



An den
Vorsitzenden des
Haushalts- und Finanzausschusses
Herrn Landtagsabgeordneten
Frank Puchtler

55116 Mainz

DER MINISTER

Kaiser-Friedrich-Straße 5
55116 Mainz
Postfach 33 20
55023 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-4300
Ministerbuero@fm.rlp.de
www.fm.rlp.de

28 . Februar 2014

Mein Aktenzeichen
88 00 00--L-Pool

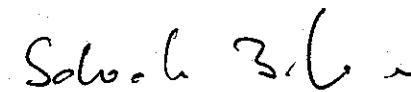
Telefon / Fax
06131 16-5144
06131 16-5140

Bericht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anbei übersende ich Ihnen einen Bericht zum aktuellen Stand im Liquiditätspool des Landes mit der Bitte um weitere Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung


Prof. Dr. Salvatore Barbaro

Hinweis der Landtagsverwaltung:

Dieser Bericht erfolgt auf Grundlage des Abschnitts V der Grundsätze und Abläufe im Zusammenhang mit dem beim Ministerium der Finanzen eingerichteten Finanzmanagement des Landes Rheinland-Pfalz, vgl. Anlage 1 zur Vorlage 16/2426.

Anlage:

Übersicht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes

Liquiditätspool des Landes Rheinland-Pfalz

	Kredit- ober- grenze		Bestand zum		in Mio. €
	in Mio. €	in Mio. €	18.02.2014	30.12.2013	
<u>Teilnehmende Gesellschaften mit Landesbeteiligung</u>					
1. BIC KL Business & Innovation Center Kaiserslautern GmbH	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-1,4
2. DEULA Rheinland-Pfalz GmbH	0	0	0	0	0
3. Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH	0,05	0	0	0	0
4. Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH	0,29	0	NN	NN	NN
5. Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe-Glas-Keramik GmbH	0,366	0	0	0	-3,2
6. Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/Edelmetalle GmbH	0,2	-0,2	-0,13	-0,13	-0,2
7. EGH – Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH	0,01	0,606	0,856	0,856	0,979
8. Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH	0,25	0	0	0	0
9. Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	2,325	0	0	0	0
10. Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH	0,862	2,2	0	0	-0,3
11. Institut für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH	0,4	-0,28	-0,15	-0,15	-0,24
12. ICT-IMM Fraunhofes. zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	3,325	0	0	0	0
13. Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH	0,25	0,02	-0,025	-0,025	0,069
14. Institut für Verbundwerkstoffe GmbH	0,5	0	0	0	0
15. Kurwaldbahn Bad Ems GmbH	0	0,11	0,11	0,11	0,11
16. Ökomark Projektentwicklungs- und Marketing GmbH	0	0,405	0,405	0,405	0,405
17. PLP Management GmbH & Co. KG	10	2,893	5,89	5,89	-3,641
18. Projektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz mbH (PER)	0,16	0	0	0	0
19. RLP AgroScience GmbH	1	-0,04	-0,34	-0,34	-0,95

	Kredit- ober- grenze		Bestand zum	
	18.02.2014	30.12.2013	12.04.2013	12.04.2013
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
20. Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH	0	0	0	0
21. Staatsbad Bad Bergzabern GmbH	0	0	0	0
22. Staatsbad Bad Bertrich GmbH	0,42	0	0	-0,125
23. Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	0	0	0	0
24. Staatsbad Bad Ems GmbH	0	0	0	0
25. Staatstheater Mainz GmbH	0	2	0	9,5
26. Technologieinstitut für Metall & Engineering (TIME) GmbH	0,102	-0,102	-0,102	-0,6
27. Technologiezentrum Koblenz GmbH	0,126	0,535	0,535	0,39
28. Technologiezentrum Ludwigshafen GmbH	0,091	-0,04	0	0
29. Technologiezentrum Trier GmbH	0,055	0	0	0
30. Trierer Hafengesellschaft mbH	0,5	-0,499	-0,499	-0,499
31. Translationale Onkologie an der Unimedizin Mainz gem. GmbH (TRON)	0,1	0	0	0

