

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 02.01.18

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: Steuerung der öffentlichen Unternehmen im zweiten Halbjahr 2017**

*Ich frage den Senat:*

1. *Welche Entscheidungen hat die Senatskommission für öffentliche Unternehmen jeweils wann im zweiten Halbjahr 2017 im Einzelnen getroffen?*

Siehe Anlage 1.

2. *Wurden im zweiten Halbjahr 2017 Veränderungen in den Kompetenzen der Senatskommission für öffentliche Unternehmen vorgenommen?*

*Wenn ja, welche?*

Mit der „Neukonzeption der Grundlagen der Anstellung, Bestellung und Vergütung der Geschäftsleitungen der Hamburgischen öffentlichen Unternehmen“ wurden die Bedingungen für eine Beteiligung der Kommission insbesondere im Hinblick auf eine Kenntnisnahme und Beschlussfassung in Angelegenheiten von Vergütungsanpassungen konkretisiert.

3. *Für welche öffentlichen Unternehmen wurden im zweiten Halbjahr 2017 die Zielbilder in welchen Punkten geändert?*

Keine.

4. *Welche Veränderungen in den Aufsichtsgremien welcher im Beteiligungsbericht aufgeführten Unternehmen wurden auf Veranlassung der Freien und Hansestadt Hamburg oder ihrer Beteiligungsunternehmen jeweils wann im zweiten Halbjahr 2017 vorgenommen?*

Siehe Anlagen 1 und 2.

5. *Gibt es derzeit konkrete Überlegungen, den Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) an aktuelle Entwicklungen und Anforderungen anzupassen? Wie sind der genaue Sachstand und der Zeitplan dieser Überlegungen?*

Der Hamburger Corporate Governance Kodex wurde mit Beschluss vom 19. Dezember 2017 angepasst. Die Änderungen sind mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft getreten.

6. *Welche Veränderungen bezüglich der vollständigen oder teilweisen Zuständigkeit der Finanzbehörde bei einzelnen öffentlichen Unternehmen sind derzeit im Einzelnen vorgesehen oder werden erwogen?*

Mit Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 soll die fachbehördliche Zuständigkeit für die Gasnetz Hamburg GmbH (ehemals Hamburg Netz GmbH) im Rahmen des erweiterten Verantwortungsmodells von der Finanzbehörde auf die Behörde für Umwelt und Energie übergehen.

7. *Welche Unternehmen hat die Freie und Hansestadt Hamburg im zweiten Halbjahr 2017 direkt oder indirekt durch Beteiligungsgesellschaften wann und warum gegründet oder mitgegründet? Wann hat die Finanzbehörde hierzu jeweils ihre Genehmigung erteilt?*
8. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 eine Änderung des Unternehmensgegenstandes bei jeweils welchem Unternehmen genehmigt?*
9. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 die Auflösung eines Unternehmens in jeweils welchen Fällen genehmigt?*
10. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 den Abschluss, wesentliche Änderungen oder die Beendigung von Beherrschungs- oder Ergebnisübernahmeverträgen genehmigt?*
11. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 die Umwandlung, die Verschmelzung, die Änderung der Rechtsform und die Einbringung in andere Unternehmen in jeweils welchen Fällen genehmigt?*
12. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 die Änderung des Einflusses Hamburgs in jeweils welchen Fällen genehmigt?*
13. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 den Erwerb weiterer Geschäftsanteile in jeweils welchen Fällen genehmigt?*
14. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 die teilweise oder gesamte Veräußerung einer Beteiligung in jeweils welchen Fällen genehmigt?*
15. *Wann und warum hat die Finanzbehörde im zweiten Halbjahr 2017 Änderungen des Nennkapitals sowie Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzungen in jeweils welchen Fällen genehmigt?*

Siehe Anlage 3. Im Übrigen: entfällt.

