

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 29.06.17

und Antwort des Senats

Betr.: Steuerung der öffentlichen Unternehmen – Wie ist die finanzielle Lage von f & w fördern und wohnen AöR (f&w)?

Ich frage den Senat:

Der Jahresabschluss 2016 von f&w wurde durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers erhalten. Die finanzielle Lage stellt sich gut dar, es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

f&w rechnet gemäß Wirtschaftsplan 2017 mit einem Jahresfehlbetrag für das Jahr 2017 in Höhe von rund 3 Millionen Euro, der insbesondere durch die Personalaufwendungen für Rückkehrer bedingt ist und durch die Einlage der Anstaltsträgerin in die Kapitalrücklage ausgeglichen wird.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften von f&w wie folgt:

1. Jahresabschluss 2016 von f&w:

1.1. Wie hoch war das Jahresergebnis von f&w im Geschäftsjahr 2016?

Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2016 betrug 9.876.371,32 Euro.

1.2. Wie hoch waren das Anlagevermögen sowie die Bilanzsumme von f&w am 31.12.2016?

Das Anlagevermögen belief sich zum 31.12.2016 auf 612.710.501,04 Euro (einschließlich Rückdeckungsansprüche aus Versorgungsleistungen – HVF).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2016 731.442.981,87 Euro.

1.3. Wie hoch waren das Eigenkapital sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von f&w am 31.12.2016?

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2016 58.672.209,76 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich zum 31.12.2016 auf 229.797.150,21 Euro.

1.4. Wie hoch waren die kurzfristigen Forderungen sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten von f&w gegenüber der Freien und Hansestadt am 31.12.2016?

Die kurzfristigen Forderungen gegenüber der Freien und Hansestadt betragen zum 31.12.2016 74,985.657,36 Euro.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Freien und Hansestadt betragen zum 31.12.2016 124.560.543,00 Euro.

1.5. Wie hoch waren am 31.12.2016 die nicht zu passivierenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus von f&w abgeschlossenen längerfristigen Verträgen?

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31.12.2016 502.700.000,00 Euro.

1.6. In welcher Höhe und für jeweils welche Standorte waren bei f&w am 31.12.2016 Rückstellungen für vertraglich eingegangene Rückbau- und Modernisierungsverpflichtungen gebildet?

Die Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen betragen zum 31.12.2016 insgesamt 10.867.813,24 Euro. Zur Einzelaufstellung für die einzelnen Standorte siehe Anlage 1.

Die Instandhaltungsverpflichtungen betragen zum 31.12.2016 insgesamt 1.678.150,42 Euro. Zur Einzelaufstellung für die einzelnen Standorte siehe Anlage 2.

1.7. Wie hoch waren die Auszahlungen für Investitionen bei f&w im Jahr 2016?

Die Auszahlungen für Investitionen bei f&w betragen im Jahr 2016 187.915.639,15 Euro.

2. Kreditaufnahme von f&w:

2.1. Wie ist das genaue Fälligkeitsprofil der bei f&w aufgenommenen Kreditverbindlichkeiten?

Zum Fälligkeitsprofil der von f & w aufgenommenen Kreditverbindlichkeiten siehe Anlage 3.

2.2. Welche weiteren Kreditaufnahmen sind inzwischen bei f&w erfolgt oder geplant? In welcher Höhe und für welche Laufzeiten wurden im Jahr 2017 Kreditverträge abgeschlossen?

Im Jahr 2015 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 100 Millionen Euro.

Im Jahr 2016 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 150 Millionen Euro.

Im Jahr 2017 ist noch keine Kreditaufnahme erfolgt. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 80 Millionen Euro geplant.

2.3. Gab es im Jahr 2017 bereits Bürgschaftszusagen der Freien und Hansestadt Hamburg für Kreditaufnahmen von f&w?

Wenn ja, wann und in welcher Höhe?

Nein.

3. Ausblick 2017/2018:

3.1. Mit welchem Umsatz und mit welchen Jahresergebnissen wird bei f&w in den Jahren 2017 und 2018 gerechnet?

Für das Jahr 2017 ist ein Umsatz von 299 Millionen Euro geplant. Das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2017 beträgt 3 Millionen Euro. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 ist noch nicht aufgestellt.

