

Schriftliche Frage Nr. 154 vom 20. Dezember 2016 von Herrn Balter an Herrn Ministerpräsidenten Paasch zur Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft¹

Frage

Bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft habe ich folgende Frage.

Könnten Sie mir bitte zum Stichtag 31-12-2016 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 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	31.12.2016
Finanzverbindlichkeiten:	
. Bankkonten (Kassenkredit)	16.295.747,96
. Liquiditätsscheine	-231.750.000,00
. Kredite (inkl. finanzielle Leasings & alternative Finanzierungen)	-37.311.927,66
. PPP	-69.753.348,00
Total Verbindlichkeiten (ohne Rechnungsabgrenzung)	-322.519.527,70

*Stand: 10.01.2017

¹ Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen.

a) Detail Liquiditätsscheine

		12/2016
1	Betrag	54.750.000 €
	Ausgabe	02.06.2015
	Laufzeit	5 Jahre
	Zinssatz	0,620%
2	Betrag	20.000.000 €
	Ausgabe	10.05.2016
	Laufzeit	2,25 Jahre
	Zinssatz	0,000%
3	Betrag	20.000.000 €
	Ausgabe	10.05.2016
	Laufzeit	2 Jahre
	Zinssatz	0,000%

4	Betrag	2.000.000 €
	Ausgabe	10.05.2016
	Laufzeit	3 Jahre
	Zinssatz	0,000%
5	Betrag	25.000.000 €
	Ausgabe	10.05.2016
	Laufzeit	1 Jahr
	Zinssatz	-0,020%
6	Betrag	100.000.000€
	Ausgabe	10.11.2016
	Laufzeit	2 Monate
	Zinssatz	-0,100%
7	Betrag	10.000.000€
	Ausgabe	27.12.2016
	Laufzeit	1 Monat
	Zinssatz	-0,100%

b) Detail Kredite, finanzielle Leasings und alternative Finanzierungen

Zum 31.12.2016:

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
1	603.602,36 €	0,50
2	1.530.252,71 €	1,50
4	1.841.193,45 €	2,50
Fortis	5.018.028,29 €	0,42
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 1	3.457.050,90 €	18,01
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 2	374.779,40 €	18,01
Worriken	966.784,81 €	12,01
ZWAM Eupen	1.140.011,50 €	14,36
BSDG St. Vith TI Schreinerei	2.249.313,28 €	15,12
BSDG St. Vith TI Schreinerei Mehrkosten	35.054,36 €	15,12
Triangel St. Vith	5.014.865,24 €	18,05
Erbpachtvertrag Gospert 42	6.621.429,23 €	19,98
SAP HR	893.598,41 €	5,03
Verwaltungsgebäude Eupen	7.565.963,72 €	12,01
	37.311.927,66 €	

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. 120 zum 30.06.2016 lediglich eine Veränderung gegeben. Die restlichen Angaben behalten somit ihre Gültigkeit:

Marke	Erstzulassung
Nissan Pulsar	12.10.2016
Renault Megane 1	10.08.2016
Toyota Auris	07.10.2016

- Sonstige operationelle Leasings:

Bei den operativen Leasings hat es im Vergleich zur Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 120 zum 30.06.2016 keine Veränderungen gegeben.