

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 08.10.24

und Antwort des Senats

Betr.: Liquiditätsmanagement innerhalb des Konzerns Hamburg – aktueller Stand im zweiten Halbjahr 2024

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 FHH an. Zudem kommt 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 ausschließlich für das 2. und 3. Quartal 2024 und 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. April 2024 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*

Frage 2: *Wie hoch waren die zur Verfügung gestellten Liquiditätshilfen jeweils im Einzelnen zum Monatsende seit dem 1. April 2024?*

Antwort zu Fragen 1 und 2:

Siehe Anlage 1. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich Liquiditätshilfen an das Museum am Rothenbaum, das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, die Hamburgische Staatsoper, den Landesbetrieb Planetarium und den Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester geleistet.

Frage 3: *Welche Limits für die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfen wurden aus welchen Gründen seit dem 1. April 2024 verändert?*

Antwort zu Frage 3:

Das befristet erhöhte Limit auf dem Geschäftskonto der Hamburg Port Authority AöR und das befristet abgesenkte Limit auf dem Geschäftskonto des Sondervermögens Stadt und Hafen wurden ab 1. Juni 2024 auf die ursprüngliche Höhe zurückgeführt. Die zuvor befristet bis zum 30. Juni 2024 auf 50 Millionen Euro erfolgte Limiterhöhung auf dem Betriebsmittelkonto der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH wurde insbesondere aufgrund des weiterhin bestehenden regelmäßigen Bedarfs zur Überbrückung einer zeitlichen Differenz zwischen Gehaltszahlungen am 25. eines Monats und der Zahlung von Kita-Leistungsentgelten zum Monatsletzten bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.

Frage 4: *In welchen Fällen, aus welchen Gründen und für welchen Zeitraum gab es seit dem 1. April 2024 Überschreitungen der festgelegten Limits?*

Antwort zu Frage 4:

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH hat das Limit für Liquiditätshilfen am 4. und 11. April 2024 überschritten. Die Überschreitungen resultierten aus den kurzfristigen Liquiditätsmehrbedarfen einiger HGV-Tochterunternehmen. Zur Überbrückung der temporären Bedarfe an Liquidität hat die HGV die Inanspruchnahme kurzfristiger Mittel bei der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) ausgeweitet. Die Rückführung dieser Ausweitung der Liquiditätshilfe ist jeweils kurzfristig wieder erfolgt.

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer hat das Gesamtlimit für die beiden Geschäftskonten Betriebsmittel und Baumittel Auftragskonto aufgrund von Verzögerungen in der Rechnungsstellung vom 29. Mai bis zum 25. Juni 2024 überschritten. Durch erfolgreiche Nachsteuerungen wurde die Überschreitung zügig zurückgeführt.

Frage 5: *Auf welchen Betrag soll das Limit beim UKE zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des UKE gemäß Drs. 22/16089 für welchen Zeitraum angehoben werden?*

Antwort zu Frage 5:

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR überarbeitet aktuell seine Liquiditätsprognose auf Basis der Entwicklung im 3. Quartal und wird bedarfsgerecht einen Antrag auf Erhöhung der Betriebsmittelkreditlinie stellen. Nach derzeitiger Einschätzung wird von einer Erhöhung des Limits vor Jahresfrist nicht ausgegangen.

Frage 6: *In jeweils welcher Höhe hatten jeweils welche selbständigen Einheiten und Tochterorganisationen am 30.06.2024 sowie am 30.09.2024 Liquiditätsguthaben bei der Kasse.Hamburg beziehungsweise der FHH angelegt?*

Antwort zu Frage 6:

Siehe Anlage 2.

Frage 7: *Welche Unternehmen haben seit dem 1. April 2024 Liquidität aus dem Cash-Pooling der HGV in Anspruch genommen? Bitte jeweils den Stand zum Monatsende angeben.*

Antwort zu Frage 7:

Siehe Anlage 3.

Frage 8: *In jeweils welcher Höhe hatten jeweils welche Unternehmen am 30.06.2024 sowie am 30.09.2024 der HGV Liquiditätsguthaben im Rahmen des Cash-Poolings zur Verfügung gestellt?*

Antwort zu Frage 8:

Siehe Anlage 4.

Frage 9: *Welche Zinssätze gelten derzeit für Inanspruchnahmen und Anlagen bei der Kasse.Hamburg sowie beim HGV-Cashpooling?*

Antwort zu Frage 9:

Die Kasse.Hamburg verzinst Guthaben aktuell mit 3,21 Prozent und Liquiditätshilfen mit 3,41 Prozent. Die Zinssätze der HGV liegen bei 3,41 Prozent für Guthaben und bei 3,61 Prozent für Inanspruchnahmen.

Frage 10: *Werden bei Überschreitung der festgelegten Limits höhere Zinssätze fällig?*

Wenn nein, warum nicht?

