

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 03.07.17

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: 0-Prozent-Kredite der Stadt für öffentliche Unternehmen – Wie ist der aktuelle Stand bei den Liquiditätshilfen? (3)**

*Laut Artikel 4 des Haushaltsbeschlusses kann der Senat diversen Unternehmen und deren Tochterunternehmen verzinsliche Liquiditätshilfen gewähren. Von 2015 an wurde die mögliche Gesamthöhe sogar noch deutlich von 600 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro erhöht. Angesichts der extrem niedrigen Refinanzierungskosten der öffentlichen Hand können damit auch viele öffentliche Unternehmen und Landesbetriebe Kredite zu äußerst niedrigen Zinsen aufnehmen. Darüber hinaus nutzen mehrere Gesellschaften der Stadt die Möglichkeit, sich im Rahmen des Cash-Poolings der HGV zu refinanzieren.*

*In seiner Beratenden Äußerung „Monitoring Schuldenbremse 2015“ hatte der Rechnungshof den Anstieg der Liquiditätshilfen und die damit verbundene Gefahr einer strukturellen Verschuldung kritisiert. Zudem stellte der Rechnungshof einige Fälle dar, in denen festgelegte Limite überschritten wurden und in denen aus den zur Deckung kurzfristiger Mittelbedarfe gedachten Liquiditätshilfen systematische Dauerfinanzierungen wurden. Auch in den Jahren 2016 und 2017 kam es nach den Angaben des Senats in den Drs. 21/4081, 21/6224, 21/7388 und 21/8610 mehrfach zu Limitüberschreitungen. Zudem wurde der Zinssatz für Liquiditätshilfen im August 2016 um 0,0 Prozent abgesenkt, sodass es sich inzwischen um zinslose Finanzierungen aus dem Haushalt handelt.*

*Ich frage den Senat:*

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) wie folgt:

1. *Nutzung der Liquiditätshilfen:*
  - 1.1. *Welchen der im jeweiligen Haushaltsbeschluss genannten Unternehmen und Einrichtungen hat der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde wann und warum im Zeitraum April bis Juni 2017 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*
  - 1.2. *In welcher Höhe wurden die Liquiditätshilfen jeweils in den einzelnen Fällen zur Verfügung gestellt? Bitte jeweils zum Monatsende angeben.*
  - 1.3. *Wie lange und zu welchem Zins wurden die Liquiditätshilfen jeweils in den einzelnen Fällen zur Verfügung gestellt? Bitte keinen Durchschnittszins über alle Unternehmen wie in Drs. 20/13852 angeben.*

*1.4. Woran orientiert sich jeweils die Höhe des Zinssatzes beziehungsweise wie wird sie ermittelt?*

*2. Limite für die Liquiditätshilfen:*

*2.1. Welche Veränderungen der für die Liquiditätshilfen festgelegten Limite hat es jeweils wann und aus welchen Gründen seit der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage in Drs. 21/8610 gegeben?*

*2.2. Wie häufig, aus welchen Gründen und für jeweils welchen Zeitraum gab es im 2. Quartal 2017 bei welchen einzelnen Unternehmen und Einrichtungen Überschreitungen der Limite?*

Siehe Anlage 1. Der Zinssatz betrug einheitlich 0,0 Prozent. Die für die Liquiditätshilfen festgelegten Limite haben sich nicht verändert. Limitüberschreitungen bestanden beim Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR am 30. Mai 2017 durch einen Überweisungsfehler im Zahlungsverkehr und beim Landesbetrieb Planetarium in der Zeit vom 30. bis zum 31. Mai 2017 sowie vom 13. bis zum 30. Juni 2017 aufgrund von Überschneidungen von Zahlungen des Landesbetriebs mit den entsprechenden Betriebskosten- und Investitionszuweisungen der Behörde für Kultur und Medien. Im Übrigen siehe Drs. 21/218, 21/4081, 21/5102, 21/6224, 21/7388 und 21/8610.

*3. HGV-Cash-Pooling: Welche Unternehmen haben wozu im Zeitraum April bis Juni 2017 in jeweils welcher Höhe Liquidität aus dem HGV-Cash-Pooling in Anspruch genommen? Zu welchen Konditionen wurde diese Liquiditätshilfe verzinst? Bitte jeweils per Monatsende angeben.*

Siehe Anlage 2. Der Zinssatz betrug einheitlich 0,1 Prozent.

## Anlage 1

2017*	30.04.	31.05.	30.06.
Hamb. Ges.f. Vermögens- u. Beteiligungmanagement mbH	80.000.000 €	59.000.000 €	28.000.000 €
Deichtorhallen Hamburg GmbH	279.783 €	129.783 €	329.783 €
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	15.088.958 €	17.957.444 €	12.910.965 €
Hamburg Port Authority AöR	17.507.868 €	6.310.364 €	- €
Landesbetrieb Schulbau und SV Schulimmobilien	1.935.956 €	41.640.101 €	74.104.050 €
Institut für Hygiene und Umwelt	226.930 €	828.854 €	1.203.067 €
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	8.315.556 €	14.550.465 €	13.087.195 €
Landesbetrieb Planetarium Hamburg	74.539 €	501.110 €	871.712 €
Immobilien-Service-Zentrum	1.260.303 €	372.980 €	27.208 €

\* Stichtagsberechnung zum Monatsende

2017*	30.04.	31.05.	30.06.
Flughafen Hamburg GmbH	13.650.000 €	11.200.000 €	14.400.000 €
Grundstücksges. Billstraße 82-84 mbH	20.000 €	20.000 €	670.000 €
Grundstücksges. Polizeipräsidium mbH	1.000.000 €	- €	- €
HADAG Seetouristik und Fährdienst AG	2.300.000 €	- €	- €
Hafencity Hamburg GmbH	4.830.000 €	1.560.000 €	720.000 €
Hamburg Energienetze GmbH	44.720.000 €	36.640.000 €	41.750.000 €
Hamburger Hochbahn AG	20.700.000 €	30.300.000 €	86.300.000 €
Hamburger Wasserwerke GmbH	- €	22.930.000 €	- €
P+R GmbH	450.000 €	600.000 €	1.200.000 €
P+R GmbH Bau	600.000 €	970.000 €	1.240.000 €
Sprinkenhof GmbH	600.000 €	9.600.000 €	14.300.000 €

\* Stichtagsberechnung zum Monatsende