**Beschlüsse der Senatskommission für öffentliche Unternehmen**

Geschäftsführungen und Vorstände

<b>Unternehmen</b>	<b>Beschlussgegenstand</b>	<b>Datum*</b>
Hamburg Port Authority AöR	Zustimmung zur Anstellung	11.07.2017
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	Eckwerte der Anstellungskonditionen	08.08.2017
Hamburg Messe und Congress GmbH	Eckwerte der Anstellungskonditionen	08.08.2017
f & w fördern und wohnen AöR	Vertragsverlängerung und Vergütungsanpassung	05.09.2017
Hamburg Netz GmbH	Eckwerte der Anstellungskonditionen und Zustimmung zur Anstellung	05.09.2017
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	Vertragsverlängerung und Vergütungsanpassung	17.10.2017
Hamburg Messe und Congress GmbH	Zustimmung zur Anstellung	17.10.2017
HamburgMusik gGmbH und Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH	Zustimmung zur Anstellung	17.10.2017
HIM Hamburg Invest Managementgesellschaft mbH	Zustimmung zur Anstellung	28.11.2017
Stromnetz Hamburg GmbH	Vertragsverlängerung	12.12.2017
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	Zustimmung zur Anstellung	19.12.2017
ITS Hamburg 2021 GmbH	Zustimmung zur Anstellung	19.12.2017
Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH	Eckwerte der Anstellungskonditionen	19.12.2017
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KdöR	Vertragsverlängerung und Vergütungsanpassung	19.12.2017

Aufsichtsratsbesetzungen

<b>Unternehmen</b>	<b>Vorherige Besetzung</b>	<b>Neue Besetzung</b>	<b>Datum*</b>
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH (neue Amtszeit)	Hans Randl Petra Bödeker - Schoemann Volker Rommel N.N.	Hans Randl Petra Bödeker-Schoemann Volker Rommel Julia Breitkopf	08.08.2017
Hamburg Marketing GmbH (neue Amtszeit)	Senatorin Katharina Fegebank Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt Senator Frank Horch Senator Dr. Carsten Brosda Prof. Norbert Aust Staatsrat Christoph Holstein	Senatorin Katharina Fegebank Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt Senator Frank Horch Senator Dr. Carsten Brosda Prof. Norbert Aust Staatsrat Christoph Holstein	08.08.2017
f & w fördern und wohnen AöR (Erweiterung des Aufsichtsrates)	Staatsrat Jan Pörksen Michael Terrey Yvonne Nische	Staatsrat Jan Pörksen Michael Terrey Yvonne Nische Wilhelm Alms	05.09.2017

<b>Unternehmen</b>	<b>Vorherige Besetzung</b>	<b>Neue Besetzung</b>	<b>Datum*</b>
durch Aufnahme des Unternehmens in das erweiterte Verantwortungsmodell)	Wilhelm Alms Birgit Schulz Johanna Westphalen Bisher nicht vorgesehen Bisher nicht vorgesehen	Birgit Schulz Johanna Westphalen Dr. Heike Opitz Jutta Hartung	
Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR (neue Amtszeit)	Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld Senator Dr. Peter Tschentscher Staatsrat Dr. Rolf Bösinger Armin Schlüter Bettina Poullain Marko Lohmann Dr. Thomas M. Schünemann Josef Katzer Karin Siebeck (Stellv.) Meike Johannsen (Stellv.) Katrín Brzeszinski (Stellv.) Jens Kerstan (Stellv.)	Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld Senator Dr. Peter Tschentscher Staatsrat Dr. Rolf Bösinger Armin Schlüter Bettina Poullain Marko Lohmann Ute Schoras  Hjalmar Stemmann Karin Siebeck (Stellv.) Sven Padberg (Stellv.)  Katrín Brzeszinski (Stellv.) Jens Kerstan (Stellv.)	17.10.2017
HamburgMusik gGmbH (neue Amtszeit) und Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH	Senator Dr. Brosda Dr. Sibylle Roggencamp Nikolaus Broschek Dr. Martijn Sanders Dr. Sven Murmann N.N. N.N. N.N.	Senator Dr. Brosda Dr. Sibylle Roggencamp Nikolaus Broschek Dr. Martijn Sanders Dr. Sven Murmann Julia Jäkel Sacha Rougier Dr. Johannes Conradi	17.10.2017
Sprinkenhof GmbH (neue Amtszeit)	Dr. Sibylle Roggencamp Peter Axmann Rainer Wiemers Petra Burmeister	Dr. Sibylle Roggencamp Peter Axmann Rainer Wiemers Dr. Antje Mattfeld	28.11.2017
Bäderland GmbH	Wilfried Laugwitz Staatsrat Christoph Holstein Gabriele Köller Gertrud Theobald	Wilfried Laugwitz Staatsrat Christoph Holstein Gabriele Köller Petra Grewe	28.11.2017
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	Staatsrat Jens Lattmann  Staatsrat Rainer Schulz Staatsrat Christoph Holstein Staatsrat a.D. Michael Sachs Petra Bödeker-Schoemann	Staatsrätin Bettina Lentz Staatsrat Rainer Schulz Staatsrat Christoph Holstein Staatsrat a.D. Michael Sachs Petra Bödeker-Schoemann Angelika Grubert Gaby Lohse-Kühl	28.11.2017

