



Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

Herrn Stv. Klaus Jürgen Reese
Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen und
Beteiligungssteuerung und gemeinsamer
Betriebsausschuss APH / KIJU

Herrn Oberbürgermeister Peter Jung

Antrag

Es informiert Sie Udo Schramm
Anschrift Rathaus Barmen
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 563 59 67
Fax (0202) 0202 59 64 88
E-Mail udo.schramm@gruene-wuppertal.de
Datum 27.11.2012
Drucks. Nr. VO/0926/12
öffentlich

Zur Sitzung am	Gremium
11.12.2012	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU
12.12.2012	Hauptausschuss
17.12.2012	Rat der Stadt Wuppertal

Berichterstattung zum Cash-Pooling im Stadtkonzern

Sehr geehrter Herr Reese,

sehr geehrter Herr Jung,

um unnötige Liquiditätskredite zu vermeiden, wird seit einigen Jahren im Konzern "Stadt Wuppertal" ein Cash-Pooling durchgeführt. An diesem Pooling sind auch die städtischen Unternehmen WSW, GMW und GWG beteiligt. Mitte des Jahres kam es in diesem Rahmen zu einer "kurzfristige(n) verzinsliche(n) Ausleihung" von 15 Mio. Euro an die GWG, wie aus der Beschlussvorlage VO/0500/12 „Stärkung der Finanzierungsstruktur der GWG“ zu entnehmen ist.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt, die Mitglieder des Finanzausschusses, des Hauptausschusses und des Rates mögen beschließen:

1. Dem Finanzausschuss werden die (finanztechnische) Vorgehensweise und die vertraglichen bzw. rechtlichen Regelungen des Cash-Poolings vorgestellt und erläutert.
2. Der Finanzausschuss erhält regelmäßig (z.B. quartalsweise) eine Zusammenfassung der durchgeführten Zahlungen und Saldierungen im Rahmen des Cash-Poolings ab einer Höhe von 250.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Vorsteher
Fraktionsvorsitzender

Lorenz Bahr
Stadtverordneter

Klaus Lüdemann
Stadtverordneter