

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 21.01.22

und Antwort des Senats

Betr.: Aktueller Stand der Liquiditätshilfen und Liquiditätsüberschüsse zum Jahresende 2021

Einleitung für die Fragen:

Auf Basis von Artikel 4 des Haushaltsbeschlusses kann der Senat diversen Unternehmen und deren Tochterorganisationen verzinsliche Liquiditätshilfen gewähren. Zuletzt wurde der Spielraum dafür deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig legen selbstständige Einheiten der Stadt auch Liquiditätsüberschüsse bei der Freien und Hansestadt Hamburg an.

Ich frage den Senat:

Frage 1: *Welchen der im Haushaltsbeschluss genannten Unternehmen und Einrichtungen wurden seit dem 1. Juli 2021 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*

Frage 2: *Wie hoch waren die zur Verfügung gestellten Liquiditätshilfen jeweils im Einzelnen zum Monatsende seit dem 1. Juli 2021?*

Antwort zu Fragen 1 und 2:

Siehe Anlage 1. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich Liquiditätshilfen an den Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester und die Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH geleistet.

Frage 3: *Welche Limits für die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfen wurden aus welchen Gründen seit Veröffentlichung der Drs. 22/4666 verändert?*

Antwort zu Frage 3:

Für den Landesbetrieb Kasse.Hamburg wurde aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie ein Limit von 5 Millionen Euro festgelegt, um auch künftig pandemiebedingte Vorleistungen tätigen zu können. Mit Haushaltsbeschluss vom 3. Juni 2021 wurde der Empfängerkreis für Liquiditätshilfen erweitert. Sieben Kommanditgesellschaften im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells können Liquiditätshilfen bis zu jeweils 1 Million Euro erhalten, die CCH Immobilien GmbH & Co. KG bis zu 7 Millionen Euro und die hamburg.de GmbH & Co. KG bis zu 500.000 Euro. Das Limit für die hsh finanzfonds AöR wurde ebenfalls per Haushaltsbeschluss für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 von 5 auf 3.325 Millionen Euro erhöht. Ursache sind mögliche Umstrukturierungen der Anleihen der Anstalt. Rückzahlungen von Anleihen sollen kurzfristig aus dem Kernhaushalt zwischenfinanziert werden können.

Frage 4: *In welchen Fällen, aus welchen Gründen und für welchen Zeitraum gab es seit Veröffentlichung der Drs. 22/4666 Überschreitungen der festgelegten Limits?*

Antwort zu Frage 4:

Der Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste hat das Limit auf zwei Geschäftskonten überschritten. Bei der Initialisierung des Geschäftskontos Dienstfahrradleasing kam es vom 24. bis 28. Juni zu der Überschreitung, da dem Konto vorhandene Gutschriften nur verspätet zugeordnet werden konnten. Das Geschäftskonto Investitionen wurde vom 1. bis 4. Juli durch ein Büroversehen irrtümlich belastet. Die Korrektur erfolgte sofort nach Prüfung der Kontoauszüge.

Der Landesbetrieb Kasse.Hamburg weist für den Zeitraum vom 5. bis 8. Juli 2021 eine Überschreitung des Limits auf, da der Landesbetrieb im Rahmen des Corona-Krisenmanagements eine Reihe zusätzlicher Aufgaben wahrnehmen und für die entstehenden Kosten in Vorleistung treten musste. Hierzu gehören unter anderem die Erstellung und der Betrieb des Hamburger Pandemie-Managers für die Gesundheitsämter und die Sozialbehörde, die Beschaffung und der Betrieb der luca-App und die Einrichtung des Kundenzentrums in den Messehallen für das Bezirksamt. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht vorhersehbar und konnten somit in der Planung nicht berücksichtigt werden. Bei diesen Aufgaben mussten zum Teil binnen Tages- beziehungsweise Wochenfrist Leistungen bestellt und Käufe getätigt sowie größere Auszahlungen geleistet werden. Die Refinanzierung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt über die jeweiligen Kostenträger.

Das Limit des Betriebsmittelkontos des Landesbetriebs Planetarium Hamburg wurde vom 5. bis 9. November, am 17. November und vom 19. November bis 31. Dezember 2021 überschritten. Nachdem der Landesbetrieb bis zum 7. Juni 2021 geschlossen war, boten die nachfolgenden Öffnungsmöglichkeiten zunächst nur einen stark eingeschränkten Publikums- und Veranstaltungsbetrieb. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen sind im Jahr 2021 Erlöseinbußen in signifikanter Höhe eingetreten, sodass das auf einen Normalbetrieb ausgelegte Limit in den oben aufgeführten Zeiträumen überschritten wurde.

Frage 5: *In jeweils welcher Höhe hatten welche selbstständigen Einheiten und Tochterorganisationen am 30.09.2021 sowie am 31.12.2021 Liquiditätsguthaben bei der Kasse.Hamburg beziehungsweise der Freien und Hansestadt Hamburg angelegt?*

Antwort zu Frage 5:

Siehe Anlage 2.

