

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 09.01.23

und Antwort des Senats

Betr.: Liquiditätsmanagement innerhalb des Konzerns Hamburg zum Jahresende 2022

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 Freien und Hansestadt Hamburg an. Zudem kommt auch 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 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. Juli 2022 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*

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

Antwort zu Fragen 1 und 2:

Siehe Anlage 1. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich Liquiditätshilfen an die Landesbetriebe Kasse.Hamburg und Planetarium Hamburg sowie an die Deichtorhallen Hamburg GmbH und die Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH geleistet.

Frage 3: *Welche Limits für die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfen wurden aus welchen Gründen seit dem 1. Juli 2022 verändert?*

Antwort zu Frage 3:

Das Limit für Investitionsmittel von F&W Fördern & Wohnen AöR wurde aufgrund weiterer Unterbringungsbedarfe für Geflüchtete aus der Ukraine nach einer Erhöhung auf 50 Millionen Euro zum 1. Dezember 2022 auf 30 Millionen Euro reduziert.

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

Antwort zu Frage 4:

Das Museum am Rothenbaum hat das Limit des Geschäftskontos vom 29. November bis zum 1. Dezember 2022 überschritten. Ursache waren zeitliche Verzögerungen bei der Mittelabforderung.

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH hat das Limit für Liquiditätshilfen seit dem 17. August 2022 überschritten. Die Inanspruchnahme resultiert daraus, dass im Zuge der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges kurzfristige Liquiditätsmehrbedarfe bei einigen HGV-Tochterunternehmen aufgetreten sind. Zur Überbrückung der temporären Bedarfe an Liquidität hat die HGV die Inanspruchnahme kurzfristiger Mittel bei der Freien und Hansestadt Hamburg ausgeweitet. Die Rückführung dieser Ausweitung der Liquiditätshilfe durch die HGV hat im Januar 2023 bereits begonnen.

Frage 5: *In jeweils welcher Höhe hatten welche selbständigen Einheiten und Tochterorganisationen am 30.09.2022 sowie am 31.12.2022 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. Juli 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 30.09.2022 sowie am 31.12.2022 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:

Die Festlegung der Zinssätze ist abhängig von der Zinsmarktentwicklung und sie werden entsprechend angepasst. Die Kasse.Hamburg hat Guthaben zum Stichtag 31. Dezember 2022 mit 1,8 Prozent und Liquiditätshilfen mit 2,09 Prozent verzinst. Die Zinssätze der HGV lagen zum selben Stichtag bei 2,09 Prozent beziehungsweise 2,19 Prozent.

Gewährte Liquiditätshilfen der FHH an öffentliche Einrichtungen

	31.07.	31.08.	30.09.	31.10.	30.11.	31.12.
2022*	44.900.000 €	- €	- €	- €	- €	16.000.000 €
f & w fördern und wohnen AöR	64.000.000 €	1.000.000 €	40.000.000 €	- €	- €	- €
Hamburger Stadtentwässerung AöR	1.345.048 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hochschule f. Angewandte Wissenschaften HH KöR	41.060 €	41.060 €	41.060 €	41.060 €	358.116 €	9 €
Sondervermögen Hamburger Stabilisierungs-Fonds	- €	- €	- €	- €	1.500.000 €	- €
Stiftung Historische Museen Hamburg	- €	- €	- €	89.413 €	502.262 €	- €
Museum Kunst und Gewerbe	- €	- €	- €	- €	596.434 €	- €
Museum am Rothenbaum	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landesbetrieb Institut für Hygiene und Umwelt	- €	- €	149.042 €	- €	- €	128.887 €
Landesbetrieb Rathaus-Service	- €	- €	- €	70.448 €	- €	- €
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	24.415.827 €	6.315.369 €	11.194.741 €	12.921.161 €	16.287.162 €	5.250.870 €
Hamb. Ges. f. Vermögens- u. Bet.management mbH	175.000.000,00 €	400.000.000,00 €	341.000.000,00 €	335.000.000 €	291.000.000 €	499.000.000 €
CCH Immobilien GmbH & Co KG	7.000.000 €	7.000.000 €	- €	- €	- €	- €
HIE Hamburg Inv. Entwicklungsges. mbH & Co. KG	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000 €
Immobilien-Service-Zentrum	30.127 €	23.167 €	22.855 €	24.146 €	25.438 €	20.797 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Guthaben städtischer Einrichtungen bei der FHH

