

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 17.04.24

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: Liquiditätsmanagement innerhalb des Konzerns Hamburg im 1. Quartal 2024**

**Einleitung für die Fragen:**

*Auf Basis von Artikel 4 des Haushaltsbeschlusses kann der Senat diversen Unternehmen und deren Tochterorganisationen verzinsliche Liquiditätshilfen gewähren. Gleichzeitig legen selbständige Einheiten der Stadt auch Liquiditätsüberschüsse bei der FHH an. Zudem kommt dem Cash-Pooling innerhalb des HGV-Teilkonzerns eine große Bedeutung für den Ausgleich temporärer Liquiditätsunterschiede der einzelnen öffentlichen Unternehmen zu.*

*Ich frage den Senat:*

**Einleitung für die Antworten:**

Der Senat beantwortet die Fragen ausschließlich für das 1. Quartal 2024 und teilweise auf Grundlage von Auskünften öffentlicher Unternehmen und Landesbetriebe wie folgt:

**Frage 1:** *Welchen der im Haushaltsbeschluss genannten Unternehmen und Einrichtungen wurden seit dem 1. Januar 2024 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*

**Frage 2:** *Wie hoch waren die zur Verfügung gestellten Liquiditätshilfen jeweils im Einzelnen zum Monatsende seit dem 1. Januar 2024?*

**Antwort zu Fragen 1 und 2:**

Siehe Anlage 1. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich Liquiditätshilfen an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR und die Deichtorhallen Hamburg GmbH geleistet.

**Frage 3:** *Welche Limite für die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfen wurden aus welchen Gründen seit dem 1. Januar 2024 verändert?*

**Antwort zu Frage 3:**

Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsspitzen wurde das Limit auf dem Geschäftskonto der Hamburg Port Authority AöR vorübergehend von 60 Millionen Euro um 90 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro erhöht. Die Erhöhung ist befristet vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Mai 2024. In diesem Zusammenhang wurde das Limit auf dem Geschäftskonto des Sondervermögens Stadt und Hafen von 50 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro abgesenkt. Die Absenkung ist ebenfalls befristet vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Mai 2024.

Nach den im Jahr 2023 vorübergehend erforderlichen Erhöhungen der Limits für die Geschäftskonten des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer gelten seit dem 1. Januar 2024 wieder reduzierte Limits in Höhe von 10 Millionen Euro für das Geschäftskonto Betriebsmittel nach der befristeten Erhöhung auf 45 Millionen Euro und in Höhe von 30 Millionen Euro für das Geschäftskonto Baumittel Auftragskonto nach

der befristeten Erhöhung auf 60 Millionen Euro. Um eine bessere Liquiditätssteuerung zu erreichen, wurden die Limits der einzelnen Konten zu einem gemeinsam gültigen Limit in Höhe von 40 Millionen Euro zusammengefasst.

Das Geschäftskonto Investitionszuschüsse der F&W Fördern & Wohnen AöR wurde befristet vom 13. Februar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 von 30 Millionen Euro um 70 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro erhöht. Diese Anpassung erfolgte aufgrund der verstärkt notwendigen liquiditätsmäßigen Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen im Rahmen der öffentlichen Unterbringung Geflüchteter. Korrespondierend ist das Limit der Liquiditätshilfe zugunsten der Hamburger Stadtentwässerung AöR um 70 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro bis zum 31. Dezember 2024 temporär abgesenkt worden.

**Frage 4:** *In welchen Fällen, aus welchen Gründen und für welchen Zeitraum gab es seit dem 1. Januar 2024 Überschreitungen der festgelegten Limite?*

**Antwort zu Frage 4:**

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH hat das Limit für Liquiditätshilfen vom 9. Januar 2024 bis zum 15. Januar 2024 sowie vom 19. März 2024 bis zum 21. März 2024 überschritten. Die Überschreitungen resultierten aus den kurzfristigen Liquiditätsmehrbedarfen einiger HGV-Tochterunternehmen und aus ausstehenden Refinanzierungen, die aufgrund der aktuellen Hochzinsphase noch nicht zu adäquaten langfristigen Konditionen platziert werden konnten. Zur Überbrückung der temporären Bedarfe an Liquidität hat die HGV die Inanspruchnahme kurzfristiger Mittel bei der FHH ausgeweitet. Die Rückführung dieser Ausweitung der Liquiditätshilfe ist jeweils kurzfristig wieder erfolgt.

