

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

**Ministerin**

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Stefan Weber, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 19/3414

nachrichtlich:  
Frau Präsidentin  
des Landesrechnungshofs  
Schleswig-Holstein  
Dr. Gaby Schäfer  
Berliner Platz 2  
24103 Kiel


Kiel, den 20.12.2019

**Anstaltsbericht Q3-2019 der hsh finanzfonds AÖR  
Information an den Finanzausschuss**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anbei übermittle ich Ihnen den Anstaltsbericht der hsh finanzfonds AÖR zum  
3. Quartal 2019.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

Anlagen



**hsh**  **finanzfonds AöR**

## **41. Bericht über die Angelegenheiten der hsh finanzfonds AöR per 30. September 2019**

Hamburg, Dezember 2019

# Zusammenfassender Überblick zum 30.09.2019

Nach dem Verkauf der HSH Nordbank AG im November 2018 wurde auch die Garantie beendet und dies entsprechend im Jahresabschluss 2018 verarbeitet, so dass die operative Tätigkeit des FinFo auf das Schuldenmanagement beschränkt ist.

Dabei werden fällige Refinanzierungen über die Inanspruchnahme der Länder aus der Rückgarantie (Forderungsabbau) getilgt und Zinszahlungen aus eigenen Mitteln bestritten:

<b>Rückgarantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zum Berichtsstichtag beträgt die Forderung gegenüber den Trägerländern aus der Rückgarantie EUR 3.584.209.543,69.</li></ul>
<b>Refinanzierung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Kapitalmarktverbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.575.000.000 haben sich gegenüber dem letzten Berichtsstichtag nicht verändert.</li></ul>
<b>Ertragslage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die <b>Ertragslage</b> wird im Geschäftsjahr 2019 maßgeblich von den Refinanzierungsaufwendungen (Zinszahlungen) bestimmt. Sie entwickelte sich in Q3 2019 planungsgemäß.</li></ul>

# Ertragslage 3. Quartal 2019 der hsh finanzfonds AöR

Ertragslage (TEUR)	Wirtschaftsplan 2019	IST-Werte per 30.09.2019
Sonstige betriebliche Erträge	0	3
Personalaufwand	500	398
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	454
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.876	21.126
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-24.776</b>	<b>-21.975</b>

## Anmerkungen

- Die **Ertragslage** wird im Geschäftsjahr 2019 maßgeblich von den Refinanzierungsaufwendungen (Zinszahlungen) bestimmt. In Q3 entwickelte sie sich planungsgemäß.
- Der **sonstige betriebliche Aufwand** besteht aus operativen Kosten des deutlich reduzierten Geschäftsbetriebes.
- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Kapitaldienste für Mittel, die zur Refinanzierung der an die HSH zu leistenden Garantiezahlungen aufgenommen wurden. Effekte aus Agio- und Disagioauflösungen werden verrechnet.