

AKTIVA

Anlage I
PASSIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	01.01.2009 Euro		Euro	31.12.2009 Euro	01.01.2009 Euro
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.815,00	19.844,00	1.1 Allgemeine Rücklage		35.984.854,88	35.984.854,88
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		4.892.245,00	4.892.245,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss		3.500.782,51	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	9.897.304,84		9.879.162,00	1. Eigenkapital			
1.2.1.2 Ackerland	327.606,00		327.606,00	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.415.162,00		3.415.162,00	2.1 Sonderposten für Zuwendungen		22.786.622,00	22.953.658,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	288.594,00		328.382,00	2.2 Sonderposten für Beiträge		19.668.749,00	20.209.193,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		178.883,00	198.525,00
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.687.448,00		1.714.112,00	2.4 Sonstige Sonderposten		777,00	0,00
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	14.914.359,00		15.204.493,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	1.158.363,00		1.181.758,00	3.1 Pensionsrückstellungen		8.834.081,00	8.772.488,00
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	20.696.135,00		21.113.329,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		1.579.576,03	2.232.500,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 IV, V GemHVO		1.352.475,62	1.096.238,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.002.560,00		7.000.372,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.448.775,00		1.478.607,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	1.916.268,07
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.697.093,00		28.332.810,00	4.1.1 vom öffentlichen Bereich		0,00	11.976.295,30
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.706.368,00		29.844.581,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		11.976.295,30	16.457.518,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17,00		16,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.961.758,41	16.457.518,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	81.534,00		82.724,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		32.157,16	39.344,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00		3,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		176.363,47	301.919,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184.995,00		1.149.595,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		234.045,92	80.332,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735.006,00		1.824.011,00	4.6 sonstige Verbindlichkeiten		61.470,66	85.407,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	593.378,00	119.834.700,84	3.340,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3 Finanzanlagen						23.442.090,92	85.407,11
1.3.1 Beteiligungen	7.552,06		7.552,06			1.652.527,40	1.580.340,80
1.3.2 Ausleihungen				2. Umlaufvermögen			
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	132.864,64	140.416,70	140.094,33	2.1 Vorräte			
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf							
		1.976.513,00	1.976.513,00	2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1 Gebührenforderungen	87.911,41		113.333,24	2.3 Steuerforderungen			
2.2.2 Beitragsforderungen	8.040,14		12.645,06	2.4 Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.3 Steuerforderungen	191.561,40		232.675,23	2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			
2.2.4 Forderungen aus Transferleistungen	598.805,18		376.991,03			928.568,68	40.256,22
2.2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.250,55		40.256,22				
Übertrag		122.893.014,22	125.799.967,17	Übertrag		123.873.664,36	127.099.608,37

AKTIVA

**Anlage I
 PASSIVA**

	31.12.2009		01.01.2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag		122.893.014,22	125.799.967,17	Übertrag
2.3 Privatrechtliche Forderungen				
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich		77.659,07	60.901,42	
2.4 Sonstige Vermögensgegenstände		108.064,43	419.636,78	
2.5 Liquide Mittel		680.043,85	708.124,79	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		114.882,79	110.978,21	
		<u>123.873.664,36</u>	<u>127.099.608,37</u>	
				<u>123.873.664,36</u>
				<u>127.099.608,37</u>

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 270 Stadt Linnich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 28.10.2010

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.001.000,00	18.820.907,47	7.819.907,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.658.980,00	5.335.107,60	-323.872,40
3	+ Sonstige Transfererträge		6.500,00	18.804,47	12.304,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.088.398,00	5.037.836,32	-50.561,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.700,00	116.561,60	9.861,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		557.300,00	566.374,68	9.074,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.311.770,00	2.316.306,06	1.004.536,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			823,93	823,93
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		23.730.648,00	32.212.722,13	8.482.074,13
11	- Personalaufwendungen		5.236.224,00	4.721.536,96	-514.687,04
12	- Versorgungsaufwendungen		101.594,00	478.984,20	377.390,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.537.850,00	3.534.312,50	996.462,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.302.300,00	3.869.290,24	566.990,24
15	- Transferaufwendungen		12.070.660,00	13.419.790,14	1.349.130,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.587.770,00	1.665.152,43	77.382,43
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.836.398,00	27.689.066,47	2.852.668,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.105.750,00	4.523.655,66	5.629.405,66
19	+ Finanzerträge		18.300,00	2.369,80	-15.930,20
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.322.500,00	1.025.242,95	-297.257,05
21	= Finanzergebnis		-1.304.200,00	-1.022.873,15	281.326,85
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.409.950,00	3.500.782,51	5.910.732,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-2.409.950,00	3.500.782,51	5.910.732,51