



## Vorlage

Verantwortliche Bereiche:  
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Birte Kaben (E-Mail: birte.kaben@luebeck.de Telefon: 7907845)

## Nachtragshaushaltspläne 2016 für die Stiftungen Kriegsoferdank und Vereinigte Testamente

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.03.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
11.04.2016	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
26.04.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.04.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die 1. Nachtragshaushaltspläne für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

#### 1. für die Stiftung Kriegsoferdank

##### I.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge			549.600	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen			549.600	unverändert
Jahresüberschuss			0	unverändert
Jahresfehlbetrag			0	unverändert
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			530.500	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			458.300	unverändert
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			300	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	145.100		103.900	249.000

## II.

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

## 2. für die Stiftung Vereinigte Testamente

### I.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge			1.971.100	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen			1.971.100	unverändert
Jahresüberschuss			0	unverändert
Jahresfehlbetrag			0	unverändert
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.809.700	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.632.500	unverändert
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			15.500	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	185.500		407.300	592.800

### II.

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

**Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
gem. § 47 f GO ist erfolgt:  
Begründung:

  

Ja  
Nein

Belange von Kindern und Jugendlichen sind  
nicht betroffen

Die Maßnahme ist:

  
  

neu  
freiwillig  
vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:

  

Nein  
Ja (siehe Beschlussvorschlag)

**Begründung:**

Zur Mitfinanzierung der Errichtung der Altenwohnungen Am Lauerhofberg 1 und Weberkoppel 4c-4g der Stiftung Kriegsoferdank (KOD) sowie der Altenwohnungen/SeniorInneneinrichtungen Dornbreite 5a, Elswigstraße 66/66a und Prassekstraße 4-6 der Stiftung Vereinigte Testamente (VT) in den 1960-Jahren wurden Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (ehem. Wohnungsbaukreditanstalt) aufgenommen. Für das Objekt Dornbreite 5a wurde daneben durch die Hansestadt Lübeck ein Kommunaldarlehen zur Mitfinanzierung gewährt.

Aufgrund der vertraglichen Regelungen in den Darlehensverträgen (automatische Zinserhöhung um 0,75 % im 3-Jahresrhythmus nach §16 SHWoFG) und der aktuellen Zinsmarktsituation bei Geldanlagen ist es aus wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll, die nachfolgenden Darlehen vorzeitig im Haushaltsjahr 2016 zurückzuzahlen. Die Ertragssituationen der Stiftungen KOD und VT lassen die Rückzahlungen der relativ geringen Restdarlehensstände zu.

Stiftung KOD

Objekt	Darlehens-Nr.	Nominalkapital	Stand 31.12.2015
Am Lauerhofberg 1	5535641022	4.601,63 €	745,07 €
	5535641038	1.329,36 €	215,30 €
	5535641044	1.329,36 €	215,30 €
	5535641063	920,34 €	149,09 €
	5535641079	920,34 €	149,09 €
	5535641085	1.942,90 €	314,61 €
Weberkoppel 4c-4g	5404106616	139.327,04 €	67.813,87 €
	5404106644	154.665,80 €	75.279,73 €
	5404106622	14.316,16 €	4.174,79 €
		<b>Restkapital insgesamt</b>	<b>149.056,85 €</b>

## Stiftung VT

Objekt	Darlehens-Nr.	Nominalkapital	Stand 31.12.2015
Dornbreite 5a	5537501013	315.467,09 € €	125.138,83 €
	5537501035	35.790,42 €	8.662,38 €
	5537501057	17.895,23 €	4.036,14 €
	HL	35.790,43 €	12.322,39 €
Elswigstraße 66	5535797013	287.601,68 €	28.006,13 €
Elswigstraße 66a	5537214047	21.065,23 €	4.368,38 €
Prassekstraße	5672820718	296.293,65 €	22.830,52 €
		<b>Restkapital insgesamt</b>	<b>205.364,77 €</b>

Durch die vorzeitigen Rückzahlungen entfallen in künftigen Haushaltsjahren jährliche Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 14.400 € (KOD) und 45.900 € (VT).

Neben den bereits planmäßig veranschlagten Tilgungen sind die für die vorzeitigen Rückzahlungen erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel über die Finanzpläne der Stiftungen KOD und VT haushaltsmäßig zu ordnen.

### Anlagen:

Nachtragshaushaltspläne der Stiftungen Kriegsoferdank und Vereinigte Testamente für das Haushaltsjahr 2016

Senator Sven Schindler

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung „KRIEGSOPFERDANK“ für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den 1. Nachtragshaushaltsplan wie folgt festgesetzt:

## I.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge			549.600	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen			549.600	unverändert
Jahresüberschuss			0	unverändert
Jahresfehlbetrag			0	unverändert
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			530.500	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			458.300	unverändert
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			300	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	145.100		103.900	249.000

