

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 12.07.22

und Antwort des Senats

Betr.: Aktuelle Fragen zum Liquiditätsmanagement innerhalb des Konzerns Hamburg

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 selbständige Einheiten der Stadt auch Liquiditätsüberschüsse bei der Freien und Hansestadt Hamburg an. Zudem kommt auch dem Cash-Pooling innerhalb des HGV-Teilkonzerns eine große Bedeutung für den Ausgleich temporär Liquiditätsunterschiede der einzelnen öffentlichen Unternehmen zu.

Ich frage den Senat:

Einleitung für die Antworten:

Der Senat beantwortet die Fragen 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 2022 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*

Frage 2: *Wie hoch waren die zur Verfügung gestellten Liquiditätshilfen jeweils im Einzelnen zum Monatsende seit dem 1. Januar 2022?*

Antwort zu Fragen 1 und 2:

Siehe Anlage 1. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich Liquiditätshilfen an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR, die Hochschule für Musik und Theater KöR, die Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, die Stiftung Museum am Rothenbaum, den Landesbetrieb Institut für Hygiene und Umwelt, 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 dem 1. Januar 2022 verändert?*

Antwort zu Frage 3:

F&W Fördern & Wohnen AöR ist von der Freien und Hansestadt Hamburg unter anderem mit der Erstaufnahme Geflüchteter und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung betraut worden. Ende 2021 wurde F&W von der Sozialbehörde beauftragt, kurzfristig die Kapazitäten zu erweitern. Die für den Kapazitätsausbau erforderlichen Mittel waren im aktuellen Wirtschafts- und Finanzplan von F&W nicht eingeplant. Es wurde daher Anfang 2022 eine Erhöhung der eingeräumten Kreditlinien bei der Kasse.Hamburg beantragt. Zwischenzeitlich kamen weitere Unterbringungsbedarfe für Geflüchtete aus der Ukraine hinzu. Das Limit für Betriebsmittel wurde daraufhin zum 1. Mai 2022 von

10 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro erhöht, gleichzeitig wurde befristet bis zum 30. November 2022 das Limit für Investitionsmittel von 20 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro heraufgesetzt.

Das für die CCH Immobilien GmbH & Co. KG eingeräumte Limit wurde zum 4. Februar 2022 von 7 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro erhöht. Die durch Corona verzögerte Durchführung der Restarbeiten für die Fertigstellung des CCH erforderte es, den Baustellenbetrieb mindestens drei Monate länger aufrechtzuerhalten als geplant. Dadurch entstanden zusätzliche Baustellengemeinkosten, Kosten für externe Bau- und Projektleitung sowie Sachverständige und höhere verzögerungsbedingte Baukosten bei den beauftragten Bauunternehmen. Es bestand das Risiko, wegen einer Ausschöpfung der verfügbaren Liquidität ab Mitte März Zahlungen nicht mehr leisten zu können mit der Folge eines Stillstands bei Restarbeiten oder Abnahmen.

Frage 4: *In welchen Fällen, aus welchen Gründen und für welchen Zeitraum gab es seit dem 1. Januar 2022 Überschreitungen der festgelegten Limits?*

Antwort zu Frage 4:

Der Landesbetrieb Planetarium Hamburg hat das Limit des Betriebsmittelkontos vom 1. bis 26. Januar 2022 überschritten. Das Geschäftsjahr 2021 verlief für den Landesbetrieb pandemiebedingt defizitär. Noch zu Jahresbeginn 2022 waren Publikums- und Veranstaltungsbetrieb um 20 Prozent verringert und die Erlöse sind geringer ausgefallen. Der Ausgleich des Defizits erfolgte zum 27. Januar 2022.

Aufgrund von Umbuchungen im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten hat die Hochschule für Musik und Theater KöR das Limit ihres Drittmittelkontos am 10. Januar 2022 überschritten. Der Ausgleich erfolgte am nächsten Tag. Die Hafencity Universität KöR hat das Geschäftskonto für Investitionszuschüsse vom 12. Januar bis 17. Februar 2022 überzogen. Ursache waren auch hier Buchungsverschiebungen zwischen einzelnen Konten.

Frage 5: *In jeweils welcher Höhe hatten welche selbstständigen Einheiten und Tochterorganisationen am 31.03.2022 sowie am 30.06.2022 Liquiditätsguthaben bei der Kasse.Hamburg beziehungsweise der Freien und Hansestadt Hamburg angelegt?*

Antwort zu Frage 5:

Siehe Anlage 2.

