

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester	05.04.2022

Liquiditätsrichtlinie

Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln

Im Rahmen der Aufarbeitung und Bewertung der Abläufe und organisatorischen Regelungen im Zusammenhang mit der durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln getätigten Einlage bei der Greensill Bank sowie den daraus resultierenden Handlungserfordernissen hatte die Verwaltung den Finanzausschuss zur Sitzung am 21.06.2021, den Rechnungsprüfungsausschuss zur Sitzung am 22.06.2021, den Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen am 06.09.2021, den Betriebsausschuss Bühnen am 07.09.2021 darüber unterrichtet (Vorlagen-Nr. 2334/2021), dass der Entwurf einer möglichen Liquiditätsrichtlinie sowie von Reportingformaten und Verfahrensvorgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erarbeitet wurden. Die hierzu erfolgten Abstimmungsprozesse mit den Betriebsleitungen sind abgeschlossen.

Inzwischen berichtet die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln regelmäßig zu Beginn eines Monats an die Kämmerei ihren Liquiditätsstatus zum Ende des Vormonats.

Um den Umgang mit gegebenenfalls künftig auftretenden Liquiditätsbeständen zu regeln, hat die Geschäftsführende Direktion des Gürzenich-Orchester Köln eine Liquiditätsrichtlinie auf Basis des mit der Kämmerei abgestimmten Musters in Kraft gesetzt (siehe Anlage).

Künftig wird die Betriebsleitung innerhalb der Quartalsberichte den Betriebsausschuss über den Liquiditätsstatus zum Ende eines jeden Quartals informieren.

Der Betriebsausschuss wird gebeten, die beigelegte Richtlinie und das Berichtswesen im Rahmen der Quartalsberichte zur Kenntnis zu nehmen.

Anlage:

- Liquiditätsrichtlinie Gürzenich-Orchester Köln

Gez. Charles