

**Schriftliche Frage Nr. 72 vom 22. Dezember 2015 von Herrn Balter an
Herrn Ministerpräsidenten Paasch zur Gesamtverschuldung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft**

Frage

Bezüglich der Gesamtverschuldung der DG habe ich folgende Frage.

Könnten Sie mir bitte eine Aufstellung zukommen lassen, zum 30-09-2015

und zum 31-12-2015:

Summe Kassenkredit -

Summe aller genutzten Liquiditätsscheine -

Summe aller Kredite -

Höhe der PPP Verträge –

Laufende Leasingverträge (Fahrzeuge,...) -

Kumulierte Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten -

Bitte zu den verschiedenen Daten jeweils die Gesamtsumme und eine Einzelaufstellung der verschiedenen Verträge/Konten.

Antwort

Gesamtübersicht Verbindlichkeiten

| Verbindlichkeiten | 09/2015 | 12/2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: | | |
| . Bankkonten (Kassenkredit) | -19.641.476,60 | 2.880.462,49 |
| . Liquiditätsscheine | -149.750.000,00 | -184.750.000,00 |
| . Kredite (inkl. finanzielle Leasings) | -34.284.191,08 | -34.252.227,01 |
| . PPP | -77.521.427,00 | -78.026.397,00 |
| | -281.197.094,68 | -294.148.161,52 |
| Sonstige (variable) Verbindlichkeiten: | | |
| . Lieferanten | -1.575.161,80 | -1.147.519,58 |
| . Steuern und Gehälter | -10.110.238,71 | -11.586.294,60 |
| . Sonstiges | -4.112,70 | -22.794,65 |
| | -11.689.513,21 | -12.756.608,83 |
| Total Verbindlichkeiten (ohne Rechnungsabgrenzung) | -292.886.607,89 | -306.904.770,35 |

a) Detail Liquiditätsscheine

| | | 09/2015 | 12/2015 |
|---|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Betrag | 54.750.000,00 € | 54.750.000,00 € |
| | Laufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre |
| | Zinssatz | 0,620% | 0,620% |
| 2 | Betrag | 95.000.000 € | 110.000.000,00 € |
| | Laufzeit | 2 Monate | 6 Monate |
| | Zinssatz | 0,010% | 0,010% |
| 3 | Betrag | | 20.000.000,00 € |
| | Laufzeit | | 1 Monat |
| | Zinssatz | | 0,000% |

b) Detail Kredite und finanzielle Leasings

| Referenz | Restschuld | Restlaufzeit |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| Verwaltungsgebäude Eupen | 8.013.448,78 € | 13,00 |
| Erbpachtvertrag Gospert 42 | 6.764.330,09 € | 20,96 |
| SAP HR | 1.016.054,23 € | 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 | 1.041.152,88 € | 13,00 |
| VWG St. Vith Teil 2 | 387.222,52 € | 19,00 |
| | 34.252.227,01 € | |

c) Detail laufende operationelle Leasingverträge

Bei den Leasings hat es seit der Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 49 im Zeitraum 01.07.2015 bis 31.12.2015 keine Veränderungen gegeben. Die Angaben behalten somit ihre Gültigkeit.