<b>Unternehmen</b>	<b>Vorherige Besetzung</b>	<b>Neue Besetzung</b>	<b>Datum*</b>
	Angelika Grubert Gaby Lohse-Kühl		
IBA Hamburg GmbH	Staatsrat Matthias Kock OD Prof. Jörn Walter Susanne Metz Alexa von Hoffmann Anke Koller Arne Kuchenbecker	Staatsrat Matthias Kock OD Franz-Josef Höing Susanne Metz Alexa von Hoffmann Anke Koller Arne Kuchenbecker	28.11.2017
Stadtreinigung Hamburg AöR	Staatsrat Michael Pollmann Karin Horn Christian Heine Monika Böhm Dr. Lisa Rödel Adrian Ulrich Anja Keuchel Petra Reimann	Staatsrat Michael Pollmann Karin Horn Christian Heine Sylvia Sonnemann Dr. Lisa Rödel Adrian Ulrich Anja Keuchel Petra Reimann	12.12.2017
Hamburg Netz GmbH (Gasnetz Hamburg GmbH)	Matthias Boxberger Steffen Bandelow Petra Burmeister Karin Horn Staatsrat Jens Lattmann  Stefan Strobl	Senator Jens Kerstan Wird nicht nachbesetzt Petra Burmeister Dr. Björn Dietrich Staatsrätin Bettina Lentz Wird nicht nachbesetzt	12.12.2017
Hamburg Port Authority AöR	Senator Frank Horch Staatsrat Jens Lattmann  Staatsrätin Jana Schiedek Rolf Kirchfeld  Hermann Ebel Christine Beine	Senator Frank Horch Staatsrätin Bettina Lentz Staatsrätin Jana Schiedek Staatsrat Michael Pollmann Hermann Ebel Christine Beine	19.12.2017
hsh portfoliomanagement AöR	Staatsrat Jens Lattmann  Christian Fischer	Dr. Sibylle Roggen-camp Christian Fischer	19.12.2017
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	Christopher Braun  Christoph Schröder Käthe Fromm Elfriede Kröger	Staatsrat Andreas Rieckhof Christoph Schröder Käthe Fromm Elfriede Kröger	19.12.2017
ITS Hamburg 2021 GmbH (Neugründung)	Entfällt	Martin Huber Katharina Kriston Dr. Thorsten Sevecke	19.12.2017
Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH (Neugründung)	Entfällt	Staatsrat Dr. Rolf Böisinger Dr. Wibke Mellwig Dr. Tina Wagner	19.12.2017

Grundsatz- und Querschnittsangelegenheiten

<b>Beschlussgegenstand</b>	<b>Datum*</b>
Regelungen zum Abschluss von Zeitverträgen bei den Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg	17.10.2017
Neukonzeption der Grundlagen der Anstellung, Bestellung und Vergütung der Geschäftsleitungen der Hamburgischen öffentlichen Unternehmen	12.12.2017
Anpassung des Hamburger Corporate Governance Kodex	19.12.2017

\* Datum der Entscheidung der Senatskommission

Sonstige Umbesetzungen

<b>Unternehmen</b>	<b>Vorherige Besetzung</b>	<b>Neue Besetzung</b>	<b>Datum</b>
Dataport AöR	Staatsrat Jens Lattmann	Staatsrat Dr. Christoph Krupp	24.11.2017
ZOB Hamburg GmbH	Henning Ario	Odo Schmidt	30.10.2017

