

## Kleine Anfrage

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und

## Antwort

des Ministeriums der Finanzen

### Entwicklung der Haushaltskennzahlen

Die **Kleine Anfrage 1661** vom 6. Juni 2013 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hoch waren für folgende Gruppen des Haushalts in jedem Jahr ab 2000 die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gruppierung nach Arten (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO) und wie hoch sind für den laufenden Haushalt, die Haushaltsjahre der Finanzplanung und den Prognose-Zeitraum bis 2020 die Plan-Einnahmen und Plan-Ausgaben in einer Gruppierung nach Arten (inkl. der summierten Gesamteinnahmen und -ausgaben eines Haushaltsjahres):
  - Gr. 0 (davon 01 und 05/06)
  - Gr. 1
  - Gr. 2 (davon 23)
  - Gr. 3 (davon 32, 33 und 34)
  - Gr. 4 (davon 43, 44 und 446)
  - Gr. 5 (davon 56, 57, 58 und 59)
  - Gr. 6 (davon 613, 623 und 633)
  - Gr. 7
  - Gr. 8 (davon 853, 861 und 883)
  - Gr. 9?
2. Wie haben sich bzw. werden sich über den oben genannten Zeitraum die Einnahmen und Ausgaben in einer Gliederung nach Funktionen (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO) bei folgenden Kennzahlen entwickeln:
  - FZ 0 (davon 01, 011 und 012)
  - FZ 1 (davon 11/12 und 13)
  - FZ 2 (davon 23 und 26)
  - FZ 3
  - FZ 4
  - FZ 5
  - FZ 6
  - FZ 7 (davon 72, 723, 73, 74 und 75)
  - FZ 8
  - FZ 9 (davon 91 und 92)?
3. Wie hat bzw. wird sich im genannten Zeitraum bezogen jeweils auf den 31. Dezember eines Jahres der Stand der Schulden des Landes (davon Schulen am Kreditmarkt), des LBB und LBM entwickeln?
4. Wie hat sich bzw. wird sich der Bestand der Geldforderungen des Finanzierungsfonds an das Land entwickeln?
5. Wie haben bzw. werden sich die Ausgaben der privaten Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes (davon Hochbau-, Straßenbau- Deichbaumaßnahmen) im oben genannten Zeitraum entwickeln?
6. Wie haben bzw. werden sich die Ausgaben der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) Dritter durch das Land (davon Universitätsmedizin Mainz und Krankenhausfinanzierung im Übrigen) im oben genannten Zeitraum entwickeln und welche vom Land finanzierte Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen verbirgt sich jeweils hinter den im Haushalt abgebildeten Finanzierungskosten?

Bitte Beantwortung in tabellarischer Form und auf volle Mio. Euro-Beträge gerundet (und teilweise umgerechnet).

Das **Ministerium der Finanzen** hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. Juni 2013 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Haushaltskennzahlen beginnend mit dem Jahr 2000 bitte ich der Anlage 1 zu entnehmen. Für die Jahre 2000 bis 2012 sind die Ist-Ergebnisse dargestellt. Die Daten des Jahres 2013 basieren auf dem Nachtragshaushalt 2013. Für den Zeitraum der Finanzplanung und den Prognosezeitraum 2017 bis 2020 wurden die Daten der Finanzplanung verwendet. Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Landesbetriebe Mobilität und Landesforsten im Jahr 2002 ausgegliedert wurden. Zudem wurden in dem Betrachtungszeitraum die Globalhaushalte für die Universität Mainz (2005), die Universität Trier (2007), die TU Kaiserslautern (2007), die FH Kaiserslautern (2007) und die FH Mainz (2007) eingerichtet. Diese Umstrukturierungen führen zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der Ausgabenbereiche.

Darüber hinaus spiegeln sich in den Ergebnissen die Steuersenkungen seit 2008 die Folgen des weltweiten Konjunktureinbruchs der Jahre 2001 und 2002 sowie die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 wider.

Zu 2.:

Die Haushaltskennzahlen für die Jahre 2000 bis 2013 bitte ich der Anlage 2 zu entnehmen. Für die Jahre 2000 bis 2012 sind die Ist-Ergebnisse dargestellt. Die Daten des Jahres 2013 basieren auf dem Nachtragshaushalt 2013. Da in der Finanzplanung keine Berechnungen nach Aufgabengebieten durchgeführt werden, können die entsprechenden Angaben für die Folgejahre nicht gemacht werden.

