



Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Oliver Paasch
Ministerpräsident

Parlament der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Herrn Karl-Heinz Lambertz
Parlamentspräsident
Platz des Parlaments 1

Parlament der DG					
075829		02.09.15			
1	2	3	4	GS	PDT

Original *Kopie* *Kopie*

4700 Eupen

Eupen, den 02. September 2015

Ihr Zeichen: d2/fg/tw/5131
Unser Zeichen: KAB.PAA/OP/DB/BW/CK/15.0326/15.00326

Schriftliche Frage von Herrn Balter Nr. 49 – 16.07.2015

Sehr geehrter Herr Präsident,

in der Anlage übermittle ich Ihnen die Antwort auf die schriftliche Frage Nr. 49 vom 16. Juli 2015 des Herrn Balter über die Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Paasch
Ministerpräsident



FbFIN.BW/15.254

Antwort auf die schriftliche Frage Nr. 49 vom 15. Juli 2015 von Herrn Michael Balter über die Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

1) Übersicht Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	03/2015	06/2015
Summe Bankkonten (inkl. Kassenkredit)	-138.829.611,01	-28.204.094,69
Summe Liquiditätsscheine	-35.000.000,00	-139.750.000,00
Summe Kredite (inkl. finanzielle Leasings)	-34.475.492,28	-34.315.864,19
Summe Verbindlichkeiten		
. Lieferanten	-5.664.145,35	-1.022.523,34
. Steuern und Gehälter	-11.729.850,72	-14.326.593,98
. Sonstiges	-1.042,00	-3.389,30
Total Verbindlichkeiten	-225.700.141,36	-217.622.465,50

a) Detail Liquiditätsscheine

		03/2015	06/2015
1	Betrag	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
	Laufzeit	3 Monate	3 Monate
	Zinssatz	0,147%	0,091%
2	Betrag	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
	Laufzeit	3 Monate	1 Monat
	Zinssatz	0,136%	0,020%
3	Betrag		50.000.000,00 €
	Laufzeit		1 Woche
	Zinssatz		0,010%
4	Betrag		54.750.000,00 €
	Laufzeit		5 Jahre
	Zinssatz		0,620%



b) Detail Kredite und finanzielle Leasings (30/06/2015)

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
Verwaltungsgebäude Eupen	8.013.448,78 €	13,00
Erbpachtvertrag Gospert 42	6.764.330,09 €	20,96
SAP HR	1.024.418,07 €	6,03
Anleihe Fortis	6.690.704,39 €	3,42
Anleihe 2	2.157.485,34 €	2,50
Anleihe 4	2.315.983,52 €	3,50
Anleihe 1	1.132.650,32 €	1,50
VWG St. Vith Teil 1	3.537.287,13 €	19,00
ZWAM Eupen	1.195.907,81 €	15,35
Worriken	1.096.426,22 €	13,00
VWG St. Vith Teil 3	387.222,52 €	19,00
	34.315.864,19 €	

2) Übersicht Zahlungen PPP

Zum 1. Januar 2015 sind Baukosten i.H.v. 61.518.940,07€ als Forderung aktiviert.

Die zukünftigen Zahlungsströme für Bauleistungen können nachstehender Tabelle entnommen werden:

Jahr	Annuität DG	Annuität Stadt ¹	Summe
2015	3.436.432,00	211.766,40	3.648.198,40
Gezahlt			
2015	-1.718.216,00	-105.883,20	-1.824.099,20
2016	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2017	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2018	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2019	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2020	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2021	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2022	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2023	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2024	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2025	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2026	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2027	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2028	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2029	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80



Jahr	Annuität DG	Annuität Stadt ¹	Summe
2030	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2031	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2032	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2033	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2034	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2035	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2036	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2037	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
2038	6.872.860,00	423.532,80	7.296.392,80
Gesamt	159.793.996,00	9.847.137,60	169.641.133,60

¹ Anteil der DG an den Kosten der Stadt Eupen

3) Laufende Leasingverträge

Die finanziellen Leasings werden in den Krediten ausgewiesen und daher an dieser Stelle nicht mehr getrennt aufgelistet.

a) Operationelle Leasings PKW

Marke	Vertragsbeginn	Vertragsende
RENAULT Kangoo Maxi	19.10.2011	18.10.2015
Citroën C5	01.03.2013	28.02.2017
Ford Transit 290M	08.04.2015	07.04.2020
RENAULT Clio III	15.06.2012	14.06.2016
RENAULT Kangoo	19.08.2013	18.08.2018
RENAULT Laguna III Phase II	01.03.2012	29.02.2016
RENAULT Mégane	12.03.2012	11.03.2016
RENAULT Mégane	15.06.2012	14.06.2016
Renault Mégane Berline	19.08.2014	18.08.2018
TOYOTA Auris	24.03.2014	23.03.2018
Toyota Auris 1,8I	12.11.2012	11.11.2017
VW Golf Plus	21.02.2013	20.02.2017
VW Polo	20.03.2012	19.03.2016
AUDI A4	13.11.2014	12.05.2018
AUDI A6 Avant	23.10.2014	22.04.2018
Peugeot 508 RXH	28.01.2015	27.01.2019
VW PASSAT 4	13.03.2015	12.09.2018



b) Sonstige operationelle Leasings

Titel	Dauer ¹	Datum	Finanzierter Betrag ²	Jährlicher Betrag ³
CT. 261427 SYREMAT	48	01.11.2010	18.960,82 €	6.552,44 €
Configuration informatique système X-Promo config.	36	10.01.2012	16.096,00 €	6.818,88 €
Telefonzentrale Siemens	60	10.06.2012	37.467,48 €	9.944,89 €
Système de stockage (Netapp FAS222024 600 GO)	48	20.10.2012	39.253,93 €	10.867,78 €
Funknetzwerk	60	10.01.2013	20.419,96 €	5.335,81 €
Informationsanwendung SAP	120	30.09.2009	810.230,29 €	113.078,07 €

¹ in Monaten

² exklusive MwSt.

³ inklusive MwSt.