

Schriftliche Frage Nr. 238 vom 4. Januar 2018 von Herrn Balter an Herrn Ministerpräsident Paasch bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Stand Ende Dezember 2017¹

Frage

Bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft habe ich folgende Frage.

Könnten Sie mir bitte zum Stichtag 31-12-2017 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 Verbindlichkeiten²

Verbindlichkeiten	31.12.2017
Finanzverbindlichkeiten:	
• Bankkonten (Kassenkredit)	11.378.563,36
• Liquiditätsscheine	-292.050.000,00
• Kredite (inkl. finanzielle Leasings & alternative Finanzierungen)	-29.080.177,82
• PPP	-60.859.654,00
Total Verbindlichkeiten	-370.611.268,46

¹ Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen.

² Stand: 15.01.2018

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%
11	15.000.000,00	18.12.2017	1 Monat	-0,05%
12	5.000.000,00	28.12.2017	1 Monat	-0,05%
	292.050.000,00			

b) Detail Kredite, finanzielle Leasings und alternative Finanzierungen:

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
Verwaltungsgebäude Eupen	7.101.966,46 €	11,00
SAP HR	757.905,13 €	4,03
Erbpachtvertrag Gospert 42	6.464.734,18 €	18,96
Worriken	892.416,74 €	11,00
2	815.190,44 €	0,5
4	1.302.802,80 €	1,5
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 1	3.322.248,98 €	17,00
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 2	361.690,61 €	17,00
ZWAM Eupen	1.082.018,30 €	13,35
BSDG St. Vith TI Schreinerei	2.108.731,20 €	14,11
BSDG St. Vith TI Schreinerei Mehrkosten	32.863,47 €	14,11
Triangel St. Vith	4.837.609,51 €	17,04
	29.080.177,82	

c) Laufende operationelle Leasingverträge:

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

Bei den operativen Leasings hat es im Vergleich zur Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 207 zum 30.06.2017 keine Veränderungen gegeben.