

Abteilung I

Bonn, den 27. Juni 2002

Ib 1 - 15118

G:\REFERATE\B1\EXCEL\Finanzentwicklung\Ministervorlage Finanzentwicklung Juni 2002.doc/MP

Referatsleiter: MR Dabringhausen (Tel. 2392)

Referent: Dr. Prieler (Tel. 1540)

Sachbearbeiter:

Entwurf  
IB

Betreff: Finanzentwicklung der ArV/AnV unter Berücksichtigung der bisherigen  
Rechnungsergebnisse 2002

Vfg.

1. Schreiben:

Herrn

Minister

a.d.D.

im Hause

Durchdrucke:

Frau Parl. Staatssekretärin Mascher

Herrn Parl. Staatssekretär Andres

Herrn Staatssekretär Dr. Achenbach

Herrn Staatssekretär Anzinger

Leitungsabteilung (4fach)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Betreff: w.o.

**Sachverhalt:**

Bis zur Mai-Schätzung der Finanzentwicklung der ArV/AnV wurden die Beitragseinnahmen 2002 auf Basis der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Ressorts vom 30. April 2002 geschätzt. Auf Basis dieser Annahmen ergab sich für 2002 ein Anstieg der Pflichtbeiträge um + 2,5 v.H. gegenüber 2001. Unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ergab sich ein Beitragssatz für 2003 in Höhe von 19,3 v.H. bei einem Reserveüberschuss von rd. 0,5 Mrd. €.

Vom 25. Bis zum 27. Juni 2002 fand ein Gespräch unter Teilnahme von BMA, BfA, VDR und BVA statt, bei dem die Methoden zur Umstellung der Finanzschätzung auf die bisher vorliegenden Rechnungsergebnisse des Jahres 2002 diskutiert wurden. Nach Vorliegen der Beitragseingänge des Monats Juni 2002 (ca. 10. Juli 2002) wird die Finanzschätzung dann endgültig umgestellt werden.

#### **Varianten zur Finanzentwicklung:**

Die Pflichtbeiträge haben sich bis einschließlich Mai 2002 gegenüber den ersten 5 Monaten des Vorjahres lediglich um + 0,64 v.H. erhöht. Dies beruht auf einer unerwartet schwachen Entwicklung ab März. Für die Schätzung der Beitragseingänge Juni bis Dezember 2002 wurden 2 Varianten diskutiert:

##### Variante 1:

Für das 2. Halbjahr 2002 wird die nach Halbjahren getrennte Lohnsummenschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute (+ 1,6 v.H. im 1. Halbjahr, + 2,5 v.H. im 2. Halbjahr) in der Weise berücksichtigt, dass für die Schätzung der Pflichtbeitragseinnahmen im 2. Halbjahr 0,9 Prozentpunkte auf das Ist-Ergebnis des 1. Halbjahres addiert werden. Die Beiträge des Monats Juni sollen das bisherige Rechnungsergebnis nicht verändern. Damit stellt sich die Entwicklung der Pflichtbeiträge wie folgt dar:

- 1. Halbjahr 2002: + 0,64 v.H.
- 2. Halbjahr 2002: + 1,54 v.H. (s.o.)
- Jahresdurchschnitt 2002: + 1,1 v.H.

Dies bedeutet eine Verminderung des Zuwachses bei den Pflichtbeiträgen gegenüber der Mai-Schätzung um rd. 1,4 Prozentpunkte

Die für die Rentenanpassung 2003 maßgebliche Lohnentwicklung 2002 wurde aus der Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute (+ 2,3 v.H.) übernommen.

##### Variante 2:

Für diese Variante wurden folgende -vom Referatsleiter Ia 3 in der Sitzung vorgestellten- deutlich positivere Annahmen für die Lohnsummenentwicklung 2002 unterstellt:

- Januar bis Mai 2002 : + 0,64 v.H.
- Juni 2002: + 1,3 v.H.
- 2. Halbjahr 2002: + 3,2 v.H.
- Jahresdurchschnitt 2002: + 2,0 v.H.

Ferner wurde unterstellt, dass die Löhne des Jahres 2003 um 0,5 Prozentpunkte stärker ansteigen, als das bislang unterstellt war. Insgesamt ergibt sich so eine Lohnentwicklung von + 3,2 v.H. (West) und von + 3,4 v.H. (Ost).

**Ergebnisse:**

Variante 1:

Beitragssatz 2003: 19,6 v.H. mit einem Überschuss von 8 Mio. Euro.

Variante 2:

Beitragssatz 2003: 19,3 v.H. mit einem Überschuss von 53 Mio. Euro.

**Weiterer Hinweis:**

Die Vertreter der Rentenversicherung (BfA und VDR) haben in der Besprechung angekündigt, dass sie die Finanzentwicklung der Variante 1 -als auf Grundlage der bisher vorliegenden Rechnungsergebnisse nach ihrer Auffassung gebotenen Einschätzung- der jeweiligen Geschäftsführung vorlegen werden. Die Annahmen der Variante 2 werden als unrealistisch eingeschätzt. Weitere Überlegungen hierzu werden nur angestellt, wenn sie -wie von Ia 3 angekündigt wurde- schriftlich den Trägern übermittelt werden.

z.U.  $\neq$  |

2. Kopie: Dlb, Ib 1 (2x), Ia 3, Dr. Prieler, Haker, Tautz, IVb 2, Zb 1, Allekotte, Akte
3. Wv. Dr. Prieler
- 4) z.d.A.