Antwort zu Frage 10:

Nein. Aufschläge für Überziehungen werden nicht erhoben, da auch der FHH bei einer Limitüberschreitung keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Frage 11: *Aus welchen Gründen will der Senat mit dem Haushaltsplan 2025/2026 gemäß Drs. 22/16000 die Obergrenze für die Liquiditätshilfen insgesamt von 1,1 Milliarden Euro auf 1,5 Milliarden Euro anheben? Welche zusätzlichen Liquiditätsbedarfe bei welchen Tochterorganisationen liegen diesem Plan zugrunde?*

Antwort zu Frage 11:

Erhöhte gemeldete Zwischenfinanzierungsbedarfe führen zu einer Anhebung der Obergrenze. Betroffen sind insbesondere die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH mit einem zusätzlichen Bedarf von 200 Millionen Euro, der Schulbau Hamburg mit einem zusätzlichen Bedarf von 115 Millionen Euro und der Landesbetrieb Immobilienmanagement mit einem weiteren Bedarf von 63 Millionen Euro.

Gewährte Liquiditätshilfen der FHH an öffentliche Einrichtungen

2024*	30.04.	31.05.	30.06.	31.07.	31.08.	30.09.
f & w fördern und wohnen AöR	-	10.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	-
Hamburg Port Authority AöR	95.209.009 €	-	-	-	-	-
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR	37.878.335 €	36.455.899 €	68.755.657 €	65.638.976 €	75.921.434 €	77.470.138 €
Stiftung Historische Museen Hamburg	-	-	119.067 €	-	-	-
Landesbetrieb Erziehung und Beratung	-	-	-	63.828 €	-	-
Landesbetrieb Rathaus-Service	-	-	-	38.496 €	-	-
Landesbetrieb Schulbau HH u. SV Schulimmobilien	-	-	-	24.417.760 €	143.988.784 €	99.952.926 €
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	17.879.891 €	43.845.096 €	38.336.760 €	29.240.364 €	13.432.177 €	27.085.377 €
Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste	-	987.412 €	-	-	-	-
Deichtorhallen Hamburg GmbH	-	-	479.997 €	-	-	-
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH	2.882.963 €	3.354.279 €	3.908.485 €	4.387.648 €	5.272.303 €	5.916.098 €
Hamb. Ges. f. Vermögens- u. Bet.management mbH	175.000.000 €	121.000.000 €	6.000.000 €	-	-	-
Billebogen Entwicklungsges.mbH & Co. KG	-	-	-	-	329.483 €	-
Kampnagel GmbH	145 €	147 €	799.147 €	1.167 €	1.167 €	1.167 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Guthaben öffentlicher Einrichtungen bei der FHH

2024	30.06.	30.09.
Eichdirektion Nord AöR	16.000.000 €	17.000.000 €
f & w fördern und wohnen AöR (Betriebsmittel)	247.043 €	249.334 €
Hamburg Port Authority AöR	17.989.591 €	32.203.353 €
Hamburger Friedhöfe AöR	5.000.000 €	8.000.000 €
Hamburgischer Versorgungsfonds AöR	90.000.000 €	75.000.000 €
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	40.606.203 €	42.261.877 €
Berufliche Hochschule	7.382.898 €	7.881.685 €
HafenCity Universität KöR	61.323.850 €	61.525.841 €
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg KöR	46.055.471 €	42.224.796 €
Hochschule für bildende Künste KöR	9.961.197 €	9.682.562 €
Hochschule für Musik und Theater KöR	15.259.979 €	14.085.055 €
Technische Universität Hamburg KöR	77.521.578 €	74.602.110 €
Universität Hamburg KöR	122.382.451 €	107.981.694 €
SV Abgeordnete der Bürgerschaft	1.740.878 €	1.920.454 €
SV Altersversorgung der FHH	72.455.323 €	127.133.946 €
SV Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	100.741.118 €	80.839.575 €
SV Bodenordnung	35.319.486 €	35.654.085 €
SV Finanzierung Schnellbahnausbau Invest	55.022.627 €	81.723.622 €
SV Hamburgisches Telekommunikationsnetz Betriebsmittel	470.470 €	855.603 €
SV Initiative Inklusion	1.118.808 €	978.300 €
SV Naturschutz	65.209.333 €	63.947.060 €
SV Stadt und Hafen	303.533.640 €	294.072.127 €
SV Tierseuchenkasse	1.956.127 €	1.979.952 €
Billebogen Entwicklungsges.mbH & Co. KG	1.040.001 €	413.863 €
HafenCity Immobilien-Objektges. mbH & Co. KG	5.020.936 €	5.036.293 €
IBA IPEG Projektentwicklungs GmbH & Co. KG	18.117.997 €	15.799.508 €
Immobilienverwaltung f. Bezirke GmbH & Co. KG	409.879 €	413.680 €
Immobilienverwaltung f. Kultur GmbH & Co. KG	11.624.701 €	11.732.499 €
Immobilienverwaltung f. Justizvollzug GmbH & Co. KG	12.382.009 €	12.489.907 €
2. Hamb. Immo.gesellschaft f. Museen GmbH & Co. KG	3.778.073 €	3.312.719 €
1. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	10.446.025 €	10.538.544 €
2. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	26.421.617 €	17.449.151 €
3. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	5.750.820 €	4.547.447 €
4. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG	24.712.200 €	14.866.156 €
Deichtorhallen Hamburg GmbH	- €	236 €
Hamburg Marketing GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €
Hamburg Tourismus GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €
Hamburg Travel GmbH	3.000.000 €	3.000.000 €
Hamburger Krematorium GmbH	3.000.000 €	3.000.000 €
Hamburger Staatsoper GmbH	- €	582.410 €
LOTTO Hamburg GmbH	47.000.000 €	40.000.000 €
Vereinigung Hamb. Kindertagesstätten gGmbH (Betriebsm.)	11.580.687 €	25.966.878 €
Wachstumsinitiative Süderelbe	1.000.000 €	1.000.000 €
Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte	924.954 €	474.265 €
Stiftung Hamburger Kunsthalle	95.671 €	1.978 €
Stiftung Historische Museen Hamburg	- €	724.201 €
Stiftung Museum Kunst und Gewerbe	154.056 €	855.589 €
LB Erziehung und Beratung	627.716 €	7.284.940 €
LB Gebäudereinigung Hamburg	1.115.401 €	1.103.878 €
LB Geoinformation	11.790.030 €	11.434.515 €

