

Schriftliche Frage Nr. 207 vom 3. Juli 2017 von Herrn Balter an Herrn Ministerpräsident Paasch zur Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Stand Ende Juni 2017¹

Frage

Bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft habe ich folgende Frage.

Könnten Sie mir bitte zum Stichtag 30-06-2017 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 diesem Datum jeweils die Gesamtsumme und eine Einzelaufstellung der verschiedenen Verträge/Konten.

Zusätzlich bitten wir um eine Auflistung der Höhe der Gesamtkreditlinien der Bankkonten und der Liquiditätsscheine.

Antwort

Gesamtübersicht Verbindlichkeiten*

Verbindlichkeiten	30.06.2017
Finanzverbindlichkeiten:	
. Bankkonten (Kassenkredit)	10.581.056,52
. Liquiditätsscheine	-272.050.000,00
. Kredite (inkl. finanzielle Leasings & alternative Finanzierungen)	-29.296.535,56
. PPP	-65.386.913,00
Total Verbindlichkeiten	-356.152.392,04

*Stand: 05.07.2017

¹ Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen.

a) Detail Liquiditätsscheine:

Nr.	Betrag	Ausgabe	Laufzeit	Zinssatz
1	54.750.000,00	02.06.2015	5 Jahre	0,62%
2	20.000.000,00	10.05.2016	2,3 Jahre	0,00%
3	20.000.000,00	10.05.2016	2 Jahre	0,00%
4	2.000.000,00	10.05.2016	3 Jahre	0,00%
5	25.000.000,00	15.02.2017	5 Jahre	0,28%
6	25.300.000,00	15.02.2017	7 Jahre	0,82%
7	25.000.000,00	15.02.2017	10 Jahre	1,45%
8	50.000.000,00	15.02.2017	1,5 Jahre	-0,05%
9	25.000.000,00	15.02.2017	2 Jahre	0,00%
10	25.000.000,00	10.05.2017	1 Jahr	-0,05%
	272.050.000,00			

b) Detail Kredite, finanzielle Leasings und alternative Finanzierungen:

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
Verwaltungsgebäude Eupen	7 101 966,46 €	11,51
SAP HR	826 372,16 €	4,53
Erbpachtvertrag Gospert 42	6 464 734,18 €	19,47
Worriken	892 416,74 €	11,50
2	815 190,44 €	1,01
4	1 302 802,80 €	2,00
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 1	3 457 050,90 €	17,50
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 2	374 779,40 €	17,50
ZWAM Eupen	1 082 018,30 €	13,85
BSDG St. Vith TI Schreinerei	2 108 731,20 €	14,61
BSDG St. Vith TI Schreinerei Mehrkosten	32 863,47 €	14,61
Triangel St. Vith	4 837 609,51 €	17,54
	29 296 535,56 €	

c) Laufende operationelle Leasingverträge:

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

- Operationelle Leasings PKW:

Folgende Fahrzeuge befinden sich zum 30.06.2017 im Leasingbestand.

Marke	Vertragsbeginn
RENAULT Kadjar*	11.01.2017
CITROËN Berlingo Fourgon SWB	11.03.2016
FORD TOURNEO CUSTOM 310S	11.10.2016
BMW i3 94Ah Advanced	31.03.2017
Citroën C5	01.03.2013
CITROËN C5 TOURER *	06.02.2017
Ford Transit 290M	08.04.2015
NISSAN Pulsar	11.03.2016
NISSAN Pulsar	19.10.2016
RENAULT Kangoo	19.08.2013
RENAULT Mégane 1 Berline	10.06.2016
Renault Mégane Berline	19.08.2014
TOYOTA Auris	24.03.2014
TOYOTA Auris	19.10.2016
TOYOTA Auris	02.12.2016
Toyota Auris 1,8I	12.11.2012
VW Tiguan – 2016*	26.01.2017
AUDI A4*	30.05.2017
AUDI A6 Avant*	07.06.2017
Renault Clio IV Diesel	02.12.2015
VOLVO V90*	02.06.2017
VW PASSAT 4 Motion Highline DSG	13.03.2015

* Ersatzfahrzeuge für beendete Verträge mit Vertragsbeginn in 2017

- Sonstige operationelle Leasings:

Bei den operativen Leasings hat es im Vergleich zur Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 154 zum 31.12.2016 keine Veränderungen gegeben.