Zu 3.:

Die Haushaltskennzahlen beginnend mit dem Jahr 2000 bitte ich der Anlage 3 zu entnehmen. In Anlehnung an die Schuldenstatistik sind die Schulden des Landes um die Darlehen beim Pensionsfonds bereinigt. Die Darlehen bei der Versorgungsrücklage, die bis einschließlich 2010 den Kreditmarktschulden zugerechnet wurden, sind ab dem Jahr 2011 als Schulden bei öffentlichen Haushalten ausgewiesen.

Die Schuldenstände ab 2014 wurden auf der Basis der Finanzplanung 2011 bis 2016 unter Berücksichtigung der veränderten Ausgangswerte für 2012 und 2013 errechnet.

Zu 4.:

Die Haushaltskennzahlen beginnend mit dem Jahr 2000 bitte ich der Anlage 4 zu entnehmen. Die Schulden des Landes beim Finanzierungsfonds ab 2013 wurden auf der Basis des Nachtragshaushalts und der Finanzplanung 2011 bis 2016 unter Berücksichtigung der veränderten Ausgangswerte für 2012 errechnet.

Zu 5.:

Die Haushaltskennzahlen beginnend mit dem Jahr 2000 bitte ich der Anlage 5 zu entnehmen. Die Daten des Jahres 2013 basieren auf dem Nachtragshaushalt 2013. Für den Zeitraum der Finanzplanung und für den Prognosezeitraum wurden die Daten der Finanzplanung 2011 bis 2016 verwendet.

Die Ausgaben für den Mietkauf von Landesstraßen nach dem Konzessionsmodell werden ab dem Haushaltsjahr 2002 nicht mehr im Landeshaushalt veranschlagt, da sie nach Gründung des Landesbetriebs Mobilität von diesem übernommen worden sind. Für die nachrichtliche Angabe in der Finanzplanung werden die Daten im Rahmen einer Ressortumfrage erhoben. Eine Fortschreibung über den Zeitraum der Finanzplanung hinaus findet nicht statt, sodass in Anlage 5 beim Mietkauf von Landesstraßen nach dem Konzessionsmodell lediglich Daten bis 2016 ausgewiesen sind.

Zu 6.:

Die Schuldendiensthilfen des Landes zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) Dritter für die Jahre 2000 bis 2020 bitte ich der Anlage 6 zu entnehmen. Die Ausgaben umfassen sowohl den Tilgungs- als auch den Zinsanteil.

Als Datengrundlagen wurden der Nachtragshaushalt 2013 für das Jahr 2013 und die Finanzplanung 2011 bis 2016 für den Zeitraum der Finanzplanung sowie für den Prognosezeitraum verwendet. Im Bereich der Universitätsmedizin Mainz sind die Daten der Finanzplanung aufgrund von Investitionsverzögerungen in ihrem Aussagewert jedoch stark eingeschränkt.

Die Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 623), die Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (OGr. 88) und die Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (OGr. 89) sind in Anlage 1 dargestellt.

Die angeforderten Daten zu der Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen, die das Land mit den Schuldendiensthilfen finanziert, konnten in der vorgegebenen Frist leider nicht ermittelt werden. Hierzu müssten Tausende von Zuwendungsbescheiden im Einzelnen geprüft werden.

Dr. Carsten Kühl  
Staatsminister

Zu Frage 1:

