

ANLAGEN

ZUM

HAUSHALTSPLAN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2015					
Tanklöschfahrzeug 2000	170.000	0	0	0	0
Gerätewagen Logistik 1	170.000	0	0	0	0
Regenrückhaltung Biesfeld	100.000	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Biesfeld	398.590	683.510	0	0	0
Summe	838.590	683.510	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	371.000	364.000	174.000	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
	2013	2015	2015
	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	5.549	5.365	5.554
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.784	3.912	3.706
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	10.200	11.200	13.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.128		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.136		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.577	20.477	22.259

Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	(+) Überschuss (-) Rohbetrag	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 €	
Jahresergebnis 2013	250.996 €	250.996 €	0 €	0,00%
Stand zum 31.12.2013		602.632 €	15.936.829 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2014	-2.034.650 €	-602.632 €	-1.432.018 €	8,99%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0 €	14.504.811 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2015	-1.676.360 €	0 €	-1.676.360 €	11,56%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0 €	12.828.451 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2016	514.160 €	514.160 €	0 €	0,00%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2016		514.160 €	12.828.451 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2017	269.470 €	269.470 €	0 €	0,00%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2017		783.630 €	12.828.451 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2018	423.900 €	423.900 €	0 €	0,00%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2018		1.207.530 €	12.828.451 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2019	141.580 €	141.580 €	0 €	0,00%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2019		1.349.110 €	12.828.451 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2020	332.580 €	332.580 €	0 €	0,00%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2020		1.681.690 €	12.828.451 €	
vor aussichtliches Jahresergebnis 2021	94.070 €	94.070 €	0 €	0,00%
vor aussichtlicher Stand zum 31.12.2021		1.775.760 €	12.828.451 €	

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 2013

Aktivseite

	€	€	€	Stand 31.12.2012 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software			30.835,00	36.909,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	8.530.286,95			7.921.576,95
1.2.1.2 Ackerland	416.529,50			320.638,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	527.588,96			456.340,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.609.261,67			1.527.551,17
	<u>11.083.667,08</u>	11.083.667,08		<u>10.226.107,08</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.927.652,00			1.967.614,00
1.2.2.2 Schulen	21.152.025,00			21.606.598,00
1.2.2.3 Wohnbauten	49.722,00			54.046,00
1.2.2.4 Sonstige Gebäude	19.108.128,27			19.788.562,15
	<u>42.237.527,27</u>	42.237.527,27		<u>43.416.820,15</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.416.324,96			9.085.245,01
1.2.3.2 Brücken	1.015.061,00			1.052.325,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsteilungsanlagen	16.778.866,70			18.512.196,70
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.103,00			10.825,00
	<u>27.220.355,66</u>	27.220.355,66		<u>28.660.591,71</u>
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.162.671,28		1.204.028,78
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		821.662,84		866.819,65
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.218.351,71		764.232,03
	<u>83.744.235,84</u>	83.744.235,84		<u>85.138.599,40</u>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen		6.079.458,36		6.079.458,36
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		260.439,99		257.045,17
1.3.3 Sonstige Ausleihungen		4.404.323,87		4.258.513,33
	<u>10.744.222,22</u>	10.744.222,22		<u>10.595.016,86</u>
Summe Anlagevermögen			94.519.293,06	95.770.525,26
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.400,00		10.400,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	77.291,61			87.977,75
2.2.1.2 Beiträge	127.196,11			114.060,78
2.2.1.3 Steuern	691.810,44			473.872,32
2.2.1.4 Transferleistungen	2.879,16			13.926,45
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	706.982,21			2.328.816,98
	<u>1.606.159,53</u>	1.606.159,53		<u>3.018.654,28</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	218.947,61			35.960,58
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	358,03			701,40
2.2.2.3 Forderungen gegen Sondervermögen	523.173,53			468.678,50
	<u>742.479,17</u>	742.479,17		<u>505.340,48</u>
2.3 Liquide Mittel		2.086.017,57		1.418.758,61
Summe Umlaufvermögen		4.445.056,27	4.445.056,27	4.953.153,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			180.615,44	173.025,27
			<u>99.144.964,77</u>	<u>100.896.703,90</u>

Passivseite

	€	€	€	Stand 31.12.2012 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	15.936.829,23			15.936.829,23
1.2 Ausgleichsrücklage	351.635,86			351.635,86
1.3 Jahresüberschuss	250.996,45			250.996,45
Summe Eigenkapital	<u>16.539.461,54</u>	16.539.461,54		<u>16.539.461,54</u>
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	23.951.504,79			24.992.747,83
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.928.261,42			8.132.813,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	124.192,23			41.616,41
2.4 Sonstige Sonderposten	1.381.568,20			1.378.341,50
	<u>33.385.526,64</u>	33.385.526,64		<u>34.545.518,83</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	14.548.921,00			14.245.871,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.616.709,58			1.689.102,87
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	4.679.368,60			5.210.962,85
	<u>20.844.999,18</u>	20.844.999,18		<u>21.145.936,72</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Darlehen vom öffentlichen Bereich	5.549.418,72			5.725.226,19
4.1.2 Darlehen vom privaten Kreditmarkt	3.783.788,59			4.005.584,34
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.333.207,31			9.715.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780.307,52			2.218.736,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.127.509,68			2.466.181,19
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.136.321,13			1.045.067,06
Summe Verbindlichkeiten	<u>24.577.345,64</u>	24.577.345,64		<u>25.175.795,52</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.797.631,77	3.740.987,74
			<u>99.144.964,77</u>	<u>100.896.703,90</u>