



► Nr. VO/2020/09072
öffentlich

Lübeck, 06.07.2020

Vorlage -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

Bearbeitung: Dimitri Welitschko (E-Mail: dimitri.welitschko@luebeck.de Telefon: 122-4263)

Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
31.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
08.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.418.900 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.418.900 €**
- einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.344.500 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.315.800 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **500 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit **27.400 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

1.201 Haushalt und Steuerung zur Zustimmung

Ergebnis: mung
Zugestimmt

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein
Begründung: Nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: § 98 Abs 2 GO

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (Anlage 2 und 3)

Begründung:

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck wird durch den Fachbereich Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck verwaltet. Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr 4, S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle der Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2021 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

Die wesentlichen Leistungen, Ziele, Kennzahlen und Strukturdaten der Kulturstiftung sind Bestandteil der Produkthaushaltsseite der Lübecker Museen (Bereich 4.041, Produkt 251001) im städtischen Haushalt. Dort ist auch der städtische Zuschuss an die Kulturstiftung geordnet und ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2021, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 Kulturstiftung HL
Ergebnisplan 2021 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL
Finanzplan 2021 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senator/in Kathrin Weiher

Vorbericht

Kulturstiftung Hansestadt Lübeck zum Haushaltsplan 2021

Allgemeines

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts und der Träger des Buddenbrookhauses sowie des Günter-Grass-Hauses. Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes, gelang es der Stadt 1991 das Haus der Großeltern Thomas Manns zu kaufen und zu einem Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum auszubauen, das Museum, Forschungs- und Gedenkstätte zugleich werden sollte. 1993 wurde das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum in der Mengstraße 4 mit einem feierlichen Festakt eingeweiht. Um das Projekt nicht an der politischen Entscheidung über die Folgekosten scheitern zu lassen, hatte der Förderverein sich bereit erklärt, den Betrieb des Hauses in den ersten zwei Jahren zu übernehmen. Nach Ablauf dieser zwei Jahre gründete die Stadt für den Betrieb die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“.

Ein anderer Literaturnobelpreisträger war Namenspatron eines im Jahr 2002 eingerichteten Hauses, für das die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ ebenfalls die Trägerschaft übernahm: das Günter Grass-Haus. Das Haus zeigt die wechselseitige Beziehung von Literatur und Kunst im Werk des Literaturnobelpreisträgers, Grafikers und Bildhauers, versteht sich jedoch nicht als ein dem Künstler gewidmetes Museum, sondern als ein Forum für Literatur und bildende Kunst, als ein Haus, das dem Phänomen der Mehrfachbegabung nachspürt.

Durch einen Beschluss der Bürgerschaft vom 24.11.2005 hat die Hansestadt Lübeck mit der „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Geschäftsführung der Lübecker Museen geschlossen. Das Management der städtischen Museen wurde der Geschäftsführung der Kulturstiftung übertragen.

Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung ist es, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen der Hansestadt zu betreiben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur und der Wissenschaft.

Vermögen der Stiftung

Das Grundstockvermögen wurde der Stiftung mit ihrer Gründung am 04.05.1995 von der Hansestadt Lübeck übertragen. Es umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. Darüber hinaus hat Herr Grass der Stiftung 145.450,00 € an zweckgebundenen Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellt. Die daraus erzielten Erträge sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden.

Im Jahr 2004 wurden von Günter Grass weitere Kunst- und Sammlungsgegenstände erworben.

Die genutzten Grundstücke und Gebäude stehen nicht im Eigentum der Stiftung; sie sind zur Nutzung überlassen.

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat. Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Stiftung. Daneben wurden als beratende Gremien ein Beirat der Stiftung und ein Beirat der Museen eingerichtet.

Ergebnisplan

Die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Erträge

Im Wesentlichen werden die Erträge aus Eintrittsgeldern, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshops erzielt.