in Mio. Euro	Ist - Ergebnis lt. Haushaltsrechnung											Ist	Ansatz NHH	Finanzplanung				Langfristprojektion				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HGr. 0	7.353	6.949	6.794	6.998	7.246	7.230	7.910	8.846	9.213	8.374	8.396	8.888		9.735	9.896	10.214	10.542	10.868	11.205	11.551	11.909	12.277
OGr.01	6.458	5.992	5.833	6.002	5.998	6.066	6.812	7.640	8.052	7.508	7.829	8.341		9.054	9.121	9.460	9.779	10.083	10.396	10.719	11.052	11.396
OGr.05/06	802	885	886	919	1.184	1.103	1.050	1.160	1.124	835	543	520		657	731	708	717	739	762	786	810	835
HGr. 1	737	828	784	1.013	980	1.334	963	836	685	662	664	720		809	769	773	777	746	750	754	758	763
HGr. 2	2.221	2.241	1.921	2.106	1.880	1.586	1.630	1.642	1.637	1.876	2.048	1.988		2.299	2.326	2.521	2.582	2.626	2.671	2.720	2.772	2.836
OGr. 23	91	79	933	1.000	1.022	861	840	823	838	873	877	941		1.133	1.182	1.230	1.260	1.282	1.305	1.330	1.359	1.397
HGr. 3	3.043	3.105	3.938	4.756	6.454	6.009	6.262	6.879	7.510	8.031	8.973	10.321		9.430	9.772	10.020	10.535	11.115	11.657	12.150	12.653	13.113
OGr. 32	2.704	2.444	3.539	4.439	6.110	5.387	5.624	6.296	6.907	7.298	8.055	9.461		8.465	8.919	9.141	9.653	10.220	10.749	11.228	11.718	12.163
OGr. 33	217	213	206	197	212	219	255	179	187	273	400	361		182	191	170	162	163	164	165	166	167
OGr. 34	57	52	31	42	57	56	56	30	49	50	37	36		41	45	46	47	48	48	49	50	51
HGr. 4	4.560	4.681	4.632	4.713	4.775	4.661	4.734	4.630	4.753	4.981	5.150	5.307		5.397	5.532	5.645	5.746	5.821	5.950	6.075	6.196	6.312
OGr. 43	873	895	906	928	946	952	979	992	1.029	1.099	1.147	1.210		1.265	1.329	1.437	1.518	1.594	1.679	1.760	1.838	1.911
OGr. 44	274	288	300	304	321	325	332	346	369	383	406	415		434	457	478	500	520	545	570	594	618
Grp. 446	135	146	150	154	163	166	171	180	191	203	217	226		239	249	268	287	305	323	341	359	375
HGr. 5	3.639	3.499	3.871	4.954	6.665	6.175	6.548	7.604	7.910	7.690	8.143	9.316		9.440	9.633	10.213	10.735	11.261	11.792	12.327	12.853	13.372
OGr. 56	6	5	6	6	7	6	5	4	5	5	5	5		5	5	4	4	3	3	2	2	1
OGr. 57	1.039	1.055	1.058	1.083	1.075	1.069	1.062	1.113	1.199	1.182	1.060	1.010		967	1.168	1.290	1.344	1.400	1.459	1.520	1.582	1.644
OGr. 58	24	14	25	39	33	29	27	20	17	18	23	34		23	34	34	34	34	34	34	34	34
OGr. 59	1.911	1.749	2.023	3.127	4.834	4.377	4.734	5.690	5.918	5.718	6.238	7.442		7.578	7.622	8.122	8.622	9.122	9.622	10.122	10.622	11.122
HGr. 6	3.392	3.524	3.688	3.848	3.645	3.594	3.778	4.143	4.573	4.516	4.770	5.134		5.191	5.386	5.577	5.823	6.085	6.292	6.461	6.667	6.867
Grp. 613	947	967	1.048	1.090	818	814	932	1.020	1.095	1.145	1.191	1.258		1.331	1.398	1.529	1.680	1.826	1.884	1.944	2.034	2.127
Grp. 623	2	3	3	46	47	45	43	41	43	43	47	42		38	41	42	42	43	43	44	44	45
Grp. 633	72	77	1.094	830	880	982	1.062	1.105	1.173	1.332	1.414	1.535		1.598	1.660	1.705	1.761	1.839	1.895	1.959	2.041	2.107
HGr. 7	242	221	73	77	77	62	85	45	40	37	41	53		35	29	30	30	30	31	31	32	32
HGr. 8	1.155	1.122	1.038	1.110	1.199	1.200	1.285	1.172	1.221	1.351	1.602	1.673		1.725	1.641	1.476	1.504	1.548	1.597	1.648	1.700	1.748
Grp. 853	89	88	78	53	272	274	154	90	24	24	68	77		85	55	55	55	55	55	55	55	49
Grp. 861	0	0	0	0	0	0	180	252	296	329	369	411		453	631	529	565	602	644	686	731	776
OGr. 88	482	481	485	577	492	472	465	452	474	511	651	661		449	517	455	454	458	463	468	473	478
Grp. 883	480	478	484	439	488	470	461	450	455	510	620	595		447	509	454	453	458	463	467	472	477
OGr. 89	334	295	304	286	300	331	348	265	319	343	381	372		304	326	324	320	321	323	325	327	329
HGr. 9	367	75	136	171	198	468	334	609	547	368	374	434		486	543	587	598	609	621	633	645	658
Gesamt-einnahmen¹	13.354	13.123	13.437	14.873	16.560	16.159	16.765	18.203	19.045	18.943	20.081	21.917		22.273	22.763	23.528	24.436	25.355	26.282	27.175	28.093	28.989
Gesamt-ausgaben¹	13.355	13.122	13.438	14.873	16.559	16.160	16.764	18.203	19.044	18.943	20.080	21.917		22.274	22.764	23.528	24.436	25.355	26.282	27.175	28.093	28.989