**Frage 5:** *In jeweils welcher Höhe hatten welche selbstständigen Einheiten und Tochterorganisationen am 31.03.2024 Liquiditätsguthaben bei der Kasse.Hamburg beziehungsweise der FHH angelegt?*

**Antwort zu Frage 5:**

Siehe Anlage 2.

**Frage 6:** *Welche Unternehmen haben seit dem 1. Januar 2024 Liquidität aus dem Cash-Pooling der HGV in Anspruch genommen? Bitte jeweils den Stand zum Monatsende angeben.*

**Antwort zu Frage 6:**

Siehe Anlage 3.

**Frage 7:** *In jeweils welcher Höhe hatten welche Unternehmen am 31.03.2024 der HGV Liquiditätsguthaben im Rahmen des Cash-Poolings zur Verfügung gestellt?*

**Antwort zu Frage 7:**

Siehe Anlage 4.

Gewährte Liquiditätshilfen der FHH an öffentliche Einrichtungen

2024*	31.01.	29.02.	31.03.
f & w fördern und wohnen AöR	- €	700.000 €	- €
Hamburg Port Authority AöR	79.813.237 €	96.208.897 €	126.638.464 €
Stiftung Museum Kunst und Gewerbe	447.356 €	- €	- €
Museum am Rothenbaum	- €	399.744 €	- €
Landesbetrieb Institut für Hygiene und Umwelt	2.637.771 €	- €	- €
Landesbetrieb Rathaus-Service	- €	- €	136.594 €
Landesbetrieb Schulbau HH u. SV Schulimmobilien	- €	- €	64.757.548 €
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	19.651.819 €	17.237.237 €	24.895.826 €
Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste	- €	- €	501.097 €
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH	3.228.166 €	1.365.054 €	1.893.245 €
Hamb. Ges. f. Vermögens- u. Bet.management mb	119.000.000 €	123.000.000 €	175.000.000 €
Kamprnagel GmbH	145 €	145 €	145 €
Immobilien-Service-Zentrum	10.591 €	- €	- €

\* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Guthaben öffentlicher Einrichtungen bei der FHH