3.2. In welcher Höhe werden zum Jahresende 2017 und zum Jahresende 2018 bei f&w Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erwartet?

Zum Jahresende 2017 sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 253 Millionen Euro geplant.

Die voraussichtlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Jahresende 2018 253 Millionen Euro.

3.3. Welche Auszahlungen für Investitionen sind in den Jahren 2017 und 2018 bei f&w derzeit geplant?

Im Jahr 2017 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 158 Millionen Euro geplant. Die voraussichtlichen Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2018 betragen 34 Millionen Euro.

Anlage 1

		Ende der fixen Vertragslaufzeit	= Rückstellung		Veränderung Rückstellung insgesamt	Davon		Kostenstelle
			Bilanz 31.12.2015 Erfüllungs-betrag /Barwert	Bilanz 31.12.2016 Erfüllungs-betrag /Barwert		Zuführung/ Sachaufwand	Zinsertrag Zinsaufwand	
602	Langlohhof -602-	E unbefristet	85.076,41 €	99.362,22 €	14.285,81 €	8.315,90 €	5.969,91 €	441704160
605	Pagenfelder Str. -605-	E 31.12.2015	66.489,78 €	0,00 €	-66.489,78 €	-66.489,78 €	0,00 €	441804130
613	Bargdeheider Str. -613-	E 31.12.2021	133.749,61 €	122.478,84 €	-11.270,77 €	2.165,64 €	-13.436,41 €	441704540
615	Hornkamp -615-	E 31.10.2018	304.768,16 €	326.036,97 €	21.268,81 €	5.764,90 €	15.503,91 €	441704480
617	Neuenfelder Fährdeich 80,80a-k	B 30.10.2020	0,00 €	94.166,73 €	94.166,73 €	94.166,73 €	0,00 €	441704854
619	Luruper Hauptstr. 11 -619-	B 30.09.2020	0,00 €	8.218,71 €	8.218,71 €	8.218,71 €	0,00 €	441704852
620	Berzeliusstr. -620-	B 30.09.2019	951,59 €	354.223,37 €	353.271,78 €	228.399,64 €	124.872,14 €	441704815
631	WNP Grüner Deich 12 -631-	B 31.12.2019	0,00 €	20.076,61 €	20.076,61 €	20.076,61 €	0,00 €	441704970
637	Scharsteinstraße WNP -637-	B 30.04.2018	9.546,48 €	27.154,20 €	17.607,72 €	17.517,72 €	90,00 €	441704984
638	Norderstr./Münzstr. WNP -638-	B 31.03.2017	0,00 €	166.139,64 €	166.139,64 €	166.139,64 €	0,00 €	441704985
648	Sieker Landstr.13 -648-	B 31.12.2017	0,00 €	5.822,96 €	5.822,96 €	5.822,96 €	0,00 €	441704847
650	Moosrosenweg 18 -650-	B 30.06.2017	0,00 €	68.776,08 €	68.776,08 €	68.776,08 €	0,00 €	441704849
651	mpauerstr. (Baakenhafen) -651-	B 31.12.2019	0,00 €	166.406,62 €	166.406,62 €	166.406,62 €	0,00 €	441704846
658	Paul-Stritter-Weg 1 -658-	B 31.12.2017	0,00 €	3.013,28 €	3.013,28 €	3.013,28 €	0,00 €	441704827
675	Dehnheide 161 a -675-	B 16.09.2018	0,00 €	426,48 €	426,48 €	426,48 €	0,00 €	441704806
703	Björnweg 39 -703-	B 31.08.2045	0,00 €	3.983,57 €	3.983,57 €	3.983,57 €	0,00 €	441704713
704	Freiligrathstr. -704-	B 31.12.2021	5.771,72 €	53.668,50 €	47.896,78 €	47.734,28 €	162,50 €	441704711
704	Freiligrathstr. Erweiter. -704-	B 31.12.2021	0,00 €	17.324,23 €	17.324,23 €	17.324,23 €	0,00 €	441704711
709	Borsteler Chaussee 299-709	B unbefristet	5.689,78 €	11.290,39 €	5.600,61 €	4.726,38 €	874,23 €	441704610
711	August-Kirch-Str. -711-	B 31.03.2019	61.657,68 €	137.962,72 €	76.305,04 €	73.084,32 €	3.220,72 €	441704860
711	August-Kirch-Str. Erweit. -711-	B 31.03.2019	0,00 €	87.360,79 €	87.360,79 €	87.360,79 €	0,00 €	441704860
712	Sophienterrasse -712-	B 30.06.2024	0,00 €	18.923,15 €	18.923,15 €	18.923,15 €	0,00 €	441704870
714	Holmbrook -714-	B 28.02.2020	55.551,52 €	113.485,55 €	57.934,03 €	54.875,27 €	3.058,76 €	441704707
715	Eschenweg -715-	B 31.01.2020	40.703,70 €	87.305,84 €	46.602,14 €	44.042,29 €	2.559,85 €	441704708
717	Hufnerstr. -717-	B 31.03.2018	2.863,12 €	14.950,29 €	12.087,17 €	11.970,95 €	116,22 €	441704896
718	Eiffestr. 48 -718-	B 31.01.2026	0,00 €	1.031,32 €	1.031,32 €	1.031,32 €	0,00 €	441704885