<sup>1</sup> Differenzen ergeben sich durch Rundung auf volle Mio. Euro

Zu Frage 2:  
a) Einnahmen

in Mio. Euro	Ist - Ergebnis lt. Haushaltsrechnung													Ist	Ansatz NIH
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
HFZ 0	352	348	332	850	352	364	359	363	361	370	376	408	504		474
OFZ 01	140	131	16	50	35	37	35	35	35	41	36	49	138		121
FZ 011	7	6	10	44	19	21	20	19	19	26	21	20	37		32
FZ 012	5	4	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0		0
HFZ 1	231	258	267	280	306	236	258	184	191	197	197	214	260		139
OFZ 11/12	13	14	12	21	39	67	74	52	54	41	32	33	47		35
OFZ 13	158	168	199	200	209	143	164	76	83	96	98	99	125		82
HFZ 2	438	493	476	532	520	612	596	656	677	696	709	769	941		1.057
OFZ 23	385	439	428	472	464	438	421	410	427	455	460	493	587		684
OFZ 26	0	0	1	3	2	1	1	1	9	3	2	2	8		0
HFZ 3	5	5	18	14	13	14	13	11	12	15	11	14	14		9
HFZ 4	200	212	216	231	192	639	286	334	137	133	150	176	213		197
HFZ 5	113	96	93	96	102	95	92	58	86	86	80	74	77		85
HFZ 6	92	99	103	132	119	105	100	100	93	227	417	309	151		163
HFZ 7	467	468	484	463	460	472	473	453	455	463	464	470	479		480
OFZ 72	65	63	34	33	32	34	36	34	37	40	36	36	37		34
FZ 723	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
OFZ 73	1	1	1	5	3	0	0	0	1	1	1	1	4		2
OFZ 74	398	401	420	425	423	436	436	418	415	420	426	431	437		442
OFZ 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
HFZ 8	198	274	227	432	270	307	310	148	194	168	148	150	129		150
HFZ 9	11.257	10.870	11.222	11.842	14.225	13.315	14.277	15.897	16.839	16.588	17.527	19.333	19.504		20.011
OFZ 91	8.482	8.029	7.572	7.862	7.875	7.765	8.527	9.527	9.857	9.211	9.397	9.783	10.708		10.884
OFZ 92	2.717	2.456	3.548	3.956	6.333	5.390	5.626	6.296	6.907	7.298	8.055	9.462	8.466		8.923

Zu Frage 2:  
b) Ausgaben

in Mio. Euro	Ist - Ergebnis lt. Haushaltsrechnung												Ist	Ansatz NHH	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
HFZ 0	1.561	1.589	2.123	2.145	2.130	2.186	2.214	2.279	2.329	2.516	2.616	2.688	2.729	2.701	
OFZ 01	629	622	483	489	476	488	490	552	568	638	660	672	681	671	
FZ 011	215	215	205	207	198	203	203	257	266	306	317	310	303	294	
FZ 012	116	102	77	76	78	84	78	74	73	77	78	82	79	81	
HFZ 1	2.937	2.996	3.623	3.746	3.790	3.827	3.979	4.113	4.260	4.371	4.671	4.971	4.849	4.922	
OFZ 11/12	1.849	1.913	2.443	2.520	2.604	2.714	2.784	2.868	3.006	3.054	3.187	3.355	3.442	3.582	
OFZ 13	753	753	802	833	813	765	834	843	835	866	1.000	1.143	927	916	
HFZ 2	1.239	1.300	1.451	1.496	1.511	1.541	1.575	1.646	1.659	1.796	1.875	2.035	2.220	2.391	
OFZ 23	936	995	932	955	947	855	851	839	836	946	970	1.030	1.141	1.235	
OFZ 26	0	0	236	250	256	262	297	97	110	134	172	210	224	246	
HFZ 3	278	307	288	283	290	312	311	306	296	301	314	305	308	313	
HFZ 4	265	230	301	342	337	290	280	278	273	225	242	218	280	276	
HFZ 5	231	233	204	187	206	204	196	171	181	181	176	192	176	193	
HFZ 6	286	292	165	300	147	121	147	137	159	302	478	458	524	215	
HFZ 7	789	794	696	652	684	673	709	708	678	739	749	752	763	766	
OFZ 72	354	338	175	172	186	185	187	175	178	193	184	186	191	186	
FZ 723	129	114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFZ 73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	
OFZ 74	380	399	398	384	401	382	405	411	364	389	411	400	409	412	
OFZ 75	1	2	0	0	0	0	0	0	3	10	2	3	4	11	
HFZ 8	245	245	230	210	258	153	157	123	531	142	137	186	134	281	
HFZ 9	5.522	5.137	4.355	5.512	7.206	6.851	7.198	8.443	8.680	8.371	8.821	10.113	10.289	10.705	
OFZ 91	1.046	1.067	1.158	1.173	1.149	1.148	1.154	1.190	1.188	1.237	1.272	1.392	1.488	1.563	
OFZ 92	2.980	2.823	3.112	4.255	5.949	5.482	5.828	6.826	7.140	6.923	7.324	8.491	8.573	8.828	