Ertragsart	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.000	1.058.200	1.064.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	562.000	392.000	503.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.500	790.300	845.600

Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Aufwendungen Verkaufartikel Museumsshop, Bauunterhaltung und Gebäudereinigung sowie Abschreibungen.

Aufwandsart	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Personalaufwendungen	1.640.900	1.673.900	1.798.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.300	352.300	389.100
Sonstige Aufwendungen	90.000	110.000	122.300
Bilanzielle Abschreibungen	100.000	99.000	103.100

Der Ergebnisplan 2021 schließt nach Erhalt des Zuschusses durch die Hansestadt Lübeck mit +/- 0,00 ab.

Finanzplan 2021

Der Finanzplan weist im Jahre 2021 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.117,67	19.914,72
vom privaten Kreditmarkt	58.117,67	19.914,72
Gesamtsumme	58.117,67	19.914,72

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahre		Stand am	+	- Tilgung	Stand am	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		01.01.	Kreditaufnahmen		31.12.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ist -	2019	155.535,54		97.417,87	58.117,67	
Soll -	2020	58.117,67		38.202,95	19.914,72	
Soll -	2021	19.914,72		18.800,00	1.114,72	
Soll -	2022	1.114,72		1.114,72	0,00	
Soll -	2023	0,00		0,00	0,00	
Soll -	2024	0,00		0,00	0,00	

Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung erfüllt Ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshop.

Juli 2020

Ergebnisplan Jahr 2021
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.640,18	1.058.200	1.064.700	1.064.700	1.064.700	1.064.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			539.955,27	392.000	508.600	508.600	508.600	508.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.962,90	790.300	845.000	845.000	845.000	845.000	
45	7	+ sonstige Erträge	9.556,37	0	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.721.114,72	2.240.500	2.418.400	2.418.400	2.418.400	2.418.400	
50	11	Personalaufwendungen	-1.635.324,16	-1.673.900	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.652,77	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-874.584,80	-352.300	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-109.025,41	-99.000	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-90.933,93	-110.000	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	
	17	= Aufwendungen	-2.716.521,07	-2.239.700	-2.418.500	-2.418.500	-2.418.500	-2.418.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.593,65	800	-100	-100	-100	-100	
46	19	+ Finanzerträge	505,32	500	500	500	500	500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.098,97	-1.300	-400	-400	-400	-400	
	21	= Finanzergebnis	-4.593,65	-800	100	100	100	100	
	22	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan Jahr 2021
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-108.694,31	-99.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	74.327,62	61.800	74.400	74.400	74.400	74.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	-34.366,69	-37.200	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2021
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.312,56	996.400	990.300	990.300	990.300	990.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			533.367,38	392.000	508.600	508.600	508.600	508.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.249,62	790.300	845.000	845.000	845.000	845.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.368,81	0	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505,32	500	500	500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.803,69	2.179.200	2.344.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500	
70	10	Personalauszahlungen	-1.625.971,10	-1.673.900	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.652,77	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-773.621,07	-352.300	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.256,74	-1.300	-400	-400	-400	-400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-132.814,36	-110.000	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.544.316,04	-2.142.000	-2.315.800	-2.315.800	-2.315.800	-2.315.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.487,65	37.200	28.700	28.700	28.700	28.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.863,27	500	500	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan Jahr 2021
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.863,27	500	500	500	500	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.106,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.012,01	-100	-100	-100	-100	-100	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.118,29	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.255,02	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	380.232,63	29.100	20.600	20.600	20.600	20.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.417,87	-46.600	-18.800	-1.200	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan Jahr 2021
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.417,87	-46.600	-18.800	-1.200	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo	282.814,76	-17.500	1.800	19.400	20.600	20.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	416.624,77	1.578.500	0	0	0	0	
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	699.439,53	1.561.000	1.800	19.400	20.600	20.600	

Finanzplan Jahr 2021
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
792..5		Ordentliche Tilgung	-97.417,87	-46.600	-18.800	-1.200	0	0	
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.