Frage 6: *Welche Unternehmen haben seit dem 1. Januar 2022 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 haben welche Unternehmen am 31.03.2022 sowie am 30.06.2022 der HGV Liquiditätsguthaben im Rahmen des Cash-Poolings zur Verfügung gestellt?*

Antwort zu Frage 7:

Siehe Anlage 4.

Frage 8: *Welche Zinssätze gelten derzeit für Inanspruchnahmen und Anlagen bei der Kasse.Hamburg sowie beim HGV-Cash-Pooling? Wurden die Zinssätze zuletzt verändert oder ist eine Veränderung beabsichtigt?*

Antwort zu Frage 8:

Der Zinssatz für Inanspruchnahmen und Anlagen bei der Kasse.Hamburg und der HGV beträgt jeweils 0,0 Prozent. Es erfolgte zuletzt keine Veränderung dieser Zinssätze. Die Festlegung der Zinssätze bei der Kasse.Hamburg ist in den Verwaltungsvorschriften zu § 106 LHO geregelt und ist wie bei der HGV abhängig von der Zinsmarktentwicklung.

	31.01.	28.02.	31.03.	30.04.	31.05.	30.06.
2022*						
f & w fördern und wohnen AöR	- €	- €	1.050.000 €	1.600.000 €	35.000.000 €	42.400.000 €
HafenCity Universität KöR	397.743 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sondervermögen Hamburger Stabilisierungs-Fonds	2.104.729 €	2.106.571 €	2.086.337 €	173 €	39.238 €	39.238 €
Stiftung Historische Museen Hamburg	- €	920.552 €	- €	- €	- €	- €
Landesbetrieb Kasse.Hamburg	8.302 €	287.253 €	- €	- €	- €	- €
Landesbetrieb Planetarium Hamburg	407.578 €	407.578 €	407.578 €	407.578 €	407.578 €	- €
Landesbetrieb Rathaus-Service	- €	- €	- €	- €	21.027 €	95.505 €
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	10.924.018 €	13.888.862 €	18.689.409 €	24.938.085 €	21.341.749 €	22.962.666 €
Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste	- €	- €	- €	772.920 €	378.049 €	- €
CCH Immobilien GmbH & Co KG	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Immobilien-Service-Zentrum	11.573 €	42.583 €	37.347 €	12.731 €	21.587 €	17.222 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