			Ende der fixen Vertragslaufzeit	= Rückstellung		Veränderung Rückstellung insgesamt	Davon		Davon Zinsertrag	Kostenstelle
				Bilanz 31.12.2015 Erfüllungs-betrag /Barwert	Bilanz 31.12.2016 Erfüllungs-betrag /Barwert		Zuführung/ Sachaufwand	Zinsaufwand		
723	Volksdorfer Grenzweg	B	unbefristet	1.512,42 €	8.164,36 €	6.651,94 €	6.452,26 €	199,68 €	441704740	
724	Lokstedter Höhe -724-	B	31.05.2016	159.009,32 €	0,00 €	-159.009,32 €	-159.009,32 €	0,00 €	441704750	
726	Pinneberger Str. -726-	B	31.12.2018	38.802,24 €	63.880,52 €	25.078,28 €	23.645,21 €	1.433,07 €	441704810	
727	Brookkehre 18a,20,20a-c.-727-	B	31.10.2019	80.029,53 €	157.639,83 €	77.610,30 €	73.632,08 €	3.978,22 €	441704820	
727	Brookkehre 18 Erweit. -727-	B	31.10.2019	0,00 €	18.553,77 €	18.553,77 €	18.553,77 €	0,00 €	441704830	
728	Am Radeland-728-	B	31.01.2024	31.474,37 €	52.766,57 €	21.292,20 €	18.496,83 €	2.795,37 €	441704830	
732	Curslack Neuer Deich	B	11.03.2020	939.516,80 €	525.820,84 €	-413.695,96 €	-385.059,36 €	-28.636,60 €	441704570	
733	enowweg/Hebebrandstr.1 -733-	B	unbefristet	0,00 €	910,45 €	910,45 €	910,45 €	0,00 €	441704470	
734	Lewenwerder -734-	B	unbefristet	108.119,74 €	65.856,29 €	-42.263,45 €	1.468,17 €	-43.731,62 €	441704660	
734	Lewenwerder Erw. -734-	B	unbefristet	6.884,27 €	19.480,79 €	12.596,52 €	14.782,39 €	-2.185,87 €	441704690	
736	steiner Chaussee 385 PD -736-	B	31.12.2019	0,00 €	19.124,48 €	19.124,48 €	19.124,48 €	0,00 €	441704150	
738	Curslack Neuer Deich II -738-	B	31.05.2019	107.764,46 €	117.765,61 €	10.001,15 €	15.207,08 €	-5.205,93 €	441704850	
738	rslack Neuer Deich II Erw. -738-	B	31.05.2019	0,00 €	17.936,77 €	17.936,77 €	17.936,77 €	0,00 €	441704690	
740	Poppenbüttler Weg -740-	B	unbefristet	35.674,10 €	55.550,12 €	19.876,02 €	14.428,30 €	5.447,72 €	441704530	
740	Poppenbüttler Weg Erw. -740-	B	unbefristet	0,00 €	4.982,47 €	4.982,47 €	4.982,47 €	0,00 €	441704530	
742	Am Ascheland -742-	B	31.12.2019	51.661,66 €	121.775,31 €	70.113,65 €	67.653,75 €	2.459,90 €	441704795	
743	Sieversstücken II-743-	B	unbefristet	0,00 €	37.584,53 €	37.584,53 €	37.584,53 €	0,00 €	441704120	
748	Sandwich -748-	B	unbefristet	3.255,96 €	5.053,55 €	1.797,59 €	1.278,53 €	519,06 €	441704710	
749	Litzowstr. -749-	B	31.10.2018	31.811,95 €	48.790,32 €	16.978,37 €	15.771,66 €	1.206,71 €	441704760	
750	Lademannbogen -750-	B	19.04.2031	0,00 €	13.046,70 €	13.046,70 €	13.046,70 €	0,00 €	441704770	
751	Bahngarten -751-	B	31.03.2019	21.778,55 €	36.423,61 €	14.645,06 €	13.507,44 €	1.137,62 €	441704780	
752	Rahlstedter Str. -752-	B	unbefristet	2.351,25 €	7.775,85 €	5.424,60 €	5.043,10 €	381,50 €	441704790	
755	Jugendpark 1-755-	B	30.09.2020	67.015,66 €	211.762,32 €	144.746,66 €	145.267,93 €	-521,27 €	441704670	
755	Jugendpark 2 -755-	B	30.09.2020	0,00 €	-3.635,65 €	-3.635,65 €	-3.635,65 €	0,00 €	441704670	
756	Hesestücken 28 -756-	B	31.12.2016	77.266,20 €	0,00 €	-77.266,20 €	-77.266,20 €	0,00 €	441704950	
759	Harburger Poststr. -759-	B	31.03.2024	111.633,73 €	450.310,94 €	338.677,21 €	327.498,86 €	11.178,35 €	441704953	
767	Georg-Wilhelm-Str. -767-	B	unbefristet	94.700,75 €	49.548,32 €	-45.152,43 €	-2.776,81 €	-42.375,62 €	441704850	

