

Anlage 4 zum Haus-  
haltsplan 2004/2005

#### **Anlage 4**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen**

Schulden (Ist - Verschuldung)		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2003	Kreditauf- nahme 2003	Tilgung 2003	Voraussicht- licher Stand 31.12.2003
		1.000 EUR			
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von</b>				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	0	0	12
1.2	Land	6.012	0	219	5.793
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	40.858	14.244	2.247	52.855
	<b>Summe 1</b>	<b>46.882</b>	<b>14.244</b>	<b>2.466</b>	<b>58.660</b>
<b>2.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen *)</b>	<b>3.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.624</b>
<b>3.</b>	<b>Nachrichtlich: Innere Darlehen</b>				
3.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	<b>Summe 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**)</b>				
4.1	aus Krediten	303.674	9.782	12.612	300.844
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	<b>Summe 4</b>	<b>303.674</b>	<b>9.782</b>	<b>12.612</b>	<b>300.844</b>
<b>Schulden (Summe 1,3 und 4) insgesamt</b>		<b>350.556</b>	<b>24.026</b>	<b>15.078</b>	<b>359.504</b>

\*) Kapitalwert der auf Rentenbasis erworbenen Grundstücke

\*\*\*) APH, ESW, GMW und Kiju

in

1)

De

	<b>Rücklagen</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.03</b>	<b>Zuführungen <sup>1)</sup> 2003</b>	<b>Entnahmen <sup>1)</sup> 2003</b>	<b>Voraus- sichtlicher Stand 31.12.03</b>
		<b>T-EUR</b>	<b>T-EUR</b>	<b>T-EUR</b>	<b>T-EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>27.135</b>	<b>0</b>	<b>17.865</b>	<b>9.270</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderrücklagen</b>				
2.01	SR Einstellplätze	1.179	188	83	1.284
2.02	SR Abfallbeseitigung	0	0	0	0
2.03	SR Stadtentwässerung	0	5.000	0	5.000
2.04	SR Straßenreinigung	0	0	0	0
2.05	SR Deponie Lüntenbeck	1.623	642	0	2.265
2.06	SR Zooanlage	175	73	0	248
2.07	SR Umlegung	1.401	28	38	1.391
2.08	SR Bergischer Löwe	4	0	0	4
2.09	SR Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0
2.10	SR Schulpauschale	7.943	3.215	0	11.158
2.11	SR Regionale	0	55.634	0	55.634
2.12	SR Schuldendienst Kliniken	0	60.869	0	60.869
2.13	SR WSW AG	0	15.000	0	15.000
	<b>Summe 2.</b>	<b>12.325</b>	<b>140.649</b>	<b>121</b>	<b>152.853</b>
<b>3.</b>	<b>Versorgungs-Rücklage</b>	<b>2.641</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>3.201</b>
<b>insgesamt</b>		<b>42.101</b>	<b>141.209</b>	<b>17.986</b>	<b>165.324</b>

1) Zuführungen und Entnahmen nach dem aktuellen Stand zur Jahresrechnung 2003 (04/2004)

Nachrichtlich:			
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre			
2000	938.549 TEUR		
2001	991.343 TEUR		
2002	1.014.085 TEUR		
Durchschnitt	981.326 TEUR	hiervon 2% =	19.627 TEUR