



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen -

Tagesordnung II Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 13. Dezember 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-02-0010

Cash-Pooling zwischen der Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH und der TriWiCon

Beschluss Nr. 0447

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- 1.1 Dezernat II / WJW mit StvV-Beschluss Nr. 566 vom 15. Dezember 2022 (Beschlusspunkt Nr. 8) beauftragt wurde, in Verbindung mit Dezernat I / WVV entweder mit der WVV Wiesbaden Holding GmbH oder mit dem Eigenbetrieb TriWiCon einen Vertrag über die Durchführung eines Cash-Pooling zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu schließen, soweit keine rechtlichen Gründe entgegenstehen;
- 1.2 die WVV Wiesbaden Holding GmbH kein Cash-Pooling betreibt, sondern ihre Liquidität durch einen Darlehensrahmenvertrag mit der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH sicherstellt;
- 1.3 die TriWiCon als Cash-Pool-Führer mit der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH ein Cash-Pooling betreibt;
- 1.4 zur Durchführung eines Cash-Pooling zwischen der WJW und TriWiCon ein Cash-Pooling-Vertrag geschlossen werden soll (s. Anlage 2 zur Sitzungsvorlage).

2. Es wird beschlossen, dass
 - 2.1 Dezernat II / WJW den als Anlage 2 zur Sitzungsvorlage im Entwurf beigefügten Vertrag zur Durchführung eines Cash-Poolings mit der TriWiCon schließt,
 - 2.2 Dezernat II / WJW und TriWiCon werden beauftragt, erforderliche Beschlüsse der Gremien der Gesellschaften zu initiieren,
 - 2.3 das Cash-Pooling lediglich dem Zweck der kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung dienen darf und im Bedarfsfall eine Unterdeckung aus dem Budget des Dezernats II auszugleichen ist,
 - 2.4 die Geschäftsführung der WJW und die Betriebsleitung der TriWiCon werden beauftragt, im Rahmen der Monats- / Quartalsberichterstattung fortlaufend über den Stand der Cash-Pooling-Ausleihungen zu reporten.

(antragsgemäß Magistrat 31.10.2023 BP 0828)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .12.2023

Reinhard Dr. Völker
Vorsitzender