6		Ende der fixen Vertragslaufzeit	= Rückstellung		Veränderung Rückstellung insgesamt	Davon		Kostenstelle
			Bilanz 31.12.2015 Erfüllungs-betrag /Barwert	Bilanz 31.12.2016 Erfüllungs-betrag /Barwert		Zuführung/ Sachaufwand	Zinsertrag Zinsaufwand	
771	B	unbefristet	48.923,90 €	82.575,56 €	33.651,66 €	25.448,66 €	8.203,00 €	441704260
782	E	28.02.2021	691.524,83 €	632.055,94 €	-59.468,89 €	11.175,84 €	-70.644,73 €	441704340
784	B	31.12.2017	0,00 €	4.341,77 €	4.341,77 €	4.341,77 €	0,00 €	441704880
786	B	31.12.2019	6.880,97 €	11.308,20 €	4.427,23 €	4.319,20 €	108,03 €	441704681
787	B	01.01.2023	0,00 €	15.467,40 €	15.467,40 €	15.467,40 €	0,00 €	441704825
789	B	30.06.2020	0,00 €	84.871,80 €	84.871,80 €	84.871,80 €	0,00 €	441704845
790	B	30.06.2017	165.735,09 €	230.556,48 €	64.821,39 €	58.466,95 €	6.354,44 €	441704705
791	B	unbefristet	48.017,05 €	78.329,07 €	30.312,02 €	22.654,83 €	7.657,19 €	441704671
792	B	unbefristet	27.879,18 €	45.595,60 €	17.716,42 €	13.192,82 €	4.523,60 €	441704672
793	B	30.06.2016	37.167,80 €	5.459,52 €	-31.708,28 €	-72.549,60 €	40.841,32 €	441704673
795	B	31.08.2017	28.437,14 €	42.762,25 €	14.325,11 €	14.325,11 €	0,00 €	441704675
801	B	28.02.2031	0,00 €	6.654,48 €	6.654,48 €	6.654,48 €	0,00 €	441704895
804	B	31.01.2025	403,00 €	7.821,54 €	7.418,54 €	7.379,67 €	38,87 €	441704712
805	B	unbefristet	0,00 €	20.520,65 €	20.520,65 €	20.520,65 €	0,00 €	441704899
807	B	31.05.2020	0,00 €	269.697,20 €	269.697,20 €	269.697,20 €	0,00 €	441704897
817	B	31.08.2031	0,00 €	9.183,32 €	9.183,32 €	9.183,32 €	0,00 €	441704875
818	B	unbefristet	2.020,81 €	8.935,16 €	6.914,35 €	6.711,24 €	203,11 €	441704865
819	B	31.01.2027	0,00 €	40.166,56 €	40.166,56 €	40.166,56 €	0,00 €	441704855
820	E	31.01.2017	1.187.197,94 €	1.285.851,45 €	98.653,51 €	22.736,08 €	75.917,43 €	441704420
824	E	31.12.2018	540.815,04 €	570.883,02 €	30.067,98 €	10.094,20 €	19.973,78 €	441704110
825	E	31.08.2017	683.798,91 €	737.623,13 €	53.824,22 €	26.022,45 €	27.801,77 €	441704520
826	E	30.04.2015	319.503,04 €	0,00 €	-319.503,04 €	-319.503,04 €	0,00 €	441704430
827	E	31.07.2019	578.328,30 €	619.011,15 €	40.682,85 €	10.945,19 €	29.737,66 €	441704440
828	E	31.12.2019	825.936,68 €	880.838,87 €	54.902,19 €	15.574,75 €	39.327,44 €	441704600
831	B	31.12.2019	2.209,97 €	15.886,29 €	13.676,32 €	13.571,10 €	105,22 €	441704891
833	B	15.04.2020	28.611,40 €	37.199,43 €	8.588,03 €	7.011,21 €	1.576,82 €	441704893
833	B	15.04.2020	8.290,59 €	33.842,49 €	25.551,90 €	26.159,59 €	-607,69 €	441704893

