

Änderung der Rahmenvereinbarung zum Cash-Management der Stadt Landshut

Gremium:	Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	6	Zuständigkeit:	Referat 2
Sitzungsdatum:	26.06.2020	Stadt Landshut, den	15.06.2020
Sitzungsnummer:	3	Ersteller:	Herr Aigner Rupert Herr Jugl Kurt

Vormerkung:

Die Cash-Management-Vereinbarung innerhalb des "Konzerns Stadt" wurde vom Plenum am 28.10.2016 gebilligt bzw. beschlossen. Mit Beschluss des Plenums vom 05.05.2017 und 20.12.2019 erfolgten redaktionelle Änderungen.

Die Ausleihung von Kassenmitteln unter den Beteiligten steht gemäß § 1 der Rahmenvereinbarung immer unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit.

Aufgrund der Änderungen in der Finanzlage auf dem Weltmarkt haben sich auch für das Cashmanagement der Stadt notwendige Änderungen und Ergänzungen in Ablauf und Verfahren ergeben. Außerdem haben sich die Vertragspartner in Gesellschaftsform und deren Vertreter geändert.

Die Cash-Management-Vereinbarung ist daher entsprechend abzuändern.

In der Anlage sind die ge- bzw. veränderten Passagen in der Rahmenvereinbarung zum Cash-Management in roter Schrift verfasst.

Beschlussentwurf:

Der Ergänzung der Rahmenvereinbarung in der vorgelegten Form wird zugestimmt.
Der Oberbürgermeister wird mit dem Abschluss der Ergänzung beauftragt.

Anlagen:

Ergänzung der Rahmenvereinbarung –
Beschluss Plenum 28.10.2016
Beschluss Plenum 05.05.2017