

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 09.01.23

und Antwort des Senats

Betr.: Entnahmeplanung für das Sondervermögen Altersversorgung

Einleitung für die Fragen:

Im Bericht zum Haushaltsverlauf im 3. Quartal (Drs. 22/9929) hatte der Senat mitgeteilt, dass aufgrund der guten Liquiditätssituation des Kernhaushaltes auf die geplante Entnahme von rund 75 Millionen Euro aus der Kapitalrücklage des Sondervermögens Altersversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg zum Jahresende 2022 verzichtet werden sollte.

Ich frage den Senat:

Frage 1: *Ist die Entnahme aus dem Sondervermögen Altersversorgung zum Jahresende 2022 wie angekündigt entfallen?*

Wenn nein, warum nicht?

Antwort zu Frage 1:

Ja.

Frage 2: *Wurde aufgrund der guten Liquiditätssituation des Kernhaushaltes von weiteren Entnahmen oder Ablieferungen von Tochterorganisationen zum Jahresende 2022 abgesehen?*

Wenn ja, an welcher Stelle und in welcher Höhe?

Wenn nein, warum nicht?

Antwort zu Frage 2:

Das Sondervermögen Altersversorgung dient gemäß § 3 des Gesetzes über das Sondervermögen „Altersversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg“ (SvermAVersG HA; HmbGVBl. 2017 S. 523) der Sicherung der Versorgungsaufwendungen. Zweckentsprechende Entnahmen aus dem Sondervermögen sollen zur Entlastung des Kernhaushalts der Freien und Hansestadt Hamburg beitragen. Es wurde lediglich bei diesem Sondervermögen geprüft, ob die geplante Entnahme angesichts der unerwartet guten Liquiditätsentwicklung des Kernhaushalts zur Sicherung der Versorgungsaufwendungen notwendig ist. Für das Sondervermögen Finanzierung Schnellbahnausbau, das einer vergleichbaren Konzeption mit Entlastungsfunktion unterliegt, wurde für das Haushaltsjahr 2022 keine Entnahme geplant oder durchgeführt.

Frage 3: *Soll oder kann die nicht umgesetzte Entnahme aus dem Sondervermögen Altersversorgung in den Folgejahren nachgeholt werden? Ist dies rechtlich zulässig?*

Frage 4: *Wann erfolgt eine Aktualisierung der zuletzt im Finanzbericht 2023/2024 abgebildeten langfristigen Entnahmeplanung dieses Sondervermögens?*

Antwort zu Fragen 3 und 4:

Entnahmen aus dem Sondervermögen Altersversorgung können nach Maßgabe des § 7 Satz 2 SvermAVersG HA erfolgen. Regelmäßig zu den Aufstellungen der Haushaltspläne erfolgt eine Überprüfung der langfristigen Entnahmeplanung für das Sondervermögen auch unter Berücksichtigung bisher nicht entnommener Vermögenswerte. Die nächste Überprüfung ist für den Haushaltsplan 2025/2026 vorgesehen. Die Ergebnisse werden dann im vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt.

Frage 5: *In welche einzelnen Wertpapiere mit jeweils welcher Endfälligkeit sind die Mittel des Sondervermögens derzeit in jeweils welcher Höhe investiert?*

Antwort zu Frage 5:

Siehe Anlage.

Übersicht über das Wertpapierportfolio des Sondervermögens "Altersversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg"

