

Schriftliche Frage Nr. 262 vom 13. April 2018 von Herrn Balter an Herrn Ministerpräsidenten Paasch bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Stand Ende März 2018¹

Frage

Bezüglich der Gesamtverschuldung der Deutschsprachigen Gemeinschaft habe ich folgende Frage.

Könnten Sie mir bitte zum Stichtag 31-03-2018 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	31.03.2018
Finanzverbindlichkeiten:	
. Bankkonten (Kassenkredit)	-29.753.975,66
. Liquiditätsscheine	-297.050.000,00
. Kredite (inkl. finanzielle Leasings & alternative Finanzierungen)	-28.162.464,89
. PPP	-61.970.303,00
Total Verbindlichkeiten	-416.936.743,55

Die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zur Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 238 zum 31.12.2017 angestiegen. Der Mehrbedarf an flüssigen Mitteln resultiert aus den Auszahlungen zu Beginn des Jahres 2018 der **zu Lasten des Haushaltes 2017** verbuchten Ausgaben. Hier sind insbesondere Lohnnebenkosten und die 90 prozentigen Vorschüsse auf Infrastrukturausgaben zu nennen². Darüber hinaus werden die vertraglich vereinbarten Mittel der wallonischen Region nicht monatlich, sondern zwei Mal jährlich ausbezahlt³. Zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage beläuft sich der Saldo der Bankkonten auf + 6.133.190 Euro.

¹ Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen.

² Die Überweisung der **Anzahlung auf die Arbeiten im Sankt Nikolaus Hospital Eupen i.H.v. 11,7 Mio. Euro erfolgte am 28. Februar 2018** erfolgt

³ Die Einzahlung der Mittel der WR für die Ausübung der Befugnis in Bezug auf die Aufsicht der lokalen Behörden i.H.v. rund 27 Mio. Euro ist am 2. Mai 2018 erfolgt. Die Überweisung der Mittel für die Ausübung der Befugnis Beschäftigung folgt üblicherweise im September.

Seit dem 31.03.2018 ist die **Verschuldung der DG um 35.887.165 Millionen EUR gesunken**. Sie beträgt zum heutigen Tage nicht mehr 416,9 Millionen EUR sondern **381,0 Millionen EUR**.

Der oben erwähnten Zahlen beinhalten alle Formen von Schuld (inklusive PPP, alternativen Finanzierungen).

Dieser Verschuldung stehen **Investitionen in Infrastrukturen** in Höhe von mehr als **700.000.000 EUR** gegenüber, die vorwiegend in Schulen, Krankenhäuser und Altenheime getätigt wurden.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft muss im Jahre 2018 **lediglich 1,4 % ihrer Einnahmen** für die Rückzahlung von Kapital und Zinsen aufbringen.

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	25.000.000,00	18.12.2017	2 Jahre	-0,05%
	297.050.000,00			

b) Detail Kredite, finanzielle Leasings und alternative Finanzierungen:

Referenz	Restschuld	Restlaufzeit
Triangel St. Vith	4 652 862,25 €	16,79
BSDG St. Vith TI Schreinerei	1 968 149,12 €	13,86
BSDG St. Vith TI Schreinerei Mehrkosten	30 672,58 €	13,86
ZWAM Eupen	1 082 018,30 €	13,10
2	815 190,44 €	0,25
4	1 302 802,80 €	1,25
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 1	3 322 248,98 €	16,75
Verwaltungsgebäude St. Vith Teil 2	361 690,61 €	16,75
Worriken	818 048,67 €	10,75
Erbpachtvertrag Gospert 42	6 464 734,18 €	18,71
SAP HR	723 199,17 €	3,78
Verwaltungsgebäude Eupen	6 620 847,79 €	10,75
total	28 162 464,89 €	

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. 238 zum 31.12.2017 folgende Veränderung gegeben:

Zugänge:

Marke	Vertragsbeginn
Nissan Qashqai	26.02.2018