## II.

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

**Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2016**  
**573008 Stiftung Kriegsoferdank**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>bisheriger Ansatz in EUR</b>	<b>Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR</b>	<b>neuer Ansatz in EUR</b>
60 1  Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
61 2  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
62 3  Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
63 4  Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
641 5  Privatrechtliche Leistungsentg.			
642			
646	529.800,00	0,00	529.800,00
648 6  Kostenerstattungen, Kostenuml.	0,00	0,00	0,00
65 7  Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
66 8  Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	700,00	0,00	700,00
<b> 9  Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.500,00</b>		<b>530.500,00</b>
70 10  Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
71 11  Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
72 12  Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-382.400,00	0,00	-382.400,00
75 13  Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-47.700,00	0,00	-47.700,00
73 14  Transferauszahlungen	-100,00	0,00	-100,00
74 15  Sonstige Auszahlungen	-28.100,00	0,00	-28.100,00
<b> 16  Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.300,00</b>		<b>-458.300,00</b>
<b> 17  SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>72.200,00</b>		<b>72.200,00</b>
681 18  Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
682 19  Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	100,00	0,00	100,00
683 20  Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0,00	0,00
684 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00
685 22  Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
686 23 Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00
688 24  Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
25  Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00
<b> 26  Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
781 27  Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
782 28  Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-6.600,00	0,00	-6.600,00
783 29  Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
784 30  Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00
785 31  Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	-35.000,00
786 32  Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00
787 33  Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b> 34  Auszahlungen a. Investitionstät.</b>	<b>-41.600,00</b>		<b>-41.600,00</b>
<b> 35  SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.500,00</b>		<b>-41.500,00</b>
<b> 36  FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>30.700,00</b>		<b>30.700,00</b>
692 37  Aufnahme v. Krediten Investition	200,00	0,00	200,00
695 38  Einz. a. Rückfl. v. Darlehen	0,00	0,00	0,00
792 39  Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-62.300,00	-145.100,00	-207.400,00
795 40  Ausz. a. d. Gewährung v. Darl.	0,00	0,00	0,00
<b> 41  SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-62.100,00</b>		<b>-207.200,00</b>
42  ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-31.400,00		-176.500,00
43  Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.354.995,00	0,00	2.354.995,00
<b> 44  LIQUIDE MITTEL</b>	<b>2.323.595,00</b>		<b>2.178.495,00</b>

**Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2016**  
**573008 Stiftung Kriegsopferdank**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>bisheriger Ansatz in EUR</b>	<b>Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR</b>	<b>neuer Ansatz in EUR</b>
Nachrichtlich: an das Land...			
7311..   abzuführender Beitrag nach § 21	0,00	0,00	0,00
684   Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00
6841   Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842   Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843   Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844   Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845   Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846   Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847   Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848   Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784   Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0,00	0,00
7841   Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842   Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843   Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844   Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845   Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846   Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847   Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848   Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4   Umschuldung	-100,00	0,00	-100,00
792..5   Ordentliche Tilgung	-62.200,00	0,00	-62.200,00
792..6   Außerordentliche Tilgung	0,00	-145.100,00	-145.100,00

**Leerseite beabsichtigt**

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung "VEREINIGTE TESTAMENTE" für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

## I.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge			1.971.100	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen			1.971.100	unverändert
Jahresüberschuss			0	unverändert
Jahresfehlbetrag			0	unverändert
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.809.700	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.632.500	unverändert
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			15.500	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	185.500		407.300	592.800

## II.

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

**Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2016**  
**573010 Stiftung Vereinigte Testamente**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>bisheriger Ansatz in EUR</b>	<b>Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR</b>	<b>neuer Ansatz in EUR</b>
60 1  Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
61 2  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
62 3  Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
63 4  Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
641 5  Privatrechtliche Leistungsentg.			
642			
646	1.802.800,00	0,00	1.802.800,00
648 6  Kostenerstattungen, Kostenuml.	3.500,00	0,00	3.500,00
65 7  Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
66 8  Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	3.400,00	0,00	3.400,00
<b> 9  Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809.700,00</b>		<b>1.809.700,00</b>
70 10  Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
71 11  Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
72 12  Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-1.412.100,00	0,00	-1.412.100,00
75 13  Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-157.600,00	0,00	-157.600,00
73 14  Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
74 15  Sonstige Auszahlungen	-62.800,00	0,00	-62.800,00
<b> 16  Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.500,00</b>		<b>-1.632.500,00</b>
<b> 17  SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>177.200,00</b>		<b>177.200,00</b>
681 18  Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
682 19  Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00
683 20  Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0,00	0,00
684 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00
685 22  Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
686 23 Einz. a. Rückfl. (Invest. Dritter)	15.400,00	0,00	15.400,00
688 24  Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
25  Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00
<b> 26  Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.400,00</b>		<b>15.400,00</b>
781 27  Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
782 28  Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00
783 29  Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-85.600,00	0,00	-85.600,00
784 30  Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00
785 31  Ausz. f. Baumaßnahmen	-300,00	0,00	-300,00
786 32  Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00
787 33  Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b> 34  Auszahlungen a. Investitionstät.</b>	<b>-85.900,00</b>		<b>-85.900,00</b>
<b> 35  SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.500,00</b>		<b>-70.500,00</b>
<b> 36  FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>106.700,00</b>		<b>106.700,00</b>
692 37  Aufnahme v. Krediten Investition	100,00	0,00	100,00
695 38  Einz. a. Rückfl. v. Darlehen	0,00	0,00	0,00
792 39  Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-321.400,00	-185.500,00	-506.900,00
795 40  Ausz. a. d. Gewährung v. Darl.	0,00	0,00	0,00
<b> 41  SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-321.300,00</b>		<b>-506.800,00</b>
42  ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-214.600,00		-400.100,00
43  Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.575.869,00	0,00	3.575.869,00
<b> 44  LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.361.269,00</b>		<b>3.175.769,00</b>

**Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2016**  
**573010 Stiftung Vereinigte Testamente**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>bisheriger Ansatz in EUR</b>	<b>Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR</b>	<b>neuer Ansatz in EUR</b>
Nachrichtlich: an das Land...			
7311..   abzuführender Beitrag nach § 21	0,00	0,00	0,00
684   Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00
6841   Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842   Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843   Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844   Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845   Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846   Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847   Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848   Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784   Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0,00	0,00
7841   Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842   Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843   Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844   Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845   Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846   Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847   Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848   Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4   Umschuldung	-100,00	0,00	-100,00
792..5   Ordentliche Tilgung	-321.300,00	0,00	-321.300,00
792..6   Außerordentliche Tilgung	0,00	-185.500,00	-185.500,00