		Ende der fixen Vertragslaufzeit	= Rückstellung		Veränderung Rückstellung insgesamt	Davon		Kostenstelle
			Bilanz 31.12.2015 Erfüllungsbetrag /Barwert	Bilanz 31.12.2016 Erfüllungsbetrag /Barwert		Zuführung/ Sachaufwand	Zinsertrag Zinsaufwand	
834	Rodenbekerstr. -834-	B unbefristet	0,00 €	10.673,94 €	10.673,94 €	10.673,94 €	0,00 €	441704894
835	Bloomkamp-Baufeld B -835-	B 30.06.2020	0,00 €	64.785,48 €	64.785,48 €	64.785,48 €	0,00 €	441704889
835	Bloomkamp-Baufeld A -835-	B 30.06.2020	0,00 €	109.626,08 €	109.626,08 €	109.626,08 €	0,00 €	441704889
836	denbaumweg Massivbau -836-	B 31.12.2020	23.667,28 €	84.528,36 €	60.861,08 €	59.827,61 €	1.033,47 €	441704888
836	Weidenbaumweg -836-	B 31.12.2016	0,00 €	42.107,53 €	42.107,53 €	42.107,53 €	0,00 €	441704888
837	Eiffestr. 398 -837-	B 30.09.2025	180,77 €	998,69 €	817,92 €	799,67 €	18,25 €	441704887
839	Schlenzigstr. -839-	B unbefristet	0,00 €	16.687,11 €	16.687,11 €	16.687,11 €	0,00 €	441704884
840	Auf dem Süzbrack -841-	B unbefristet	0,00 €	13.057,97 €	13.057,97 €	13.057,97 €	0,00 €	441704883
843	Mittlerer Landweg -843-	B 31.12.2018	6.823,04 €	14.277,42 €	7.454,38 €	7.202,38 €	252,00 €	441704873
844	Niendorfer Markt -844-	B 31.12.2018	4.373,62 €	31.829,66 €	27.456,04 €	27.294,51 €	161,53 €	441704874
846	Kiwittsmoor -846-	B unbefristet	4.415,03 €	18.103,88 €	13.688,85 €	13.274,60 €	414,25 €	441704877
847	Kollastr. 15 -847-	B 31.03.2021	0,00 €	34.983,15 €	34.983,15 €	34.983,15 €	0,00 €	441704882
849	Am Anzuchtgarten -849-	B 31.12.2025	0,00 €	35.948,82 €	35.948,82 €	35.948,82 €	0,00 €	441704872
861	Walddorfer Str. -861-	B unbefristet	4.642,87 €	12.521,61 €	7.878,74 €	9.073,52 €	-1.194,78 €	441704866
863	Efsaal UPW -863-	B 30.11.2031	0,00 €	9.725,46 €	9.725,46 €	9.725,46 €	0,00 €	441704863
864	Friesenstr. 22 -864-	B 31.10.2025	0,00 €	30.944,29 €	30.944,29 €	30.944,29 €	0,00 €	441704862
867	Landweg/AmGleisdreieck -867-	B 21.12.2031	0,00 €	52.037,88 €	52.037,88 €	52.037,88 €	0,00 €	441704858
950	Kanalplatz/Transit -950-	B unbefristet	1.016,29 €	2.132,38 €	1.116,09 €	990,65 €	125,44 €	441704701
951	Friedrich-Frank-Bogen -951-	B unbefristet	14.016,01 €	16.427,85 €	2.411,84 €	-66,87 €	2.478,71 €	441704702
	Summe W		8.423.449,34 €	10.727.998,10 €	2.304.548,76 €	2.226.008,75 €	78.540,01 €	
100	Grüner Deich -H100-	E 31.12.2018	113.684,60 €	139.815,14 €	26.130,54 €	18.227,55 €	7.902,99 €	510003120
	Gesamt		8.537.133,94 €	10.867.813,24 €	2.330.679,30 €	2.244.236,30 €	86.443,00 €	

