



An den  
Vorsitzenden des  
Haushalts- und Finanzausschusses  
Herrn Landtagsabgeordneten  
Thomas Wansch

55116 Mainz



DIE MINISTERIN

Kaiser-Friedrich-Straße 5  
55116 Mainz  
Postfach 33 20  
55023 Mainz  
Telefon 06131 16-4302  
Telefax 06131 16-4300  
Doris.Ahnen@fm.rlp.de  
www.fm.rlp.de

10. Februar 2015

Mein Aktenzeichen  
88 00 01 - 435

Telefon / Fax  
06131 16-5138  
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

Doris Ahnen

## Anlagen

Übersicht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes

## Liquiditätspool des Landes Rheinland-Pfalz

	Kredit- ober- grenze	Bestand zum		
		04.02.2015	30.12.2014	18.02.2014
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
<b><u>Teilnehmende Gesellschaften mit Landesbeteiligung</u></b>				
1. BIC KL Business & Innovation Center Kaiserslautern GmbH	0,145	0	0	-0,14
2. DEULA Rheinland-Pfalz GmbH	0	0	0	0
3. EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH (umbenannt, zuvor Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH	0,05	0	0	0
4. Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH	0,29	0	0	0
5. Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe-Glas-Keramik GmbH	0,366	0	0	0
6. Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/Edelmetalle GmbH	0,55	-0,45	-0,55	-0,2
7. EGH – Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH	0,18	0,34	0,32	0,606
8. Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH	0,328	0	0	0
9. Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	2,325	0	0	0
10. Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH	0,862	0	0	2,2
11. Institut für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH	0,7	-0,32	-0,46	-0,28
12. ICT-IMM Fraunhoferges. zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	3,325	0	0	0
13. Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH	0,25	0,005	0,005	0,02
14. Institut für Verbundwerkstoffe GmbH	0,5	-0,2	-0,2	0
15. Kurwaldbahn Bad Ems GmbH	0	0	0	0,11
16. Ökompark Projektentwicklungs- und Marketing GmbH	0	0	0	0,405
17. PLP Management GmbH & Co. KG	10	4,267	0,781	2,893
18. Projektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz mbH (PER)	0,16	0	0	0
19. RLP AgroScience GmbH	1	-0,65	-0,53	-0,04
20. Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH	0	0	0	0
21. Staatsbad Bad Bergzabern GmbH	0	0	0	0

	Kredit- ober- grenze	Bestand zum		
		04.02.2015	30.12.2014	18.02.2014
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
22. Staatsbad Bad Bertrich GmbH	0,42	0	0	0
23. Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	0	0	0	0
24. Staatsbad Bad Ems GmbH	0	0	0	0
25. Staatstheater Mainz GmbH	0	1	0	2
26. Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko)	1	-0,75	-0,75	---
27. Technologieinstitut für Metall & Engineering (TIME) GmbH	0,097	-0,097	-0,097	-0,102
28. Technologiezentrum Koblenz GmbH	0,14	0,44	0,44	0,535
29. Technologiezentrum Ludwigshafen GmbH	0,588	-0,588	-0,41	-0,04
30. Technologiezentrum Trier GmbH	0,05	0	0	0
31. Trierer Hafengesellschaft mbH	0,5	-0,499	-0,499	-0,499
32. Translationale Onkologie an der Unimedizin Mainz gem. GmbH (TRON)	0,1	0	0	0

#### Anstalten bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts

33. Landeskrankenhaus	14,98	0	0	0,479
34. Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz	0	1,725	1,725	1,165
35. Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	35	-35	-32,4	-15,7
36. Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete	42,5	-36,54	-41,54	-34,2
37. Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz	0	0	0	0
<b>Stiftungen/Stiftungsträger</b>				
38. Europäische Rechtsakademie Trier (ERA)	0,5	0	0	0
39. Stiftung „Entschuldigungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz“	0	0,061	0,061	0,061
40. Stiftung Familie in Not	0	0	0	0
41. Stiftung Hambacher Schloss	0	0	0	0
42. Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz	0	0	0	0,34
43. Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation	0	0	0	0
44. Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur	0	0	0	0
45. Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz	0	0	0	0

Kredit- ober- grenze in Mio. €	Bestand zum		
	04.02.2015 in Mio. €	30.12.2014 in Mio. €	18.02.2014 in Mio. €

**Landesbetriebe**

- 46. Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
- 47. Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz
- 48. Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz

Von den am Berichtsstichtag 04.02.2015 vorhandenen 48 Bestandsfällen

wurden *Aufnahmen vom Pool getätigt*  
wurden *Anlagen im Pool getätigt*  
**Saldo**

-75,094	-77,436	51,201
37,098	29,645	40,814
<b>-37,996</b>	<b>-47,791</b>	<b>-10,387</b>

*weisen einen positivem Bestand aus:*  
*weisen einen negativem Bestand aus:*  
*weisen keinen Bestand aus:*

9	8	14
10	10	9
29	30	24

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

- Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) für 2014
- Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) für 2014

**Saldo Landesbetriebe gem. § 2 Abs. 9 Nrn. 2 und 3 LHG**

69,355	36,034	59,082	29,994
138,71	16,194	17,463	8,402
<b>208,07</b>	<b>52,228</b>	<b>76,545</b>	<b>38,396</b>

**Gesamtsaldo**

<b>14,232</b>	<b>28,754</b>	<b>28,009</b>
---------------	---------------	---------------

### **Anmerkungen**

1. Die gesetzliche Grenze zur Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung durch den Liquiditätspool beträgt für das Jahr 2015 rd. 293 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 sind die Wiederaufbaukasse und die Unimedizin, die zusammen einen Negativsaldo von 73,94 Mio. € (zum 30.12.2014) bzw. 71,54 Mio. € (zum 04.02.2015) ausmachen und die als Individualfälle explizit vom HuFA genehmigt wurden.
3. Veränderungen seit dem letztem Bericht vom 28.02.2014  
Beitritt der Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko)  
zum Liquiditätspool am 17.03.2014