2024	31.03.
Eichdirektion Nord AöR	16.000.000 €
f & w fördern und wohnen AöR	172.913 €
Hamburger Friedhöfe AöR	13.000.000 €
Hamburgischer Versorgungsfonds AöR	44.000.000 €
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	40.338.625 €
Berufliche Hochschule	6.651.613 €
HafenCity Universität KöR	63.014.066 €
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR	56.230.638 €
Hochschule für bildende Künste KöR	10.503.887 €
Hochschule für Musik und Theater KöR	15.283.513 €
Technische Universität Hamburg KöR	63.691.481 €
Universität Hamburg KöR	143.461.939 €
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	25.730.248 €
SV Abgeordnete der Bürgerschaft	1.256.542 €
SV Altersversorgung der FHH	20.538.521 €
SV Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	94.775.577 €
SV Bodenordnung	34.989.884 €
SV Finanzierung Schnellbahnausbau Invest	66.000.971 €
SV Hamburgisches Telekommunikationsnetz Betriebsmittel	3.540.097 €
SV Initiative Inklusion	1.147.526 €
SV Naturschutz	60.860.598 €
SV Stadt und Hafen	322.999.517 €
SV Tierseuchenkasse	1.890.727 €
Billebogen Entwicklungsges.mbH & Co. KG	1.920.815 €
IBA IPEG Projektentwicklungs GmbH & Co. KG	19.135.920 €
Immobilienverwaltung f. Bezirke GmbH & Co. KG	406.749 €
Immobilienverwaltung f. Kultur GmbH & Co. KG	11.506.155 €
Immobilienverwaltung f. Justizvollzug GmbH & Co. KG	10.832.157 €
2. Hamb. Immo.gesellschaft f. Museen GmbH & Co. KG	3.597.005 €
1. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	9.359.735 €
2. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	5.228.769 €
3. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	4.216.960 €
4. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	34.536.363 €
Hamburg Marketing GmbH	1.000.000 €
Hamburg Travel GmbH	3.000.000 €
Hamburger Krematorium GmbH	3.000.000 €
LOTTO Hamburg GmbH	36.000.000 €
Vereinigung Hamb. Kindertagesstätten gGmbH (Betriebsm.)	5.007.196 €
Wachstumsinitiative Süderelbe	1.000.000 €
Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte	562.127 €
Stiftung Hamburger Kunsthalle	2.007.584 €
Stiftung Historische Museen	1.553.507 €
Stiftung Museum Kunst und Gewerbe	452.644 €
Deichtorhallen Hamburg GmbH	3 €
Museum am Rothenbaum	256 €
LB Erziehung und Beratung	1.916.799 €
LB Gebäudereinigung Hamburg	1.076.854 €
LB Geoinformation	7.381.954 €
LB Großmarkt Obst und Gemüse	9.968.358 €
LB Hamburger Volkshochschule	6.052.092 €
LB Hamburger Institut für berufliche Bildung	57.960.882 €

<b>2024</b>	<b>31.03.</b>
LB Hamburgische Münze	16.961.697 €
LB Immobilienmanagement u. Grundvermögen	142.121.509 €
LB Institut für Hygiene und Umwelt	4.431.335 €
LB Kasse.Hamburg	16.595.083 €
LB Philharmonisches Staatsorchester	1.221.372 €
LB Planetarium	473.663 €
LB Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg	5.803.490 €
LB Straßen, Brücken und Gewässer (Betriebsmittel)	28.798.732 €
LB Verkehr	13.578.365 €
LB Zentrum für Aus- und Fortbildung	10.224.968 €
LB Zentrum für Personaldienste (ohne Betriebsmittel)	12.279.196 €
Immobilien-Service-Zentrum	46.272 €
Spendenkonto Léon	166.295 €
<b>Summe</b>	<b>1.597.461.741 €</b>

Inanspruchnahmen von Unternehmen aus dem Cash-Pool der HGV

2024*	31.01.	29.02.	31.03.
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	39.250.000 €	- €	60.700.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	12.220.000 €	- €	- €
Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	2.610.000 €	2.740.000 €	2.820.000 €
Sprinkenhof GmbH	7.170.000 €	31.470.000 €	- €
Hafencity Hamburg GmbH	500.000 €	800.000 €	800.000 €
HADAG Seetouristik und Fährdienst AG	8.730.000 €	5.080.000 €	9.280.000 €

\* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Guthaben von Unternehmen im Cash-Pool der HGV

<b>2024</b>	<b>31.03.</b>
Bäderland Hamburg GmbH	11.440.000 €
Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	26.990.000 €
Flughafen Hamburg GmbH	40.650.000 €
Gebäudemanagement Hamburg GmbH	44.750.000 €
Hamburg Energienetze GmbH	48.020.000 €
Hamburger Energiewerke GmbH	95.950.000 €
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	11.700.000 €
Hamburger Verkehrsanlagen GmbH	8.300.000 €
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	5.200.000 €
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	26.400.000 €
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder GmbH & Co. KG	15.190.000 €
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	3.460.000 €
1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH &	25.380.000 €
Hamburg Messe und Congress GmbH	26.220.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	16.990.000 €
Sprinkenhof GmbH	8.480.000 €
P + F KG	3.950.000 €
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	830.000 €
<b>Summe</b>	<b>419.070.000 €</b>