

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 11.04.25

### **und Antwort des Senats**

**Betr.:** Liquiditätsmanagement innerhalb des Konzerns Hamburg im 1. Quartal 2025

#### **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:*

*Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:*

#### **Einleitung für die Antworten:**

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften öffentlicher Unternehmen und Landesbetriebe wie folgt:

**Frage 1:** *Welchen der im Haushaltsbeschluss genannten Unternehmen und Einrichtungen wurden seit dem 1. Januar 2025 Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt?*

**Frage 2:** *Wie hoch waren die zur Verfügung gestellten Liquiditätshilfen jeweils im Einzelnen zum Monatsende seit dem 1. Januar 2025?*

#### **Antwort zu Fragen 1 und 2:**

Siehe Anlage 1. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich Liquiditätshilfen an die Hamburgische Staatsoper GmbH, die Kampnagel GmbH, die Universität Hamburg, den Landesbetrieb Institut für Hygiene und Umwelt und den Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Hamburg geleistet.

**Frage 3:** *Welche Limite für die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfen wurden aus welchen Gründen seit dem 1. Januar 2025 verändert?*

#### **Antwort zu Frage 3:**

Das Limit für das Betriebsmittelkonto der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH wurde ab 1. Februar 2025 von 30 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro erhöht. Die Finanzbehörde hat vor dem Hintergrund der bisherigen und erwarteten Inanspruchnahme einen strukturellen Bedarf von 40 Millionen Euro anerkannt, der auch dem gestiegenen Umsatzvolumen der Elbkinder Rechnung trägt.

**Frage 4:** *In welchen Fällen, aus welchen Gründen und für welchen Zeitraum gab es seit dem 1. Januar 2025 Überschreitungen der festgelegten Limite?*

**Antwort zu Frage 4:**

Es gab seit dem 1. Januar 2025 keine Überschreitung der festgelegten Limite.

**Frage 5:** *In jeweils welcher Höhe hatten welche selbstständigen Einheiten und Tochterorganisationen am 31.03.2025 Liquiditätsguthaben bei der Kasse.Hamburg beziehungsweise der FHH angelegt?*

**Antwort zu Frage 5:**

Siehe Anlage 2.

**Frage 6:** *In jeweils welcher Höhe, zu welchen Konditionen und in welchen Zeiträumen haben welche Tochterorganisationen der FHH im 1. Quartal 2025 bei der FinanzServiceAgentur AöR kurzfristige Liquiditätskredite in Anspruch genommen?*

**Antwort zu Frage 6:**

Die FinanzServiceAgentur AöR hat im 1. Quartal 2025 keine kurzfristigen Liquiditätskredite vergeben.

**Frage 7:** *In jeweils welcher Höhe, zu welchen Konditionen und in welchen Zeiträumen haben welche Tochterorganisationen der FHH im 1. Quartal 2025 bei der FinanzServiceAgentur AöR kurzfristige Liquiditätsguthaben angelegt?*

**Antwort zu Frage 7:**

Im 1. Quartal 2025 wurden keine kurzfristigen Liquiditätsguthaben bei der FinanzServiceAgentur AöR angelegt.

**Frage 8:** *Welche Unternehmen haben seit dem 1. Januar 2025 Liquidität aus dem Cash-Pooling der HGV in Anspruch genommen? Bitte jeweils den Stand zum Monatsende angeben*

**Antwort zu Frage 8:**

Siehe Anlage 3.

**Frage 9:** *In jeweils welcher Höhe hatten welche Unternehmen am 31.03.2025 der HGV Liquiditätsguthaben im Rahmen des Cash-Poolings zur Verfügung gestellt?*

**Antwort zu Frage 9:**

Siehe Anlage 4.