2021*	31.07.	31.08.	30.09.	31.10.	30.11.	31.12.
Hamburger Stadtentwässerung AöR	- €	- €	- €	10.000.000 €	- €	- €
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	- €	- €	- €	- €	2.256.130 €	- €
Sondervermögen Hamburger Stabilisierungsfonds	1.356.802 €	1.446.647 €	1.454.263 €	1.467.668 €	1.469.150 €	1.914.795 €
Stiftung Hamburger Kunsthalle	- €	1.957.500 €	1.457.500 €	1.457.500 €	1.299.000 €	- €
Stiftung Historische Museen Hamburg	538.758 €	972.240 €	651.616 €	- €	- €	- €
Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg	- €	- €	- €	- €	243.679 €	0,39 €
Landesbetrieb Kasse Hamburg	1.464.296 €	1.228.658 €	3.055.046 €	1.964.815 €	1.887.696 €	- €
Landesbetrieb Planetarium Hamburg	343.835 €	343.835 €	353.668 €	438.112 €	835.891 €	1.380.056 €
Landesbetrieb Rathaus-Service	- €	- €	- €	- €	12.247 €	- €
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	7.755.004 €	11.653.545 €	11.391.636 €	7.489.997 €	17.227.633 €	13.006.869 €
Landesbetrieb Zentrum für Personaldienst	172.514 €	- €	1.940.304 €	1.905.672 €	- €	781.070 €
CCH Immobilien GmbH & Co KG	- €	- €	- €	- €	7.000.000,00 €	7.000.000 €
Immobilien-Service-Zentrum	26.703 €	8.949 €	142.949 €	9.153 €	9.307 €	11.548 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

2021	30.09.	31.12.
f & w fördern und wohnen AöR	21.350.000 €	31.300.000 €
Hamburg Port Authority AöR	51.903.955 €	60.203.583 €
Hamburger Friedhöfe AöR	35.000.000 €	34.000.000 €
Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR	37.000.000 €	64.000.000 €
Hamburgischer Versorgungsfonds AöR	40.000.000 €	21.000.000 €
HSH Finanzfonds AöR	20.000.000 €	22.000.000 €
Stadtreinigung Hamburg AöR	207.000.000 €	- €
Statisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	38.010.061 €	41.291.468 €
Berufliche Hochschule	1.585.003 €	2.716.619 €
HafenCity Universität KöR	58.380.935 €	56.617.070 €
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR	34.078.983 €	31.551.749 €
Hochschule für bildende Künste KöR	9.288.059 €	8.678.521 €
Hochschule für Musik und Theater KöR	9.765.042 €	9.285.319 €
Technische Universität Hamburg KöR	36.978.021 €	42.415.778 €
Universität Hamburg KöR	130.581.504 €	154.017.603 €
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	44.910.765 €	34.935.370 €
SV Abgeordnete der Bürgerschaft	2.039.360 €	2.236.734 €
SV Altersversorgung der FHH	167.793.695 €	72.699.699 €
SV Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	55.328.376 €	49.152.991 €
SV Bodenordnung	28.949.891 €	28.923.476 €
SV Finanzierung Schnellbahnausbau Invest	751.500.000 €	751.500.000 €
SV Hamburgisches Telekommunikationsnetz Betriebsmittel	1.750.200 €	2.957.783 €
SV Initiative Inklusion	2.279.693 €	2.195.167 €
SV Naturschutz	57.104.597 €	60.511.817 €
SV Stadt und Hafen	207.398.734 €	235.958.791 €
SV Tierseuchenkasse	1.783.342 €	1.780.109 €
Hamburger Hochbahn AG	253.000.000 €	230.000.000 €
Billebogen Entwicklungsges.mbH & Co. KG	3.974.606 €	3.813.848 €
Hamburg Invest Entwicklungsges.mbH & Co. KG	3.000.000,00 €	6.000.000 €
Hamburg Marketing GmbH	1.000.000,00 €	1.000.000 €
Elbe Werkstätten GmbH	- €	1.318 €
Hamburger Krematorium GmbH	4.000.000 €	4.000.000 €
HSH Beteiligungs Management GmbH	10.000.000 €	8.000.000 €
LOTTO Hamburg GmbH	40.000.000 €	34.000.000 €
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH	34.570.193 €	10.669.903 €
Stiftung Elbefonds	- €	3.000.000 €
Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte	414.831 €	985.092 €
Stiftung Hamburger Kunsthalle	- €	1.243.579 €
Stiftung Historische Museen Hamburg	- €	91.660 €
Stiftung Museum am Rothenbaum	- €	627.187 €
Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg	319.472 €	- €
LB Erziehung und Beratung	5.267.040 €	3.352.080 €
LB Gebäudereinigung Hamburg	3.499.564 €	2.516.925 €
LB Geoinformation	10.068.473 €	13.641.739 €
LB Großmarkt Obst und Gemüse	12.415.343 €	11.721.590 €
LB Hamburger Volkshochschule	4.977.408 €	5.110.545 €
LB Hamburger Institut für berufliche Bildung	76.133.104 €	78.846.154 €
LB Hamburgische Münze	14.983.669 €	14.773.360 €
LB Immobilienmanagement u. Grundvermögen	434.951.047 €	364.600.555 €
LB Institut für Hygiene und Umwelt	4.726.027 €	4.554.692 €
LB Kasse.Hamburg	- €	806.874 €
LB Philharmonisches Staatsorchester	51.427 €	1.371.550 €
LB Rathaus-Service	120.447 €	193.373 €
LB Schulbau Hamburg und SV Schulimmobilien	210.589.452 €	271.336.792 €
LB Straßen, Brücken und Gewässer (Betriebsmittel)	4.255.967 €	48.010.732 €
LB Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg	3.242.542 €	1.598.549 €
LB Verkehr	6.451.847 €	20.309.046 €
LB Zentrum für Aus- und Fortbildung	5.036.495 €	3.233.045 €
LB Zentrum für Personaldienste (ohne Betriebsmittel)	6.348.818 €	7.015.499 €
Immobilien-Service-Zentrum (Mieten)	- €	45.803,22 €
Spendenkonto Leon	265.461 €	260.456 €
Summe	3.205.423.448 €	2.978.661.595 €