**Gründungen**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund	Datum Gründung
ITS HAMBURG 2021 GmbH	06.12.2017	Planung, Durchführung und Abwicklung ITS Weltkongress 2021 in Hamburg	29.12.2017 (Notartermin)
HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (vorm. HWF)	11.09.2017	Erwerb, die Entwicklung, Erschließung, Vermarktung und Verwertung von bestehenden und neuen Gewerbe- und Industriegebieten im Rahmen einer vollständigen Projektentwicklung und -durchführung	02.10.2017
Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH	12.12.2017	ÖPP zur Fortführung der bisherigen Initiative in der Rechtsform GmbH (vgl. Drs. 21/10346)	22.12.2017 (Notartermin)
Länderzentrum für Niederdeutsch GmbH	06.09.2017	Länderübergreifende Gesellschaft für den Schutz der Niederdeutschen Sprache (EU-Charta der Regionen und Minderheitensprachen)	06.12.2017

**Änderung Unternehmensgegenstand**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund
STR Stadtteilreinigungsgesellschaft mbH	31.07.2017	Übernahme eines neuen Geschäftsfeldes durch SRH (siehe Drs. 21/5143)
HafenCity Hamburg GmbH (HCH)	07.12.2017	Das Unternehmen kann zukünftig die Entwicklung des Stadtteils Grasbrook managen. Der Erweiterung wurde zugestimmt, weil die Entwicklung des Stadtteils ein wichtiges, öffentliches Interesse darstellt und HCH das notwendige Know-how besitzt.
Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	04.09.2017	Erweiterung des Unternehmensgegenstandes um Wasserstrassen sowie Neuregelung der Austrittsrechte von Gesellschaftern (nunmehr Gleichberechtigung Bund/Länder)

**Abschluss, wesentliche Änderungen oder Beendigung von Beherrschungs- oder Ergebnisabführungsverträgen**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund
Gewinnabführungsvertrag Hamburg Energienetze GmbH mit Gasnetz Hamburg GmbH (ehemals Hamburg Netz GmbH)	12.10.2017	Herstellung einer steuerlichen Organschaft

**Umwandlung, Verschmelzung, Änderung Rechtsform, Einbringung**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund
Integration der Geschäftstätigkeit CAN GmbH und LZN GmbH in die Fraunhofer-Gesellschaft und anschließende Liquidation	03.11.2017	Weiterer Ausbau der Aktivitäten der Fraunhofer-Gesellschaft in Hinblick auf anwendungsorientierte Forschung (vgl. Dr.21/10212).
Verschmelzung der HMC International GmbH mit der HMC AKN Eisenbahn AG; Umwandlung in GmbH	16.09.2017	Verschmelzung mit HMC als Umsetzung einer Rechnungshof-Empfehlung
	17.11.2017	Direktvergabe durch Verkehrsvertrag

**Erwerb weiterer Geschäftsanteile**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund
Erwerb von 74,9 % der Anteile an der Gasnetz Hamburg GmbH (ehemals Hamburg Netz GmbH)	Senat 18.07.2017	Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze, hier: Rückkauf Gasnetz über gesamten Anteilserwerb der Besitzgesellschaft
hamburg.de GmbH & Co.KG	01.09.2017	Rückzug des privaten Mitgesellschafters
ZEBAU GmbH	10.10.2017	Sicherung der Aufgaben eines wichtigen energiepolitischen Beratungsunternehmens nach Rückzug der Hafencity Universität und der Technischen Universität aus dem Gesellschafterkreis

**Teilweise oder gesamte Veräußerung**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund
CGH Terminaligentums-gesellschaft mbH & Co. KG	08.12.2017	Übertragung an HPA zur Bündelung der Kreuzfahrtterminals
Übernahme der Minderheitsgesellschaftsanteile der FHH an der HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gGmbH (TCM) durch das UKE	15.09.2017	Übernahme der städtischen Geschäftsanteile im Zuge einer strategischen Konsolidierung beim UKE.

**Änderungen des Nennkapitals, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen**

Unternehmen	Datum Genehmigung	Grund
IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG	09.10.2017	Erhöhung des Kommanditanteiles der FHH in Höhe des Wertes des eingebrachten Grundstücks (siehe Drs. 20/8394)
1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG	09.10.2017	Erhöhung des Kommanditanteiles der FHH in Höhe des Wertes des eingebrachten Grundstücks (siehe Drs. 20/11995)
3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG15.12.2017	15.12.2017	Erhöhung des Kommanditanteiles der FHH in Höhe des Wertes des eingebrachten Grundstücks (siehe Drs. 20/13532)
ZEBAU GmbH	07.12.2017	Dauerhafte Verbesserung der Liquiditätssituation der Gesellschaft und Senkung der Zinskosten