Anstalten bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts

32. Landeskrankenhaus	14,98	0,479	0,479	0,079
33. Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz	0	1,165	1,165	1,015
34. Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	35	-15,7	-23,4	-14
35. Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete	42,5	-34,2	-39,95	-20,9
36. Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz	0	0	0	0
<u>Stiftungen/Stiftungsträger</u>				
37. Europäische Rechtsakademie Trier (ERA)	0,5	0	0	0
38. Stiftung „Entschuldigungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz“	0	0,061	0,061	0,071
39. Stiftung Familie in Not	0	0	0,022	0
40. Stiftung Hambacher Schloss	0	0	0	0
41. Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz	0	0,34	0,29	0,258
42. Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation	0	0	0	0

	Kredit- obergrenze			Bestand zum		
	18.02.2014	30.12.2013	12.04.2013	18.02.2014	30.12.2013	12.04.2013
	in Mio. €			in Mio. €		
43. Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur	0	0	0	0	0	0,24
44. Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz	0	0	0	0	0	0
Landesbetriebe						
45. Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen	0	0	0	0	0	0
46. Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz	0	23,18	24,442	23,18	24,442	5,521
47. Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz	0	6,82	5,794	6,82	5,794	16,945

Von den am Berichtsstichtag 18.02.2014 vorhandenen 47 Bestandsfällen

wurden Aufnahmen vom Pool getätigt	51,201	64,736	46,055
wurden Anlagen im Pool getätigt	40,814	40,049	35,582
Saldo	-10,387	-24,687	-10,473

weisen einen positivem Bestand aus: 14 12 13
weisen einen negativem Bestand aus: 9 9 12
weisen keinen Bestand aus: 24 26 22

**Darstellung der Landesbetriebe gem. § 2 Abs. 9 Nrn. 2 und 3 LHG
(gehören nicht zum Liquiditätspool)**

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) für 2014	71,01	29,994	24,893	35,185
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) für 2014	142,02	8,402	21,057	11,477
Saldo Landesbetriebe gem. § 2 Abs. 9 Nrn. 2 und 3 LHG	213,03	38,396	45,95	46,662

Gesamtsaldo 28,009 21,263 36,189

Anmerkungen

1. Die gesetzliche Grenze zur Inanspruchnahme der Kassenkreditemächtigung durch den Liquiditätspool beträgt 284 Mio. € (§ 2 Abs.9 S. 5 i.V.m. Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 LHG 2014/2015) und wird weit unterschritten.
2. Die markanten Fälle mit negativem Saldo zum 18.02.2014 sind die Wiederaufbaukasse und die Unimedizin, die zusammen einen Negativsaldo von 49,9 Mio. € ausmachen und die als Individualfälle explizit vom HuFA genehmigt wurden.
3. Veränderungen seit letztem Bericht vom 18.04.2013
 - a Beitritt der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH zum Liquiditätspool am 28.01.2014
 - b Die Flughafen Frankfurt Hahn GmbH (FFHG) und die Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken (FGAZ) sind aus dem Liquiditätspool ausgeschieden und im Landeshaushalt im Epl. 2004 etatisiert.
 - c Die T-Investment BIS S.A. hat am 09.07.2013 die Teilnahme am Liquiditätspool gekündigt.
 - d Die Mittel-und Osteuropazentrum Rheinland-Pfalz GmbH (MOEZ) ist wegen der zum 31.12.2013 beschlossenen Liquidation aus dem Liquiditätspool ausgeschieden.
 - e Namensänderung der bisherigen IMM GmbH in ICT-IMM wg. Integration in die Fraunhofer-Gesellschaft mit 4-jähriger Integrationsphase und daher Fortschreibung des Zugangs zum Liquiditätspool
 - f Die Schloss Engers und die Hambacher Schloss -Betriebs GmbH's haben die Teilnahme am Liquiditätspool am 31.08.2013 gekündigt.