Berichtstag: 31.12.2022

Bezeichnung	ISIN *	Fälligkeit	Nennwert in Euro
Bundesländer Nr. 42 LSA 13(23)	DE000A1R01Z7	31.01.2023	15.500.000,00
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	28.420.000,00
B.T.P. 08-23	IT0004356843	01.08.2023	3.000.000,00
Bundesländer Nr. 43 LSA 13/23	DE000A1YCQ03	23.10.2023	44.660.000,00
Land Hamburg LSA A. 2v.14(24)	DE000A1R0ZC7	27.02.2024	25.000.000,00
Land Bremen LSA (2014/2024)	DE000A11QJU	18.03.2024	19.000.000,00
Land Sachsen-Anhalt LSA (2014/2024)	DE000A11QP00	10.04.2024	30.000.000,00
Bundesländer Nr. 52 LSA 14/24	DE000A11QQ25	14.05.2024	10.000.000,00
Land Brandenburg LSA (2014/2024)	DE000A11QER	28.05.2024	4.500.000,00
Land Berlin LSA 14/24 Ausg. 441	DE000A12T0F3	12.08.2024	5.000.000,00
Bundesländer Nr. 44 LSA 14/24	DE000A13R889	30.09.2024	36.590.000,00
LfA Förderbank Bayern	DE000LFA1479	01.10.2024	10.000.000,00
Land Brandenburg LSA v. 2015(25)	DE000A11QEW4	27.01.2025	7.990.000,00
Bundesländer Nr. 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	860.000,00
Land NRW LSA v. 2014(25)	DE000NRW0FU3	14.03.2025	370.000,00
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCQD2	01.04.2025	4.060.000,00
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	13.460.000,00
Sächsische Aufbaubank v. 2015 (2025)	DE000A12T3Q4	21.07.2025	5.200.000,00
Land Hamburg LSA A-3 v. 2015 (2025)	DE000A1YCQG5	08.09.2025	58.800.000,00
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	24.310.000,00
Land NRW LSA v.2016(26)	DE000NRW0H99	16.01.2026	2.000.000,00
Land Berlin LSA v.2016 (2026)	DE000A168015	20.03.2026	6.870.000,00
Land Hamburg LSA v. 2016 (2026)	DE000A1YCQK7	27.04.2026	1.000.000,00
NRW-Bank IHS v. 2016 (26)	DE000NRW0584	11.05.2026	21.500.000,00
Land Schleswig-H. v.2016(2026)	DE000SHFM527	19.05.2026	2.280.000,00
Land Hessen LSA v. 2016(2026)	DE000A1RQCY2	06.07.2026	1.340.000,00
Bundesländer Nr. 51 v. 2016 (2026)	DE000A2BN5X6	07.10.2026	59.880.000,00
Land Rheinland-Pfalz V.2017(27)	DE000RLP0835	26.01.2027	8.810.000,00
Land NRW v. 2017 (27)	DE000NRW0KB3	16.02.2027	6.040.000,00
Land Sachsen-Anhalt v. 2017(27)	DE000A2GSC6	25.06.2027	27.580.000,00
Land Niedersachsen v. 2017(27)	DE000A2E4GS9	06.07.2027	8.450.000,00
NRW-Bank IHS v. 2017(27) (Greenbond)	DE000NRW0AE6	13.09.2027	7.850.000,00
Hamburgische Investitionsbank v.2017(27)	DE000A1X3JM6	04.10.2027	28.000.000,00
Bundesländer Nr.53 v. 2017(27)	DE000A2GSM83	25.10.2027	47.630.000,00
NRW-Bank IHS v. 2017 (27)	DE000NRW17Y4	11.11.2027	8.600.000,00
Land Hamburg LSA v.2017/27	DE000A1685W8	23.11.2027	25.900.000,00
Land Baden-Württemberg 98/28	DE0001040228	19.01.2028	1.506.425,36
Land Niedersachsen v. 2018(28)	DE000A2G8V17	15.02.2028	820.000,00
Land NRW LSA v. 2018(28) (Nachhaltiger Bond)	DE000NRW0K03	13.03.2028	5.620.000,00
Hessen von 2018(28)	DE000A1RQD50	19.07.2028	2.000.000,00
Bundesländer Nr.54 v. 2018 (28)	DE000A2NBGG9	25.09.2028	7.040.000,00
Bremen von 2020(28)	DE000A289K30	06.10.2028	14.100.000,00
Berlin von 2020(28)	DE000A289LD0	26.10.2028	9.910.000,00
Land NRW LSA v. 2018(28)	DE000NRW0LF2	15.11.2028	1.600.000,00
Land NRW von 2020(29)	DE000NRW0MK0	15.01.2029	18.800.000,00

Bezeichnung	ISIN	Fälligkeit	Nennwert in Euro
Land Sachsen-Anhalt v. 2019 (29)	DE000A2TR208	29.01.2029	7.470.000,00
Bundesländer Nr. 55 v. 2019 (29)	DE000A2NBJ54	13.02.2029	1.900.000,00
Land Thüringen von 2022(29)	DE000A3MQQT9	02.03.2029	13.600.000,00
Bundesländer Nr.62 v. 2022 (29)	DE000A3MQUU9	04.05.2029	3.000.000,00
Land Sachsen-Anhalt von 2019(29)	DE000A2YNRZ8	21.06.2029	5.000.000,00
Land NRW LSA v.2019 (29)	DE000NRW0LZ0	26.11.2029	7.200.000,00
Hessen von 2020(30)	DE000A1RQDW4	11.03.2030	5.500.000,00
Land Thüringen LSA v.2020 (30)	DE000A289NS4	06.05.2030	20.000.000,00
Land Hamburg LSA v.2020(30)	DE000A2LQPC1	03.06.2030	5.000.000,00
Land Berlin LSA v.2020(30)	DE000A289K63	02.07.2030	5.200.000,00
Bundesländer Nr. 58 v.2020(30)	DE000A289QQ1	26.08.2030	5.000.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein v.2022(30)	DE000A2TR190	06.09.2030	12.000.000,00
L-Bank Baden Württemberg v.2021(31)	DE000A289CL2	20.01.2031	5.400.000,00
Land Thüringen LSA v. 2021(31)	DE000A3H25B4	24.03.2031	26.500.000,00
Land NRW LSA v. 2021(31) (Nachhaltiger Bond)	DE000NRW0MY1	04.06.2031	26.200.000,00
Land NRW LSA v. 2016(31)	DE000NRW0JQ3	21.07.2031	1.000.000,00
Land Bayern LSA v. 2020 (32)	DE0001053619	20.01.2032	5.000.000,00
Land NRW von 2022(32) Nachhaltiger Bond	DE000NRW0NF8	15.06.2032	26.000.000,00
Land Baden Württemberg LSA v. 2020 (32)	DE000A14JZL1	09.07.2032	8.300.000,00
Land Bremen von 2022 (32)	DE000A3E5V96	06.10.2032	10.000.000,00
Land NRW Schatzanw. 13/33 R.1250	DE000NRW2152	13.05.2033	5.500.000,00
Land Hessen LSA v. 2018(33)	DE000A1RQDB8	10.10.2033	7.600.000,00
Land NRW LSA v. 2019(34) (Nachhaltiger Bond)	DE000NRW0LM8	13.03.2034	15.700.000,00
Land Hamburg LSA v.2019(34)	DE000A168528	11.04.2034	3.000.000,00
NRW-Bank IHS v. 2019 (34)	DE000NWB18N5	12.04.2034	11.570.000,00
Land Thüringen LSA v.2019 (34)	DE000A2YPFW5	14.11.2034	20.000.000,00
Summe			934.486.425,36

* Als ISIN (International Securities Identification Number) wird die internationale Wertpapierkennnummer bezeichnet.