

Referat Landrat

LR EKR I II III

FD:

Eingang 28. MAI 2019

erforderlich: zur weiteren Bearbeitung
 Bericht Rücksprache LR
 Kenntnis zum Verbleib
Sonstiges: WV: Hz: sk

Geschäftsführung

Telefon Durchwahl 0 51 41 72-2000
Telefax 0 51 41 72-3009

Email: martin.windmann@akh-celle.de

Landkreis Peine
Herrn Landrat
Franz Einhaus
Burgstraße 1
31224 Peine

21.05.2019

Kreditvertrag vom 27.12.2018

- (1) **Information zur Vorlage des IDW S6 Sanierungsgutachtens gemäß § 1 (letzter Absatz)**
- (2) **Antrag auf Verlängerung des Liquiditätskredites gemäß § 5 (1)**
- (3) **Antrag auf Abschluss eines weiteren Kreditvertrages über die Gewährung/Auszahlung von weiteren EUR 2,0 Mio. Kreditmitteln**

Sehr geehrter Herr Einhaus,

wir beziehen uns auf den Kreditvertrag vom 27.12.2018 (nachfolgend „**Kreditvertrag**“) zwischen dem Landkreis Peine als Kreditgeber und dem Klinikum Peine gGmbH als Kreditnehmer und die fortlaufend mit Ihnen geführten Gespräche im Rahmen der Erstellung des IDW S6 Sanierungsgutachtens durch die Warth & Klein Grant Thornton AG sowie der geplanten notwendigen Umsetzung der gemäß Sanierungsgutachten vorgesehenen Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierungsfähigkeit des Klinikum Peine gGmbH bzw. der AKH Gruppe.

1. Information zur Vorlage des IDW S6 Sanierungsgutachtens gemäß § 1 (letzter Absatz)

Wir werden Ihnen voraussichtlich am 22.05.2019 einen aktuellen Arbeitsstand des IDW S6 Gutachtens zur Verfügung stellen können. Dieser Arbeitsstand wird parallel auch der Evangelischen Bank zur Verfügung gestellt, um mit der Evangelischen Bank eine Verlängerung der Stillhaltevereinbarung vom 01.02./07.02.2019 bis zunächst zum 31.08.2018 zu vereinbaren; einen entsprechenden Antrag haben wir bei der Evangelischen Bank gestellt.

Grundsätzlich ist geplant, dass alle Parteien (insbesondere alle involvierten Banken sowie der Landkreis Peine und der Landkreis Celle) bis zum 11.06.2019 einen vollständigen Entwurf des IDW S6 Gutachtens erhalten, um im Anschluss auf dieser Basis die Gespräche über die vorgesehen (Finanzierungs)Maßnahmen weiter konkretisieren und entsprechend erforderliche Gremienentscheidungen vorbereiten zu können. Im Anschluss wird dann das finale IDW S6 Gutachten erstellt und allen Parteien voraussichtlich in der KW 27 zur Verfügung gestellt.

1/2

Zielsetzung ist es, Änderungen in den definierten (Finanzierungs)Maßnahmen zwischen der Entwurfsversion und der finalen Version des Sanierungsgutachtens so gering wie möglich zu halten.

Insofern bitten wir um entsprechende Kenntnisnahme der o.a. beabsichtigten Vorgehensweise im Sinne von § 1 (letzter Absatz) des Kreditvertrages.

2. Antrag auf Verlängerung des Liquiditätskredites gemäß § 5 (1)

Aus den bisherigen Gesprächen mit den involvierten Banken ist deutlich geworden, dass eine Rückzahlung der Kredite der Landkreise während der Sanierungsphase bis Ende 2024 die Aufnahme weiterer notwendiger (Fremd)Finanzierungen verhindert. Die Basis, dass Banken überhaupt eine Bereitschaft zeigen, neue notwendige Kredite mit noch zu verhandelnden Bedingungen zur Verfügung zu stellen bedingt, dass die heute der AKH Gruppe zur Verfügung stehenden Kredite/"Liquiditätshilfen" der Landkreise Peine und Celle langfristig, d.h. mindestens bis Januar 2025 (planmäßiges Ende des Sanierungszeitraumes), verlängert werden.

Wir verweisen hier (i) auf die Ihnen vorliegenden Protokolle aus den ersten Gesprächen mit den involvierten Banken, (ii) den (Status)Bericht der Warth & Klein Grant Thornton AG zum „Stand der Bankengespräche“ im Rahmen der Aufsichtsratssitzung vom 09.05.2019 und (iii) eine erstes „Diskussionspapier der Sparkasse Celle und Volksbank Südheide“ vom 10.05.2019.

Entsprechend beantragen wir gemäß § 5 (1) des Kreditvertrages, die bestehende Vereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2025 zu verlängern.

3. Antrag auf Abschluss eines weiteren Kreditvertrages über die Gewährung/Auszahlung von weiteren EUR 2,0 Mio. Kreditmitteln

Des Weiteren beantragen wir, auf Basis der uns mitgeteilten positiven Beschlusslage vom 04.02.2019 und der mit Ihnen geführten Gespräche die vertragliche Umsetzung und anschließende Auszahlung eines weiteren Kredites in Höhe von EUR 2 Mio. für die Klinikum Peine gGmbH möglichst kurzfristig zu veranlassen. Auch hier bitten wir Sie, die Laufzeit (31.01.2025) und den unbesicherten Charakter zu berücksichtigen.

Die vorgenannten Punkte/Anträge (2) und (3) sind auch in den Kontext der mit Ihnen geführten Gespräche und Überlegungen bezüglich einer Änderung der Gesellschafterstruktur einzubeziehen.

Für Rückfragen und weiterführende Gespräche - auch unter Einbindung unserer Berater - stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Martin Windmann
Geschäftsführer


Franz Caesar
Geschäftsführer


Hans-Werner Kuska
Geschäftsführer