Anlage 3

Zu Frage 3:

in Mio. Euro	Ist												Ansatz NHH	Finanzplanung				Langfristprojektion			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand zum 31.12.																					
Kernhaushalt <sup>1</sup>	18.924	20.161	21.410	22.653	23.729	25.099	25.687	26.118	26.120	27.352	28.470	29.825	30.507	31.141	31.438	31.682	31.923	32.115	32.203	32.192	32.032
davon am Kreditmarkt	18.346	19.588	20.858	22.138	23.242	24.638	25.252	25.703	25.722	26.972	28.113	29.093	29.811	30.479	30.809	31.086	31.360	31.585	31.707	31.730	31.603
LBB	50	50	50	74	112	122	132	167	269	414	514	594	644	735	805	842	870	898	926	954	982
LSV/LBM			150	329	517	668	825	966	1.196	1.372	1.537	1.685	1.785	1.954	2.122	2.273	2.404	2.519	2.616	2.704	2.791

<sup>1</sup> Ohne die Darlehen beim Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung (Pensionsfonds).

Anlage 4

Zu Frage 4:

in Mio. Euro	Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres												Ansatz NHH	Finanzplanung				Langfristprojektion			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulden des Landes beim Finanzierungsfonds	37	61	108	148	108	256	433	421	797	1.272	1.795	2.394	2.931	3.543	4.224	4.972	5.792	6.692	7.677	8.753	9.925
davon Pensionsfonds	28	48	87	82	14	130	274	227	555	981	1.448	1.985	2.536	3.165	3.854	4.609	5.432	6.334	7.318	8.391	9.559
davon Versorgungsrücklage	9	13	21	66	94	126	159	194	242	291	347	409	395	378	370	364	360	358	359	361	367

Anlage 5

Zu Frage 5:

in Mio. Euro	Ist - Ergebnis lt. Haushaltsrechnung												Ansatz NHH	Finanzplanung				Langfristprojektion			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben der privaten Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen	9	12	13	17	20	21	23	29	23	27	19	20	17	18	20	22	21				
davon Deichbau	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	7	7	7	7	7
davon Hochbau	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
davon Straßenbau *	7	10	10	14	16	17	18	25	19	22	14	14	12	12	14	13	13				

\* Ab dem Haushaltsjahr 2002 wurden die Beträge nicht mehr im Landeshaushalt (Kernhaushalt) veranschlagt, da sie nach Gründung des Landesbetriebs Mobilität von diesem übernommen worden sind.

Anlage 6

Zu Frage 6:

in Mio. Euro	Gruppierung	Ist - Ergebnis lt. Haushaltsrechnung												Ansatz NHH	Finanzplanung				Langfristprojektion			
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	66	77	73	58	32	38	35	37	41	46	45	50	58	57	52	55	58	61	64	67	69	69
Universitätsmedizin																						
Ausgaben des Landes zur Finanzierung von Immobilieninvestitionen	664	0	0	0	1	3	4	6	6	7	7	8	8	8	8	10	13	15	17	19	20	20
Ausgabemitteln nach dem Landeskrankenhausgesetz																						
Ausgaben des Landes zur Finanzierung von Immobilieninvestitionen <sup>1</sup>																						
Zinsanteil <sup>2</sup>	661/663/669	38	36	36	13	12	12	11	10	10	10	10	10	9	11	11	11	11	11	11	12	12
Tilgungsanteil <sup>2</sup>	883/893				25	28	29	30	34	31	28	29	29	27	28	28	28	28	28	28	28	28

<sup>1</sup> In den von Land geförderten Investitionskosten sind zu einem geringen Anteil auch Ausgaben für Maschinen und Geräte enthalten, welche kurzfristig nicht ermittelt werden konnten.

<sup>2</sup> Eine Aufteilung in Zins- und Tilgungsanteil erfolgte erst ab dem Jahr 2003.