Gewährte Liquiditätshilfen der FHH an öffentliche Einrichtungen

| <b>2025*</b>                                   | <b>31.01.</b> | <b>28.02.</b> | <b>31.03.</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Hamburg Port Authority AöR                     | - €           | - €           | 10.442.433 €  |
| FHH FinanzServiceAgentur AöR                   | 198.777 €     | 331.703 €     | 532.077 €     |
| Hochschule f. Angewandte Wissenschaften HH KöR | 2.471.170 €   | - €           | - €           |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR     | - €           | 41.789.195 €  | - €           |
| Stiftung Museum Kunst und Gewerbe              | 416.971 €     | - €           | - €           |
| Landesbetrieb Schulbau Hamburg                 | 156.424.480 € | 180.700.009 € | 230.540.358 € |
| LB Straßen, Brücken und Gewässer Auftragskonto | 37.291.033 €  | 22.344.839 €  | 23.368.250 €  |
| Deichtorhallen Hamburg GmbH                    | 5 €           | 5 €           | 5 €           |
| Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH | 3.268.537 €   | 2.633.887 €   | 3.056.288 €   |
| Hamb. Ges. f. Vermögens- u. Bet.management mbH | 151.000.000 € | 21.000.000 €  | 333.000.000 € |
| Billebogen Entwicklungsges.mmbH & Co. KG       | 1.121.098 €   | 777.260 €     | 829.690 €     |

\* Stichtagsberechnung zum Monatsende

## Guthaben öffentlicher Einrichtungen bei der FHH

|   |               |
|---|---------------|
| <b>2025</b>   | <b>31.03.</b> |
| Eichdirektion Nord AöR                                      | 16.000.000 €  |
| f & w fördern und wohnen AöR                                | 100.403.863 € |
| Hamburger Friedhöfe AöR                                     | 19.000.000 €  |
| Hamburgischer Versorgungsfonds AöR                          | 20.000.000 €  |
| Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR    | 42.125.022 €  |
| Berufliche Hochschule                                       | 9.489.436 €   |
| HafenCity Universität KöR                                   | 58.239.104 €  |
| Hochschule f. Ang. Wissenschaften HH KöR                    | 54.034.579 €  |
| Hochschule für bildende Künste KöR                          | 10.122.439 €  |
| Hochschule für Musik und Theater KöR                        | 15.869.634 €  |
| Technische Universität Hamburg KöR                          | 68.914.490 €  |
| Universität Hamburg KöR                                     | 74.233.579 €  |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR                  | 98.674.198 €  |
| SV Abgeordnete der Bürgerschaft                             | 11.400 €      |
| SV Altersversorgung der FHH                                 | 43.120.094 €  |
| SV Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz        | 107.356.824 € |
| SV Bodenordnung   | 36.088.027 €  |
| SV Finanzierung Schnellbahnausbau Invest                    | 195.911.595 € |
| SV Hamburgisches Telekommunikationsnetz Betriebsmittel      | 2.753.585 €   |
| SV Initiative Inklusion                                     | 790.809 €     |
| SV Naturschutz  | 62.193.701 €  |
| SV Schulimmobilien  | 442.289.971 € |
| SV Stadt und Hafen  | 271.809.308 € |
| SV Tierseuchenkasse   | 1.986.327 €   |
| HafenCity Immobilien-Objektges. mbH & Co. KG                | 5.112.926 €   |
| Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG        | 35.000.000 €  |
| IBA IPEG Projektentwicklungs GmbH & Co. KG                  | 13.355.166 €  |
| Immobilienverwaltung f. Bezirke GmbH & Co. KG               | 4.484.107 €   |
| Immobilienverwaltung f. Kultur GmbH & Co. KG                | 14.949.714 €  |
| Immobilienverwaltung f. Justizvollzug GmbH & Co. KG         | 720.504 €     |
| 1. Hamb. Immo.gesellschaft f. Museen GmbH & Co. KG          | 3.871.224 €   |
| 2. Hamb. Immo.gesellschaft f. Museen GmbH & Co. KG          | 14.229.813 €  |
| 1. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG  | 12.014.273 €  |
| 2. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG  | 1.868.984 €   |
| 3. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG  | 5.636.589 €   |
| 4. IVFL Immo.verwaltung f. Forschg. u. Lehre GmbH & Co. KG  | 1.007.124 €   |
| Hamburger Krematorium GmbH                                  | 3.000.000 €   |
| Hamburgische Staatsoper GmbH                                | 3.987.820 €   |
| Hamburg Marketing GmbH                                      | 1.000.000 €   |
| Hamburg Tourismus GmbH                                      | 1.000.000 €   |
| Hamburg Travel GmbH   | 3.000.000 €   |
| Kampnagel GmbH  | 2.033 €       |
| LOTTO Hamburg GmbH  | 40.000.000 €  |
| Vereinigung Hamb. Kindertagesstätten gGmbH (Betriebsmittel) | 5.411.458 €   |
| Wachstumsinitiative Süderelbe                               | 1.000.000 €   |
| Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte               | 594.054 €     |
| Stiftung Hamburger Kunsthalle                               | 4.193 €       |
| Stiftung Historische Museen Hamburg                         | 515.175 €     |
| Stiftung Museum Kunst und Gewerbe                           | 773.714 €     |
| Museum am Rothenbaum Stiftung öffentlichen Rechts           | 230 €         |
| LB Erziehung und Beratung                                   | 3.282.186 €   |
| LB Gebäudereinigung Hamburg                                 | 1.426.475 €   |
| LB Geoinformation   | 12.510.758 €  |
| LB Großmarkt Obst und Gemüse                                | 8.699.326 €   |
| LB Hamburger Volkshochschule                                | 8.110.510 €   |
| LB Hamburger Institut für berufliche Bildung                | 72.361.073 €  |
| LB Hamburgische Münze                                       | 15.995.672 €  |
| LB Immobilienmanagement u. Grundvermögen                    | 339.341.113 € |
| LB Institut für Hygiene und Umwelt                          | 4.786.451 €   |
| LB Kasse.Hamburg  | 14.470.406 €  |
| LB Philharmonisches Staatsorchester                         | 705.329 €     |
| LB Planetarium  | 867.804 €     |
| LB Rathaus-Service  | 733.220 €     |
| LB Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg               | 1.538.535 €   |
| LB Straßen, Brücken und Gewässer Betriebsmittel             | 26.080.238 €  |
| LB Verkehr  | 3.466.037 €   |
| LB Zentrum für Aus- und Fortbildung                         | 2.753.115 €   |
| LB Zentrum für Personaldienste                              | 15.133.032 €  |
| Spendenkonto Léon   | 292.539 €     |

