

GZ.: A8 – 20509/06-6
Grazer Unternehmens-
finanzierungs GmbH

Graz, 13. Dezember 2007

Weitere Expansion des Cash Poolings
Aktualisierung der Garantieerklärung

Voranschlags-, Finanz- und
Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

.....

**Erfordernis der erhöhten Mehrheit
gem. § 45 Abs 3 lit c und § 87
Abs 1 des Statutes
der Landeshauptstadt Graz;
Mindestanzahl der Anwesenden:
38, Zustimmung von mindestens
29 Mitgliedern des Gemeinderates**

B e r i c h t

an den

G e m e i n d e r a t

Die Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH, eine indirekte 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Graz betreibt für Einheiten, Betriebe und Beteiligungen der Stadt Graz eine Cash Pooling Lösung zur Optimierung des Cash Managements. Im Zusammenhang damit verfügen folgende Gesellschaften oder sonstige Einheiten der Stadt Graz über Cash Pooling Teilnehmerkonten:

- Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH
- Geriatriische Gesundheitszentren der Stadt Graz
- Wirtschaftsbetriebe der Stadt Graz
- Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH
- Grazer Bau- und Grünlandsicherungs GmbH
- Stadt Graz - Landeshauptstadt
- Kunsthaus Graz GmbH
- KIMUS Kindermuseum Graz GmbH
- Messe Center Graz Infrastruktur- und Stadtteilentwicklungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H.
- Messe Center Graz BetriebsgmbH & Co KG
- Stadion Graz Liebenau Vermögensverwertungs- und Verwaltungs GmbH
- FH Standort Graz GmbH
- HLH Hallenverwaltung GmbH
- GPG Grazer Parkraummanagement GmbH
- Stadtmuseum Graz GmbH (Konto ist genehmigt, aber noch nicht eröffnet)

Die diesbezügliche Garantieerklärung wurde zuletzt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.11.2006, GZ.: A 8 – 20509/06-4, aktualisiert. Nunmehr soll das Cash Pooling samt Garantieerklärung wieder aktualisiert und auf folgende Einheiten der Stadt Graz, welche nach jeweils positiven Detailgesprächen mit der Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH ein Cash Pooling Teilnehmerkonto eröffnen können, ausgedehnt werden:

- Grazer Altstadterhaltungsfond
- Grazer Stadtwerke AG (inkl. Tochtergesellschaften)
- Graz Tourismus Gesellschaft m.b.H
- Theaterholding Graz/Steiermark AG
- Next Liberty Jugendtheater GmbH
- Opernhaus Graz GmbH
- Schauspielhaus Graz GmbH
- Theaterservice-Graz GmbH

Die Garantieerklärung ist jederzeit, auch hinsichtlich einzelner Konten, kündbar, wobei in diesem Fall ein etwaiger kurzfristiger Sollstand abzudecken ist und eine künftige Überziehung auf diesem Konto ab sofort nicht mehr erfolgen darf.

Der Voranschlags- und Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle

gemäß § 45 Abs 3 lit c des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl 79/2007 mit erforderlicher qualifizierter Mehrheit die Aktualisierung der Garantieerklärung für die Bedienung des Cash-Pools laut Anlage beschließen.

Aktualisierung der Garantieerklärung Cash Pool

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Pia Amann
(Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH)

Ernst Pucher

Der Finanzdirektor:

Der Finanzreferent:

Mag. Dr. Karl Kamper

Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschusses am

.....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: