

Schriftliche Frage Nr. 93 vom 31. März 2016 von Herrn Balter an Herrn Ministerpräsidenten Paasch zur Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft*

Frage

Bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft habe ich folgende Frage.

Könnten Sie mir bitte zu den Stichtagen 01.01.2016 und 31.03.2016 eine Aufstellung über folgende Punkte zukommen lassen:

1. Summe Kassenkredit -
2. Summe aller genutzten Liquiditätsscheine -
3. Summe aller Kredite -
4. Höhe der PPP Verträge -
5. Laufende Leasingverträge (Fahrzeuge,...) -
6. Kumulierte Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten -

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

Antwort

Gesamtübersicht Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	01.01.2016 ¹	31.03.2016
Finanzverbindlichkeiten:		
. Bankkonten (Kassenkredit)	3.019.742,60	-2.792.742,43
. Liquiditätsscheine	-184.750.000,00	-184.750.000,00
. Kredite (inkl. finanzielle Leasings & alternative Finanzierungen)	-41.847.677,61	-41.055.093,90
. PPP	-78.026.397,00	-76.013.898,00
	-301.604.332,01	-304.611.734,33
Sonstige (variable) Verbindlichkeiten:		
. Lieferanten	-24.856.616,04	-11.791.680,07
. Steuern und Gehälter	-11.497.346,74	-12.066.211,29
. Sonstiges	-897,00	-557,00
	-36.354.859,78	-23.858.448,36
Total Verbindlichkeiten (ohne Rechnungsabgrenzung)	-337.959.191,79	-328.470.182,69

* Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen.

¹ Abweichende Zahlen im Vergleich zur Beantwortung der parlamentarischen Frage Nr. 72 aufgrund der Verbuchung festgestellter Rechte bis zum 15. Februar zu Lasten des Haushaltes 2016 sowie der Jahresendoperationen 2015.

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	110.000.000,00 €	110.000.000,00 €
	Laufzeit	6 Monate	6 Monate
	Zinssatz	0,010%	0,010%
3	Betrag	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
	Laufzeit	3,62 Monate	1 Monat
	Zinssatz	0,000%	0,000%

b) Detail Kredite, finanzielle Leasings und alternative Finanzierungen

Zum 01.01.2016:

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
Verwaltungsgebäude Eupen	8 013 448,78 €	13,00
SAP HR	1 024 418,07 €	6,02
Erbpachtvertrag Gospert 42	6 764 330,09 €	20,96
ZWAM Eupen	1 195 907,81 €	15,35
Fortis	6 690 704,39 €	3,42
Anleihe 4	2 315 983,52 €	3,50
Anleihe 2	2 157 485,34 €	2,50
Anleihe 1	1 132 650,32 €	1,50
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 2	387 222,52 €	19,00
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 1	3 586 668,13 €	19,00
Worriken	966 784,81 €	13,00
Triangel St. Vith	5 184 933,22 €	19,04
BSDG St. Vith TI Schreinerei Mehrkosten	37 245,25 €	16,11
BSDG St. Vith TI Schreinerei	2 389 895,36 €	16,11
	41 847 677,61 €	

Zum 31.03.2016:

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
SAP HR	992 160,37 €	5,78
Erbpachtvertrag Gospert 42	6 764 330,09 €	20,71
Verwaltungsgebäude Eupen	7 565 963,72 €	12,75
ZWAM Eupen	1 195 907,81 €	15,10
Fortis	6 690 704,39 €	3,17
Anleihe 4	2 315 983,52 €	3,25
Anleihe 2	2 157 485,34 €	2,25
Anleihe 1	1 132 650,32 €	1,25
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 2	387 222,52 €	18,75
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 1	3 586 668,13 €	18,75
Worriken	966 784,81 €	12,75
Triangel St. Vith	5 014 865,24 €	18,79
BSDG St. Vith TI Schreinerei Mehrkosten	35 054,36 €	15,86
BSDG St. Vith TI Schreinerei	2 249 313,28 €	15,86
	41 055 093,90 €	

c) Laufende operationelle Leasingverträge

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

- Operationelle Leasings PKW:

Bei den PKW hat es seit der Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 72 im Zeitraum 01.01.2016 bis 31.03.2016 lediglich eine Veränderung gegeben. Die restlichen Angaben behalten somit ihre Gültigkeit:

Marke	Vertragsbeginn	Vertragsende
NISSAN Pulsar	11.03.2016	10.03.2020

- Sonstige operationelle Leasings:

Einige Leasings haben mittlerweile ihr Laufzeitende erreicht. Zum 31.03.2016 präsentiert sich die Situation wie folgt:

Titel	Dauer	Datum ¹	Finanzierter Betrag ²	Jährlicher Betrag ³
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.