2024	30.06.	30.09.
LB Großmarkt Obst und Gemüse	10.466.473 €	10.318.204 €
LB Hamburger Volkshochschule	6.594.022 €	6.181.141 €
LB Hamburger Institut für berufliche Bildung	57.357.406 €	59.645.320 €
LB Hamburgische Münze	17.466.218 €	18.327.374 €
LB Immobilienmanagement u. Grundvermögen	280.949.044 €	370.666.090 €
LB Institut für Hygiene und Umwelt	3.920.779 €	4.311.061 €
LB Kasse.Hamburg	13.817.347 €	12.013.407 €
LB Philharmonisches Staatsorchester	1.448.874 €	372.050 €
LB Planetarium	449.082 €	128.152 €
LB Rathaus-Service	117.772 €	188.076 €
LB Schulbau Hamburg und SV Schulimmobilien	33.421.893 €	- €
LB Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg	4.267.992 €	3.676.937 €
LB Verkehr	26.236.678 €	39.844.040 €
LB Zentrum für Aus- und Fortbildung	10.820.518 €	11.393.566 €
LB Zentrum für Personaldienste	12.379.229 €	12.111.720 €
Immobilien-Service-Zentrum	46.272 €	46.272 €

Spendenkonto Léon	199.995 €	230.566 €
Summe	1.829.250.439 €	1.925.285.666 €

Inanspruchnahmen von Unternehmen aus dem Cash-Pool der HGV

2024*	30.04.	31.05.	30.06.	31.07.	31.08.	30.09.
HADAG Seetouristik und Fährdienst AG	11.080.000 €	8.900.000 €	11.300.000 €	18.300.000 €	15.200.000 €	20.050.000 €
HafenCity Hamburg	800.000 €	800.000 €	1.300.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €
Hamburg Energienetze GmbH / Hamburger Netzinfrastruktur Holding GmbH	-	10.320.000 €	34.940.000 €	42.180.000 €	-	-
Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	60.000 €	-	-	-	-	350.000 €
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	63.400.000 €	-	19.750.000 €	40.550.000 €	19.350.000 €	25.000.000 €
P + R Betriebsgesellschaft mbH	-	-	1.220.000 €	1.170.000 €	100.000 €	-
P + F KG	-	-	-	-	1.900.000 €	15.620.000 €
Sprinkenhof GmbH	-	6.320.000 €	12.920.000 €	-	33.320.000 €	38.200.000 €
Städtische Gebäudereinigung GmbH	2.440.000 €	2.760.000 €	2.980.000 €	2.770.000 €	1.940.000 €	2.280.000 €

* Stichtagsberechnung zum Monatsende

Guthaben von Unternehmen im Cash-Pool der HGV

2024	30.06.	30.09.
Bäderland Hamburg GmbH	18.120.000 €	15.620.000 €
Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	33.540.000 €	32.090.000 €
Flughafen Hamburg GmbH	49.650.000 €	57.300.000 €
Gebäudemanagement Hamburg GmbH	18.300.000 €	15.190.000 €
Hamburger Energiewerke GmbH	491.000.000 €	480.800.000 €
Hamburg Energienetze GmbH / Hamburger Netzinfrastruktur Holding GmbH	-	114.640.000 €
Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	100.000 €	-
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	17.400.000 €	5.800.000 €
Hamburg Messe und Congress GmbH	20.210.000 €	57.080.000 €
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	10.900.000 €	9.500.000 €
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	8.250.000 €	18.400.000 €
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	15.100.000 €	15.500.000 €
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG	6.640.000 €	8.590.000 €
1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	27.580.000 €	22.830.000 €
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	3.660.000 €	3.060.000 €
P + F KG	3.000.000 €	-
P + R Betriebsgesellschaft mbH	-	50.000 €
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	18.400.000 €	17.050.000 €
Summe	741.850.000 €	873.500.000 €