Rückstellungsspiegel per 31.12.2016 für Instandhaltung -Konto 243200-

Einrichtung	Saldo per 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Saldo per 31.12.2016
431	126.956,54	0,00	126.956,54	128.767,10	128.767,10
433	86.491,50	69.579,98	16.911,52	26.568,34	26.568,34
450	4.151,23	3.480,52	670,71	0,00	0,00
451	21.941,80	21.941,80	0,00	18.770,77	18.770,77
Summe 0020	239.541,07	95.002,30	144.538,77	174.106,21	174.106,21
Geschäftsbereich Wohnen	856.853,29	705.768,45	151.084,84	1.503.663,41	1.503.663,41
Summe 0040	856.853,29	705.768,45	151.084,84	1.503.663,41	1.503.663,41
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	20.446,39	16.159,76	4.286,63	380,80	380,80
431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	18.709,96	18.708,18	1,78	0,00	0,00
Summe 0060	39.156,35	34.867,94	4.288,41	380,80	380,80
Gesamt	1.135.550,71	835.638,69	299.912,02	1.678.150,42	1.678.150,42

Anlage 2

Verbindlichkeitspiegel 2016
Darlehen Konto 310000 +311000

Darlehen	bis zu 1 Jahr	Stand	1-5 Jahre	Stand
31.12.2016	(2017)	31.12.2017	(2017-2021)	31.12.2021
			über 5 Jahre	
1.963.194,09	71.304,43	1.891.889,66	349.043,67	1.542.845,99
1.302.411,88	28.505,52	1.273.906,36	137.369,09	1.136.537,27
1.167.247,49	24.823,52	1.142.423,97	118.728,92	1.023.695,05
2.428.713,93	52.373,72	2.376.340,21	218.399,29	2.157.940,92
1.066.445,38	51.553,38	1.014.892,00	217.378,74	797.513,26
1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
1.021.951,14	63.957,39	957.993,75	267.987,26	690.006,49
1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
11.411.963,91	292.517,96	11.119.445,95	1.308.906,97	9.810.538,98
Summe				
Darlehen Konto 315000 +316000				
1.644.269,85	41.528,75	1.602.741,10	177.710,14	1.425.030,96
80.143.613,97	19.927.965,57	60.215.648,40	60.215.648,40	0,00
76.597.302,48	17.923.487,67	58.673.814,81	58.673.814,81	0,00
60.000.000,00	11.920.968,06	48.079.031,94	48.079.031,94	0,00
218.385.186,30	49.813.950,05	168.571.236,25	167.146.205,29	1.425.030,96
Summe				
Darlehen Gesamt	50.106.468,01	179.690.682,20	168.455.112,26	11.235.569,94