2022	31.03.	30.06.
Eichdirektion Nord AöR	- €	12.000.000 €
Hamburg Port Authority AöR	40.717.178 €	60.261.419 €
Hamburger Friedhöfe AöR	37.000.000 €	39.000.000 €
Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR	54.000.000 €	82.000.000 €
Hamburgischer Versorgungsfonds AöR	11.000.000 €	53.000.000 €
HSH Finanzfonds AöR	20.000.000 €	16.000.000 €
Stadtreinigung Hamburg AöR	192.000.000 €	185.000.000 €
Statisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	37.846.021 €	38.931.703 €
Berufliche Hochschule	2.893.042 €	3.345.425 €
HafenCity Universität KöR	60.669.227 €	60.176.605 €
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR	41.587.910 €	36.752.592 €
Hochschule für bildende Künste KöR	10.262.585 €	9.997.164 €
Hochschule für Musik und Theater KöR	11.597.493 €	11.034.080 €
Technische Universität Hamburg KöR	38.899.764 €	55.477.681 €
Universität Hamburg KöR	152.634.201 €	137.003.205 €
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	221.789.077 €	150.534.709 €
SV Abgeordnete der Bürgerschaft	2.248.584 €	2.256.534 €
SV Altersversorgung der FHH	43.986.851 €	121.055.442 €
SV Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	77.091.722 €	78.231.985 €
SV Bodenordnung	28.902.076 €	28.958.089 €
SV Finanzierung Schnellbahnausbau Invest	751.500.000 €	976.500.000 €
SV Hamburgisches Telekommunikationsnetz Betriebsmittel	2.716.494 €	4.696.055 €
SV Initiative Inklusion	2.107.321 €	2.015.417 €
SV Naturschutz	63.979.827 €	63.431.675 €
SV Stadt und Hafen	233.478.760 €	242.308.897 €
SV Tierseuchenkasse	1.770.503 €	1.819.292 €
Hamburger Hochbahn AG	170.000.000 €	128.000.000 €
Billebogen Entwicklungsges.mbH & Co. KG	3.830.065 €	3.259.409 €
Hamburg Invest Entwicklungsges.mbH & Co. KG	6.000.000,00 €	5.000.000 €
IBA IPEG Projektentwicklungs Gmbh & Co. KG	29.000.000 €	23.000.000 €
2. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	50.001 €	150.001 €
4. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	500.001 €	496.861 €
Hamburg Marketing GmbH	1.000.000,00 €	1.000.000 €
Hamburger Krematorium GmbH	4.000.000 €	3.000.000 €
HSH Beteiligungs Management GmbH	8.000.000 €	8.000.000 €
LOTTO Hamburg GmbH	32.000.000 €	30.000.000 €
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH	12.899.091 €	20.780.807 €
Stiftung Elbefonds	2.000.000,00 €	2.000.000 €
Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte	711.362 €	570.605 €
Stiftung Hamburger Kunsthalle	2.000.000 €	- €
Stiftung Historische Museen Hamburg	179.798 €	1.021.459 €
Stiftung Museum am Rothenbaum	84.000 €	63.000 €
Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg	100.000 €	500.000 €
LB Erziehung und Beratung	4.171.664 €	3.917.170 €
LB Gebäudereinigung Hamburg	2.208.346 €	2.219.781 €
LB Geoinformation	7.717.920 €	13.610.554 €
LB Großmarkt Obst und Gemüse	11.520.351 €	10.710.119 €
LB Hamburger Volkshochschule	7.353.414 €	6.912.042 €
LB Hamburger Institut für berufliche Bildung	68.603.991 €	77.228.651 €
LB Hamburgische Münze	15.064.812 €	15.466.534 €
LB Immobilienmanagement u. Grundvermögen	378.760.089 €	396.727.612 €
LB Institut für Hygiene und Umwelt	3.565.312 €	3.761.315 €
LB Kasse.Hamburg	753.634 €	2.241.765 €
LB Philharmonisches Staatsorchester	270.193 €	1.426.236 €
LB Planetarium (Betriebsmittel)	467.474 €	12.033 €
LB Rathaus-Service	149.893 €	- €
LB Schulbau Hamburg und SV Schulimmobilien	243.396.690 €	214.805.638 €
LB Straßen, Brücken und Gewässer (Betriebsmittel)	31.469.560 €	18.007.159 €
LB Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg	5.748.011 €	5.647.135 €
LB Verkehr	4.873.717 €	14.746.981 €
LB Zentrum für Aus- und Fortbildung	4.483.452 €	5.015.066 €
LB Zentrum für Personaldienste	5.427.739 €	4.703.107 €
Immobilien-Service-Zentrum (Mieten)	124.842 €	6.930 €
Spendenkonto Leon	173.659 €	101.278 €
Summe	3.209.337.717 €	3.495.897.216 €

	31.01.	28.02.	31.03.	30.04.	31.05.	30.06.
2022*						
Flughafen Hamburg GmbH	90.000.000 €	90.000.000 €	90.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
HafenCity Hamburg GmbH	2.200.000 €	4.500.000 €	6.550.000 €	7.550.000 €	8.350.000 €	6.250.000 €
Hamburg Energienetze GmbH	3.690.000 €	2.700.000 €	6.340.000 €	8.210.000 €	7.280.000 €	20.130.000 €
Hamburg Messe und Congress GmbH	9.860.000 €	4.190.000 €	5.520.000 €	4.020.000 €	1.760.000 €	12.100.000 €
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	74.120.000 €	96.870.000 €	123.270.000 €	168.000.000 €	43.280.000 €	111.070.000 €
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	3.380.000 €	3.580.000 €	2.810.000 €	4.010.000 €	4.400.000 €	3.950.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	- €	1.630.000 €	4.730.000 €	16.630.000 €	- €	- €
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	1.090.000 €	1.640.000 €	1.250.000 €	1.590.000 €	2.270.000 €	2.220.000 €
Hamburger Energiewerke GmbH	- €	- €	- €	- €	- €	18.900.000 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Anlage 4

2022	31.03.	30.06.
Bäderland Hamburg GmbH	7.500.000,00 €	13.100.000 €
FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	66.290.000 €	36.140.000 €
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	132.810.000 €	134.500.000 €
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	18.450.000 €	12.310.000 €
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	102.300.000 €	71.000.000 €
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	3.800.000 €	2.450.000 €
HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft	4.110.000 €	1.280.000 €
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	44.450.000 €	6.150.000 €
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG	12.590.000 €	10.090.000 €
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	3.220.000 €	3.320.000 €
Sprinkenhof GmbH	17.910.000 €	60.560.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	- €	22.310.000 €
1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co.	21.930.000 €	24.710.000 €
Hamburger Energiewerke GmbH	132.350.000 €	- €
HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	130.000 €	530.000 €
Summe	567.840.000 €	398.450.000 €