

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			
1. Schulden aus Krediten von					
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	
Summe 1	46.882	14.244	2.466	58.660	
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	3.624	0	0	3.624	
3. Nachrichtlich: Innere Darlehen					
3.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	
Summe 3	0	0	0	0	
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **)					
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	
Summe 4	303.674	9.782	12.612	300.844	
Schulden (Summe 1,3 und 4) insgesamt	350.556	24.026	15.078	359.504	

*) Kapitalwert der auf Rentenbasis erworbenen Grundstücke

**) APH, ESW, GMW und Kiju

	Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.03	Zuführungen ¹⁾ 2003	Entnahmen ¹⁾ 2003	Voraus- sichtlicher Stand 31.12.03
		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
1.	Allgemeine Rücklage	27.135	0	17.865	9.270
2.	Sonderrücklagen				
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
	Summe 2.	12.325	140.649	121	152.853
3.	Versorgungs-Rücklage	2.641	560	0	3.201
insgesamt		42.101	141.209	17.986	165.324

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