreises in Höhe von bis zu 1.500.000,00 EUR zur Verfügung.

§ 2 Mittelabruf

Die Mittel sind schriftlich beim Landkreis V-R, Fachdienst Finanzen, abzurufen. Der Mittelabruf hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass ein Zahlungsausfall durch die Bodden-Kliniken verhindert wird. Dabei sollen die finanziellen Mittel einen Fälligkeitszeitraum ausstehender Verbindlichkeiten von 5 Werktagen je Mittelabruf nicht überschreiten. Ausnahmen von dieser Frist sind möglich. Der Mittelabruf kann elektronisch übermittelt werden (finanzen@kreisverwaltung-vr.de). Mit dem Mittelabruf ist die Verwendung der finanziellen Mittel in vereinfachter Form darzulegen.

§ 3 Vertragsbeginn

Der Vertragsbeginn ist der 22. Januar 2024.

§ 4 Dauer und Beendigung der Vereinbarung

Die Vereinbarung erlischt mit dem Inkrafttreten der Bürgschaftsvereinbarung zwischen dem Landkreis V-R und der Sparkasse Vorpommern und der Einrichtung einer Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 4.500.000,00 EUR, spätestens jedoch mit Ablauf des 29. Februars 2024.

§ 5 Rückzahlung der Kassenbestandsverstärkungsmittel

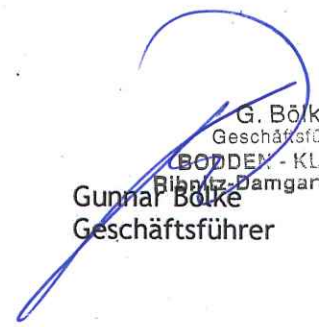
Sobald die besicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 4.500.000,00 EUR durch die Sparkasse Vorpommern eingerichtet wurde und die Bodden-Kliniken diese Kreditlinie in Anspruch nehmen können, sind die abgerufenen Finanzmittel in voller Höhe zzgl. einer Verzinsung in Höhe von 2 von Hundert p. a. an den Landkreis zurückzuzahlen.

Stralsund, 22. Januar 2024


Dr. Stefan Kerth
Landrat



Ricarda Rumpel
z. Stellv. des Landrates


G. Bölke
Geschäftsführer
BODDEN - KLINIKEN
Ribnitz-Damgarten GmbH
Gunnar Bölke
Geschäftsführer