



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
<b>11.12.2012</b>	<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU</b>
<b>12.12.2012</b>	<b>Hauptausschuss</b>
<b>17.12.2012</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>

---

### 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