

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
2014 LF 20/16 310.000	310.000	0	0	0	0
Summe	310.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2012	2014	2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.725	5.549	5.365
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.006	4.228	4.100
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	9.715	10.117	10.446
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.219		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.466		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.045		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	25.176	19.894	19.911

Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	(+) Überschuss (-) Fehlbetrag	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeinen Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008		7.282.599 €	21.913.917 €	
Jahresergebnis 2008	120.825 €	0 €	120.825 €	0,00%
Stand zum 31.12.2008		7.282.599 €	22.034.742 €	
Jahresergebnis 2009	-5.082.458 €	-5.082.458 €	0 €	0,00%
Stand zum 31.12.2009		2.200.141 €	22.034.742 €	
Jahresergebnis 2010	-5.137.820 €	-2.200.141 €	-2.937.679 €	13,33%
Stand zum 31.12.2010		0 €	19.097.063 €	
Jahresergebnis 2011	-3.160.234 €	0 €	-3.160.234 €	16,55%
Stand zum 31.12.2011		0 €	15.936.829 €	
Jahresergebnis 2012	351.636 €	351.636 €	0 €	0,00%
Stand zum 31.12.2012		351.636 €	15.936.829 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2013	-773.920 €	-351.636 €	-422.284 €	2,65%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0 €	15.514.545 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	-1.044.650 €	0 €	-1.044.650 €	6,73%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0 €	14.469.895 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	-269.640 €	0 €	-269.640 €	1,86%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0 €	14.200.255 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	643.370 €	643.370 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		643.370 €	14.200.255 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	515.060 €	515.060 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		1.158.430 €	14.200.255 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	297.860 €	297.860 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		1.456.290 €	14.200.255 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	178.210 €	178.210 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		1.634.500 €	14.200.255 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	759.160 €	759.160 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		2.393.660 €	14.200.255 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	726.430 €	726.430 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		3.120.090 €	14.200.255 €	

Nachweis
der von der Gemeinde Kürten übernommenen Bürgschaften

<u>Zeitpunkt der Übernahme</u>	<u>Bezeichnung der Bürgschaft</u>	<u>Höhe der Bürgschaft</u>
21.06.1994	Ausfallbürgschaft für Kontokorrentkredit der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	1.533.875,64 €
24.10.1995	Ausfallbürgschaft für Darlehen der "Gemeinnützigen-Rheinisch-Bergischen-Siedlungs-GmbH" zur Errichtung eines Neubaus von sechs öffentlich geförderten Wohnungen auf dem Grundstück Marktfeld 11/Olpener Straße, Kürten	70.207,02 €
18.05.1998	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Bad GmbH Kürten zum Bau des Freizeit- und Erholungsbades	7.507.809,98 €
10.11.1998	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bürgerbusverein, Kürten, zum Ausgleich einer eventuell auftretenden jährlichen Unterdeckung bis zu einer Höhe von 5.000 DM.	2.556,46 €
02.12.2002	Ausfallbürgschaft zur Finanzierung von Grundstücksgeschäften der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	2.500.000,00 €
03.05.2005	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Bad GmbH Kürten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen 1997-2004	900.000,00 €
29.08.2007	Ausfallbürgschaft für Kontokorrentkredit der Bad-GmbH der Gemeinde Kürten	1.690.000,00 €
11.08.2010	Ausfallbürgschaft für Darlehen des Sportvereines "Union Blau-Weiß Biesfeld e.V." zur Errichtung des Kunstrasensportplatzes in Biesfeld	50.000,00 €
03.12.2010	Ausfallbürgschaft für Darlehen des Sportvereines "Bechen 1930 e.V." zur Sanierung des vereinseigenen Sportheimes.	50.000,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

	€	€	€	Stand 31.12.2011 €
1. Anlagevermögen				
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			36.909,00	17.533,00
Software				
1.2 <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	7.921.576,95			7.964.261,95
1.2.1.2 Ackerland	320.638,50			320.741,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	456.340,46			456.340,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.527.551,17			1.527.554,17
	10.226.107,08	10.226.107,08		10.268.897,68
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.967.614,00			2.007.263,00
1.2.2.2 Schulen	21.606.598,00			22.075.307,00
1.2.2.3 Wohnbauten	54.046,00			58.370,00
1.2.2.4 Sonstige Gebäude	19.788.562,15			20.247.363,15
	43.416.820,15	43.416.820,15		44.388.303,15
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.085.245,01			9.079.119,08
1.2.3.2 Brücken	1.052.325,00			1.089.618,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.512.196,70			20.046.507,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.825,00			11.547,31
	28.660.591,71	28.660.591,71		30.226.792,09
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.204.028,78		1.267.646,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		866.819,65		872.132,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		764.232,03		705.483,18
		85.138.599,40	85.138.599,40	87.729.254,99
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Sondervermögen		6.079.458,36		6.079.458,36
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		257.045,17		257.045,17
1.3.3 Sonstige Ausleihungen		4.258.513,33		3.913.195,83
		10.595.016,86	10.595.016,86	10.249.699,36
Summe Anlagevermögen			95.770.525,26	97.996.487,35
2. Umlaufvermögen				
2.1 <u>Vorräte</u>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.400,00		10.400,00
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1 Gebühren	87.977,75			108.966,15
2.2.1.2 Beiträge	114.060,78			159.928,60
2.2.1.3 Steuern	473.872,32			417.940,11
2.2.1.4 Transferleistungen	13.926,45			14.917,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.328.816,98			2.243.587,12
	3.018.654,28	3.018.654,28		2.945.339,77
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	35.960,58			45.681,41
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	701,40			7.068,49
2.2.2.3 Forderungen gegen Sondervermögen	468.678,50			678.408,23
	505.340,48	505.340,48		731.158,13
2.3 <u>Liquide Mittel</u>				
Summe Umlaufvermögen			4.953.153,37	5.305.935,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			173.025,27	168.940,32
			100.896.703,90	103.471.363,35

Passivseite

	€	€	Stand 31.12.2011 €
1. <u>Eigenkapital</u>			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	15.936.829,23		19.097.063,31
1.3 <u>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</u>	351.635,86		-3.160.234,08
<u>Summe Eigenkapital</u>	16.288.465,09	16.288.465,09	15.936.829,23
2. <u>Sonderposten</u>			
2.1 <u>Sonderposten für Zuwendungen</u>	24.992.747,83		26.147.377,57
2.2 <u>Sonderposten für Beiträge</u>	8.132.813,09		8.306.653,00
2.3 <u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	41.616,41		41.616,41
2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>	1.378.341,50		1.374.560,07
	34.545.518,83	34.545.518,83	35.870.207,05
3. <u>Rückstellungen</u>			
3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>	14.245.871,00		14.342.994,00
3.2 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	1.689.102,87		1.714.531,73
3.3 <u>Sonstige Rückstellungen</u>	5.210.962,85		5.857.910,39
	21.145.936,72	21.145.936,72	21.915.436,12
4. <u>Verbindlichkeiten</u>			
4.1 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	9.730.810,53		10.116.662,11
4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	9.715.000,00		11.952.000,00
4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	2.218.736,74		481.179,74
4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	2.466.181,19		1.509.449,58
4.5 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.045.067,06		2.150.921,45
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	25.175.795,52	25.175.795,52	26.210.212,88
5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>		3.740.987,74	3.538.678,07