2022	30.09.	31.12.
Eichdirektion Nord AöR	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €
f & w fördern und wohnen AöR (Liquiditätshilfen)	18.050.000,00 €	155.640,70 €
f & w fördern und wohnen AöR (Investitionszuschüsse)	26.000.000,00 €	- €
Hamburg Port Authority AöR	79.494.024 €	57.338.904 €
Hamburger Friedhöfe AöR	9.000.000 €	12.000.000 €
Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR	43.000.000 €	- €
Hamburgischer Versorgungsfonds AöR	36.000.000 €	21.000.000 €
Stadtreinigung Hamburg AöR	216.000.000 €	- €
Statisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	38.304.235 €	36.442.843 €
Berufliche Hochschule Hamburg KöR	3.600.593 €	3.913.681 €
HafenCity Universität KöR	62.670.578 €	62.569.898 €
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR	34.902.512 €	31.580.342 €
Hochschule für bildende Künste KöR	9.896.256 €	8.985.568 €
Hochschule für Musik und Theater KöR	10.800.996 €	10.397.394 €
Technische Universität Hamburg KöR	56.056.891 €	52.391.617 €
Universität Hamburg KöR	122.207.286 €	148.845.067 €
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	91.703.525 €	112.865.264 €
SV Abgeordnete der Bürgerschaft	35.907 €	35.912 €
SV Altersversorgung der FHH	135.600.185 €	106.031.509 €
SV Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	52.586.292 €	52.214.858 €
SV Bodenordnung	28.895.023 €	29.237.772 €
SV Finanzierung Schnellbahnausbau Invest	897.093.073 €	676.557.757 €
SV Hamburgisches Telekommunikationsnetz Betriebsmittel	7.638.659 €	7.529.531 €
SV Initiative Inklusion	1.872.648 €	1.717.703 €
SV Naturschutz	64.936.779 €	63.798.638 €
SV Stadt und Hafen	237.589.467 €	312.829.481 €
SV Tierseuchenkasse	1.815.449 €	1.812.030 €
Hamburger Hochbahn AG	84.000.000 €	20.000.000 €
Billebogen Entwicklungsges.mbH & Co. KG	2.976.024 €	3.032.794 €
IBA IPEG Projetentwicklungs Gmbh & Co. KG	22.000.000 €	20.003.363 €
Immobilienverwaltung f. Kultur GmbH & Co. KG	- €	14.500.000 €
Immobilienverwaltung f. Justizvollzug GmbH & Co. KG	- €	4.500.000 €
2. Hamb. Immo.gesellschaft f. Museen GmbH & Co. KG	- €	2.000.000 €
1. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	- €	7.000.000 €
2. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	150.001 €	150.023 €
3. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	- €	2.000.000 €
4. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	46.861 €	46.951 €
Hamburg Marketing GmbH	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Hamburger Krematorium GmbH	3.000.000 €	3.000.000 €
LOTTO Hamburg GmbH	30.000.000 €	37.000.000 €
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH	34.441.184 €	6.668.067 €
Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte	787.715 €	1.328.300 €
Stiftung Hamburger Kunsthalle	- €	2.092.979 €
Stiftung Historische Museen Hamburg	782.260 €	4.019.911 €
Stiftung Museum am Rothenbaum	530.000 €	- €
Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg	289.114 €	- €
LB Erziehung und Beratung	5.150.180 €	1.980.542 €
LB Gebäudereinigung Hamburg	2.313.735 €	1.635.141 €
LB Geoinformation	8.671.220 €	10.034.070 €
LB Großmarkt Obst und Gemüse	10.696.235 €	10.598.819 €
LB Hamburger Volkshochschule	7.124.141 €	5.246.728 €
LB Hamburger Institut für berufliche Bildung	84.247.371 €	73.678.357 €
LB Hamburgische Münze	15.682.683 €	14.922.440 €
LB Immobilienmanagement u. Grundvermögen	397.875.251 €	328.673.440 €
LB Institut für Hygiene und Umwelt (Investitionszuschüsse)	3.563.612 €	3.563.612 €
LB Kasse.Hamburg	294.198 €	4.169.451 €
LB Philharmonisches Staatsorchester	503.779 €	2.583.179 €
LB Planetarium	46.694 €	1.406.368 €
LB Rathaus-Service	57.853 €	218.522 €
LB Schulbau Hamburg und SV Schulimmobilien	140.755.002 €	320.945.123 €
LB Straßen, Brücken und Gewässer (Betriebsmittel)	21.918.039 €	31.620.189 €
LB Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg	6.825.614 €	7.008.374 €
LB Verkehr	27.096.920 €	5.021.671 €
LB Zentrum für Aus- und Fortbildung	5.083.577 €	5.949.770 €

LB Zentrum für Personaldienste	5.955.411 €	14.895.038 €
Immobilien-Service-Zentrum (Mieten)	43.889 €	43.814 €
Spendenkonto Leon	54.780 €	92.990 €
Summe	3.223.713.722 €	2.796.881.434 €

Inanspruchnahmen von Unternehmen aus dem Cash-Pool der HGV

2022*	31.07.	31.08.	30.09.	31.10.	30.11.	31.12.
Flughafen Hamburg GmbH	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
HafenCity Hamburg GmbH	7.750.000 €	5.250.000 €	6.250.000 €	7.950.000 €	8.900.000 €	- €
Hamburg Energienetze GmbH	22.460.000 €	63.920.000 €	66.160.000 €	54.420.000 €	40.790.000 €	78.930.000 €
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	126.720.000 €	100.310.000 €	234.730.000 €	218.920.000 €	148.610.000 €	146.830.000 €
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	2.430.000 €	2.690.000 €	1.760.000 €	2.840.000 €	2.380.000 €	830.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	- €	- €	- €	24.080.000 €	10.020.000 €	12.620.000 €
Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	2.510.000 €	1.730.000 €	2.340.000 €	2.340.000 €	2.260.000 €	2.690.000 €
Hamburger Energiewerke GmbH	11.500.000 €	68.650.000 €	14.300.000 €	- €	64.550.000 €	50.250.000 €
HADAG Seetouristik und Fährdienst AG	2.470.000 €	5.020.000 €	6.630.000 €	7.630.000 €	4.200.000 €	5.590.000 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Guthaben von Unternehmen im Cash-Pool der HGV

2022	30.09.	31.12.
Bäderland Hamburg GmbH	20.730.000 €	13.960.000 €
Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	40.290.000 €	42.040.000 €
Gebäudemanagement Hamburg GmbH	97.620.000 €	104.790.000 €
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	10.850.000 €	16.360.000 €
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	68.000.000 €	75.000.000 €
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	5.850.000 €	2.700.000 €
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	11.000.000 €	11.850.000 €
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG	1.450.000 €	- €
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	2.930.000 €	3.330.000 €
Sprinkenhof GmbH	44.460.000 €	410.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	1.420.000 €	- €
KG	20.030.000 €	23.800.000 €
Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	330.000 €	430.000 €
Hamburg Messe und Congress GmbH	28.380.000 €	13.480.000 €
Summe	353.340.000 €	308.150.000 €