## Inanspruchnahmen von Unternehmen aus dem Cash-Pool der HGV

| <b>2025*</b>  | <b>31.01.</b> | <b>28.02.</b> | <b>31.03.</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft   | 30.650.000 €  | - €           | 16.870.000 €  |
| P+R Betriebsgesellschaft mbH  | 780.000 €     | 230.000 €     | 230.000 €     |
| Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH   | 2.250.000 €   | 2.980.000 €   | 2.760.000 €   |
| Titan 147.VVG GmbH  | - €           | 3.760.000 €   | 3.900.000 €   |
| Gebäudemanagement Hamburg GmbH  | 13.660.000 €  | - €           | - €           |
| HafenCity Hamburg GmbH  | - €           | 400.000 €     | 550.000 €     |
| Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und<br>Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG | 28.620.000 €  | 31.370.000 €  | 33.920.000 €  |
| Hamburger Netzinfrastruktur Holding GmbH  | 16.570.000 €  | 53.520.000 €  | 23.640.000 €  |

\* Stichtagsberechnung zum Monatsende

## Guthaben von Unternehmen im Cash-Pool der HGV

| <b>2025</b>  | <b>31.03.</b> |
|--|---------------|
| Bäderland Hamburg GmbH   | 24.860.000 €  |
| Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG           | 26.290.000 €  |
| Flughafen Hamburg GmbH   | 52.000.000 €  |
| Gebäudemanagement Hamburg GmbH                                     | 18.030.000 €  |
| Hamburger Energiewerke GmbH  | 120.600.000 € |
| Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft S-Sparte           | 57.000.000 €  |
| Hamburger Verkehrsanlagen GmbH                                     | 23.950.000 €  |
| Hamburger Verkehrsverbund GmbH                                     | 11.950.000 €  |
| Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung        | 23.300.000 €  |
| Projektierungsgesellschaft Finkenwerder GmbH & Co. KG              | 8.000.000 €   |
| Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH                      | 3.210.000 €   |
| 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG | 27.600.000 €  |
| Hamburg Messe und Congress GmbH                                    | 72.220.000 €  |
| Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH                             | 25.530.000 €  |
| Sprinkenhof GmbH   | 35.980.000 €  |
| HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH             | 50.000 €      |