LANDTAG
Rheinland-Pfalz
16/6423
VORLAGE

Rheinland-Pfalz
MINISTERIUM DER FINANZEN

Landtag Rheinland Pfalz
05.02.2016 09:43
Tgb.-Nr. 11776
201602050943

An den
Präsidenten des Landtags
Rheinland-Pfalz
Herrn Joachim Mertes
Platz der Mainzer Republik 1
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

5. Februar 2016

Mein Aktenzeichen
88 00 01 - 431

Telefon / Fax
06131 16-4319
06131 16-5140

Bericht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

anbei übersende ich Ihnen das Original meines heutigen Schreibens an den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses nebst Anlage sowie 5 Abdrucke mit der Bitte um weitere Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen

Doris Ahnen

Anlagen

Schreiben an den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DER FINANZEN

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

5. Februar 2016

Mein Aktenzeichen
88 00 01 - 431

Telefon / Fax
06131 16-4319
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

Bericht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes Rheinland-Pfalz

	Kredit-ober-grenze	Bestand zum 01.02.2016	30.12.2015	04.02.2015
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Teilnehmende Gesellschaften mit Landesbeteiligung				
1. BIC KL Business & Innovation Center Kaiserslautern GmbH	0,13	0,000	0,000	0,000
2. DEULA Rheinland-Pfalz GmbH	0	0,000	0,000	0,000
3. EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH	0,05	0,000	0,000	0,000
4. Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH	0,75	0,000	0,000	0,000
5. Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe-Glas-Keramik GmbH	0,366	0,000	0,000	0,000
6. Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/Edelmetalle GmbH	0,45	-0,385	-0,385	-0,450
7. EGH – Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH	0,18	0,764	0,804	0,340
8. Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH	0,25	0,000	0,000	0,000
9. Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	2	0,000	0,000	0,000
10. Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH	0,995	0,000	0,000	0,000
11. Institut für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH	0,5	-0,340	-0,340	-0,320
12. Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH	0,25	0,002	0,002	0,005
13. Institut für Verbundwerkstoffe GmbH	1	0,000	0,000	-0,200
14. Kurwaldbahn Bad Ems GmbH	0	0,000	0,000	0,000
15. Ökompark Projektentwicklungs- und Marketing GmbH	0	0,000	0,000	0,000
16. PLP Management GmbH & Co. KG	10	-2,140	-4,044	4,267
17. Projektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz mbH i.L. (PER)	0	0,000	0,000	0,000
18. RLP AgroScience GmbH	1	-0,785	-0,785	-0,650
19. Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH	0	0,000	0,000	0,000
20. Staatsbad Bad Bergzabern GmbH	0	0,000	0,000	0,000
21. Staatsbad Bad Bertrich GmbH	0,42	0,000	0,000	0,000
22. Staatsbad Bad Ems GmbH	0	0,000	0,000	0,000
23. Staatstheater Mainz GmbH	0	1,000	1,000	1,000
24. Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko)	0,928	-0,750	-0,750	-0,750
25. Technologieinstitut für Metall & Engineering (TIME) GmbH	0,1	-0,097	-0,097	-0,097

	Kredit-ober-grenze	Bestand zum 01.02.2016	30.12.2015	04.02.2015
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
26. Technologiezentrum Koblenz GmbH	0,12	0,000	0,000	0,440
27. Technologiezentrum Ludwigshafen GmbH	0,1	0,000	0,000	-0,588
28. Technologiezentrum Trier GmbH	0,04	0,000	0,000	0,000
29. Trierer Hafengesellschaft mbH	0,5	0,000	-0,250	-0,499
30. Translationale Onkologie an der Unimedzin Mainz gem. GmbH (TRON)	0,5	-0,350	0,000	0,000
Anstalten bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts				
31. Landeskrankenhaus	14,98	0,000	0,000	0,000
32. Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz	0	0,000	0,000	1,725
33. Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	35	8,000	8,000	-35,000
34. Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete	42,5	-29,500	-32,600	-36,540
Stiftungen/Stiftungsträger				
35. Europäische Rechtsakademie Trier (ERA)	0,5	0,000	0,000	0,000
36. Stiftung „Entschuldigungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz“	0	0,061	0,061	0,061
37. Stiftung Familie in Not	0	0,000	0,000	0,000
38. Stiftung Hambacher Schloss	0	0,000	0,000	0,000
39. Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz	0	0,000	0,000	0,000
40. Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation	0	0,000	0,000	0,000
41. Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur	0	0,000	0,000	0,000
42. Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz	0	0,000	0,000	0,000
Landesbetriebe				
43. Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen	1	0,000	0,000	0,000
44. Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz	6	17,836	19,969	17,390
45. Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz	0	8,141	7,889	11,870
Saldo:		**1,457**	**-1,526**	**-37,996**

	Kredit-ober-grenze	Bestand zum 01.02.2016	30.12.2015	04.02.2015
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Von den am Berichtsstichtag 01.02.2016 vorhandenen 45 Bestandsfällen				
wurden Aufnahmen vom Pool getätigt:		-34,347	-39,251	-75,094
wurden Anlagen im Pool getätigt:		35,804	37,725	37,098
Saldo:		1,457	-1,526	-37,996
weisen einen positivem Bestand aus:		7	7	9
weisen einen negativem Bestand aus:		8	8	10
weisen keinen Bestand aus:		30	30	26
Darstellung der Landesbetriebe gem. § 2 Abs. 9 Nrn. 2 und 3 LHG (gehören nicht zum Liquiditätspool)				
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) für 2015	69,355	16,859	48,909	36,034
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) für 2015	138,71	0,959	20,636	16,194
Saldo Landesbetriebe gem. § 2 Abs. 9 Nrn. 2 und 3 LHG:	**208,065**	**17,818**	**69,545**	**52,228**
Gesamtsaldo:		**19,275**	**68,019**	**14,232**

Anmerkungen:

1. Die gesetzliche Grenze zur Inanspruchnahme der Kassenkreditermmächtigung durch den Liquiditätspool beträgt für das Jahr 2015 rd. 293 Mio. € (§ 2 Abs. 9 i.V.m. Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 LHG 2014/2015 und wurde weit unterschritten.
2. Der markanteste Fall mit negativem Saldo ist die Wiederaufbaukasse mit -32,6 Mio. € (30.12.2015) bzw. -29,5 Mio. € (01.02.2016).
3. Veränderung seit dem letzten Bericht vom 10.02.2015:
   Die ICT-IMM Fraunhoferges. zur Förderung der angewandten Forschung e.V., die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH und der Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz sind zum 01.02.2016 nicht mehr Teilnehmer am Pool.