

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 790
der Abgeordneten Dr. Saskia Ludwig
der CDU-Fraktion
Drucksache 5/1902

Schenkung der Hasso-Plattner-Förderstiftung

Wortlaut der Kleinen Anfrage 790 vom 30.08.2010

In der Kleinen Anfrage „Stauchung des Stadtschlusses III“ (DS 5/1621) wurde konkret nach den Anlageformen der Spendenmittel durch das Ministerium der Finanzen gefragt. Auf Grund der allgemein gehaltenen Antwort der Landesregierung zu dieser Frage besteht weiterhin Informationsbedarf.

Daher frage ich die Landesregierung:

1. Wann genau ist die Spende der Hasso-Plattner-Förderstiftung eingegangen? (Datum)
2. Wann genau wurden die Entschädigungen an die beteiligten Bieter (1,5 Mio. Euro) und die Kosten für die Präzisierung der Vergabeunterlagen (406.281,44 Euro) aus der Spende entnommen? (Datum)
3. Wann wurden die Auszahlungen an die Empfänger vorgenommen? (Datum)
4. Welche exakten Endbestände hatten die Anlagen zum jeweilig angeführten Fälligkeitstag?
5. Bei welchen Kreditinstituten und zu welchen Konditionen wurde die Spende jeweils angelegt?
6. Warum wurde die Spende – laut der Antwort auf die oben genannte Anfrage - in der Zeit vom 06. Mai 2009 bis zum 01. Juli 2009 nicht zins bringend angelegt?
7. Wie hoch ist die aktuelle Summe aus Spende und Zinserträgen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wann genau ist die Spende der Hasso-Plattner-Förderstiftung eingegangen? (Datum)

Datum des Eingangs: 30.09.2010 / Ausgegeben: 05.10.2010

zu Frage 1:

Die Spende ist am 04.04.2008 eingegangen.

Frage 2:

Wann genau wurden die Entschädigungen an die beteiligten Bieter (1,5 Mio. Euro) und die Kosten für die Präzisierung der Vergabeunterlagen (406.281,44 Euro) aus der Spende entnommen? (Datum)

zu Frage 2:

Die Entnahmen aus der Spende erfolgten an folgenden Tagen:

Tag der Entnahme aus der Spende (Datum des Auszahlungsanord- nung)	Entnommene Summe
03.12.2008	600.000,00 €
06.05.2009	900.000,00 €
29.07.2009	406.281,44 €

Die Auszahlungen erfolgten an die Haushaltsstelle des Landtagsneubaus (Kapitel 12 020, Titel 891 61). Die Zahlungen an die Bieter und die Planungsbüros erfolgten dann aus dem vorgenannten Titel des Landtagsneubaus.

Frage 3:

Wann wurden die Auszahlungen an die Empfänger vorgenommen? (Datum)

zu Frage 3:

Die Auszahlungen an die Bieter wurden wie folgt vorgenommen:

Bieter	Datum der Auszahlung der Entschädigung	Höhe der Zahlung
Bieter A	09.12.2008	300.000 €
Bieter C	26.09.2008	300.000 €
Bieter D	06.10.2008	300.000 €
Bieter E	16.12.2008	300.000 €
Bieter F	03.07.2008	100.000 €
	03.12.2008	200.000 €

Die Auszahlungen an Planungsbüros für die Erstellung der Präzisierung der Vergabeunterlagen wurden wie folgt vorgenommen:

Leistung	Datum der Zahlung	Höhe der Zahlung
Machbarkeitsstudie	29.02.2008	17.912,48 €
	03.04.2008	18.736,56 €
	09.06.2008	14.756,01 €

Vorgaben für die zu rekonstruierende Fassade	02.06.2008	162.805,38 €
	01.08.2008	139.356,66 €
	13.10.2008	51.608,84 €
	27.10.2008	510,51 €
Modellbau	03.07.2008	595,00 €

Frage 4:

Welche exakten Endbestände hatten die Anlagen zum jeweilig angeführten Fälligkeitstag?

Frage 5:

Bei welchen Kreditinstituten und zu welchen Konditionen wurde die Spende jeweils angelegt?

zu Frage 4 und zu Frage 5:

Die folgende Tabelle stellt die Endbestände zum jeweiligen Fälligkeitstag, die beteiligten Kreditinstitute und die Konditionen, zu denen die Anlagen vorgenommen wurden, dar:

Anlageart	Valuta	fällig am	angelegter Betrag (€)	Zinsen (€)	Gesamtbetrag(€)	Zinssatz (%)	Bank
Termingeld	04.04.08	02.05.08	20.000.000,00	59.952,49	20.059.952,49	3,85	Bankhaus Metzler
Tagesgeld (*)	02.05.08	05.05.08	20.000.000,00	6.666,67	20.006.666,67	4,00	Investitionsbank Land Brandenburg
Termingeld	05.05.08	01.07.08	600.000,00	4.417,50	604.417,50	4,65	Maple Bank Frankfurt am Main
Termingeld	05.05.08	01.12.08	1.200.00,00	33.670,00	1.233.670,00	4,81	Bayerische Landesbank
Termingeld	05.05.08	05.05.09	18.266.619,16	909.347,82	19.175966,98	4,91	Investitionsbank Berlin
Termingeld	02.07.08	21.07.08	504.417,50	1.104,81	505.522,31	4,15	Maple Bank Frankfurt am Main
Termingeld	02.07.09	02.07.12	19.108.877,85	2.152.508,93	21.261.386,78	3,7	WestLB Düsseldorf

(*)Tagesgeld, da 03. und 04.05.08 Wochenende - kein Bankarbeitstag

Da Aufwendungen im Zusammenhang mit der präzisierten Aufgabenstellung sowie an die Bieter zeitnah aus der Spende zu begleichen waren, wurden die Anlagebeträge zeitweilig gesplittet.

Frage 6:

Warum wurde die Spende – laut der Antwort auf die oben genannte Anfrage - in der Zeit vom 06. Mai 2009 bis zum 01. Juli 2009 nicht zins bringend angelegt?

zu Frage 6:

In dieser Zeit lief die letzte Phase des Wettbewerblichen Dialogs mit intensiven Verhandlungen mit den beiden im Verfahren verbliebenen Konsortien. Es war zu diesem Zeitpunkt noch offen, ob weitere Verfahrenskosten anfallen würden, bzw. für welchen Zeitraum die Spende längerfristig angelegt werden konnte.

Frage 7:

Wie hoch ist die aktuelle Summe aus Spende und Zinserträgen?

zu Frage 7:

Am 02.07.2009 wurde ein Betrag von 19.108.877,85 € bis zum 02.07.2012 als Termingeld angelegt. Am Fälligkeitstag 02.07.2012 werden 2.152.508,93 € Zinsen gezahlt. Damit werden von April 2008 bis Juli 2012 aus der Spende 3.167.668,22 € an Zinserträgen dem Projekt zugeflossen sein.

Das Spendenguthaben wird dann 21.261.386,78 € betragen. Dieser Betrag inklusive weiterer Zinseinnahmen bis zum Ende der Bauzeit ist für die vertraglich vereinbarte Einmalzahlung nach Abnahme der Bauleistungen in Höhe von 21,5 Mio. € vorgesehen.