



---

Beschlussvorlage: I-009/24 StVV  
Geschäftsbereich/Dezernat Geschäftsbereich I - Finanzmanagement,  
Wirtschaftsentwicklung & Soziales  
Fachbereich Fachbereich 20 - Finanzmanagement

**Beratungsgegenstand:**

Grundsatzbeschluss für die Möglichkeit der Einführung eines Cash Pooling im Konzern Stadt Cottbus/Chósebuz

---

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chósebuz ermächtigt die Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz, das Finanzinstrument Cash Pooling einzuführen, um den Eigenbetrieben und/oder Gesellschaften die freiwillige Teilnahme zu ermöglichen.

---

In Vertretung  
Marietta Tzschope

<p><b><u>Beratungsergebnis des HA/der StVV:</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> einstimmig      <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit</p> <p><input type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag</p> <p><input type="checkbox"/> mit Veränderungen (siehe Niederschrift)</p>	<p><b>Beschluss-Nr.:</b></p> <p>Tagung am:                      TOP:</p> <p>Anzahl der <b>Ja</b>-Stimmen:</p> <p>Anzahl der <b>Nein</b>-Stimmen:</p> <p>Anzahl der <b>Stimmenthaltungen:</b></p>
--	--

### **Problembeschreibung/Begründung:**

Durch die Stadt Cottbus/Chósebuz werden im Tagesgeschäft liquide Mittel ertragswirksam auf Tagesgeldkonten angelegt und längerfristige Geldanlagen getätigt.

Beim einem möglichen Cash Pooling können die liquiden Mittel der Eigenbetriebe und/oder Gesellschaften der Stadt Cottbus/Chósebuz auf einem Konto gebündelt und kurzfristig, häufig tageweise, angelegt werden. Hierdurch können zusätzliche Zinserträge generiert werden, da derzeit die Eigenbetriebe und auch einige Gesellschaften ihre liquiden Mittel nicht zinsbringend anlegen. Diese zusätzlichen Erträge fließen dabei den teilnehmenden Eigenbetrieben und/oder Gesellschaften zu (ggf. abzüglich eventuell anfallender Transaktionskosten in der Stadtverwaltung).

Gleichzeitig könnten die Eigenbetriebe und/oder die Gesellschaften bei Liquiditätsengpässen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.

Es soll sich hierbei um ein rein freiwilliges Angebot für die Eigenbetriebe und kommunalen Gesellschaften handeln, welches genutzt werden kann, aber nicht genutzt werden muss.

Nach dem derzeitigen Stand besteht bei zwei Gesellschaften Interesse an der Nutzung eines solchen Angebotes.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht handelt es sich bei der Einführung eines solchen Angebotes nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Daher ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig.

Nach einem Grundsatzbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung werden die hierfür notwendigen Ressourcen und Regelungen im Detail geprüft bzw. aufgebaut.

Bedingung für die Umsetzung ist, dass Kosten für eventuell notwendige zusätzliche Ressourcen durch zusätzliche Erträge mindestens kompensiert werden.

---

### **Finanzielle Auswirkung**

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

##### 1. Gesamtkosten

können derzeit noch nicht beziffert werden

2. Sicherstellung der Finanzierung: Eventuelle Kosten für zusätzliche Ressourcen werden durch zusätzliche Erträge mindestens kompensiert.

##### 3. Folgekosten

---

**1. Haushaltmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:**

Ja  Nein

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

**2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:**

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

**Stellungnahme der Fachbereiche**

---

Beratungsfolge	Termin	Status	Zuständigkeit
Ausschuss für Haushalt und Finanzen	21.05.2024	öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	22.05.2024	öffentlich	Kenntnisnahme
Stadtverordnetenversammlung	29.05.2024	öffentlich	Entscheidung

Ortsbeiräte:

<input type="checkbox"/> OBR Branitz	<input type="checkbox"/> OBR Dissenchen/Schlichow	<input type="checkbox"/> OBR Döbbrick/Maiberg
<input type="checkbox"/> OBR Gallinchen	<input type="checkbox"/> OBR Groß Gaglow	<input type="checkbox"/> OBR Kahren
<input type="checkbox"/> OBR Kiekebusch	<input type="checkbox"/> OBR Merzdorf	<input type="checkbox"/> OBR Saspow
<input type="checkbox"/> OBR Sielow	<input type="checkbox"/> OBR Skadow	<input type="checkbox"/> OBR Willmersdorf

Bürgervereine:

<input type="checkbox"/> Mitte	<input type="checkbox"/> Sandow	<input type="checkbox"/> Spremberger Vorstadt
<input type="checkbox"/> Madlow / Sachsendorf	<input type="checkbox"/> Ströbitz	<input type="checkbox"/> Schmallwitz