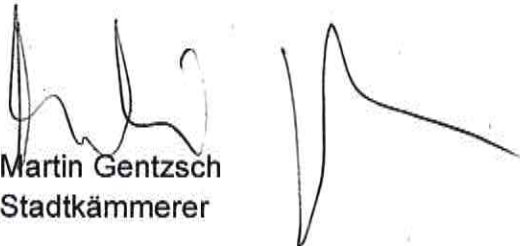


**Gesamtbilanz,
-ergebnisrechnung,
-kapitalflussrechnung
und -
verbindlichkeitspiegel
2011
des Konzerns Stadt
Ratingen**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Hiermit wird gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW i.V.m § 116 Gemeindeordnung NRW der Gesamtabschluss der Stadt Ratingen zum 31.12.2011 aufgestellt.

Ratingen, den 02.06.2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Martin Gentzsch
Stadtkämmerer

Der Gesamtabschluss der Stadt Ratingen zum 31.12.2011 wird hiermit gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW i.V.m § 116 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Ratingen, den 02.06.2017

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'K' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Klaus Konrad Pesch
Bürgermeister

NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2011**Gesamtergebnisrechnung**

	2010	2011
	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	173.793.133,09	192.373.536,21
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.521.423,15	17.014.023,90
3 Sonstige Transfererträge	1.790.736,88	956.437,38
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.216.897,99	35.377.465,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.928.030,65	95.181.665,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331.070,50	3.997.435,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.018.171,55	17.587.666,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.005.095,40	1.976.185,21
9 Bestandsveränderungen	-23.319,93	13.900,00
10 Ordentliche Gesamterträge	355.581.239,28	364.478.315,61
11 Personalaufwendungen	-65.320.836,07	-69.080.406,07
12 Versorgungsaufwendungen	-4.028.000,87	-5.557.994,46
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.689.139,34	-84.754.563,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.408.446,88	-30.608.281,69
15 Transferaufwendungen	-128.548.155,36	-123.713.678,74
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.216.899,99	-21.855.495,89
17 Ordentliche Gesamtaufwendungen	-336.211.478,51	-335.570.420,41
18 Ordentliches Gesamtergebnis	19.369.760,77	28.907.895,20
19 Finanzerträge	2.041.425,68	1.355.095,67
20 Finanzaufwendungen	-6.901.239,40	-6.882.235,43
21 Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0,00	0,00
22 Gesamtfinanzergebnis	-4.859.813,72	-5.527.139,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	62.013,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.439.503,00	-617,75
25 Außerordentliches Gesamtergebnis	-1.439.503,00	61.395,25
26 Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag	13.070.444,05	23.442.150,69
27 Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-1.774.365,91	-1.812.211,67
28 Gesamtergebnis	11.296.078,14	21.629.939,02

170106 NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2011
Gesamtbilanz

Aktiva	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	Passiva	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR
1. Anlagevermögen	850.068.303,51	847.631.185,77	1. Eigenkapital	376.652.351,44	398.437.300,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.946.257,55	3.103.229,56	1.1 Allgemeine Rücklage	285.145.089,37	296.544.990,58
1.2 Sachanlagen	838.319.839,39	836.106.083,84	1.2 Sonderrücklagen	0,00	13.341,28
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.699.611,06	111.257.738,77	1.3 Ausgleichsrücklage	62.131.242,13	62.131.242,13
1.2.1.1 Grünflächen	86.797.021,03	88.331.190,74	1.4 Jahresergebnis	11.296.078,14	21.629.939,02
1.2.1.2 Ackerland	4.616.359,61	4.640.806,61	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	18.079.941,80	18.117.787,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	700.642,60	700.210,60			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.585.587,82	17.585.530,82	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.986.241,10	0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.522.461,96	282.735.366,50	3. Sonderposten	225.843.869,58	222.482.265,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.391.515,79	19.609.359,89	3.1 Sonderposten für Zuwendungen	142.404.995,45	145.077.737,48
1.2.2.2 Schulen	144.496.814,07	152.027.029,68	3.2 Sonderposten für Beiträge	29.719.972,81	26.636.995,62
1.2.2.3 Wohnbauten	19.818.237,25	19.512.421,74	3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	450.288,00	593.611,19
1.2.2.4 Parkhäuser, Tiefgaragen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Sonderposten	53.268.613,32	50.173.921,05
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	92.815.894,85	91.586.555,19			
1.2.3. Infrastrukturvermögen	407.983.863,39	404.701.689,12	4. Rückstellungen	176.388.837,74	176.763.029,39
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.143.504,44	82.133.728,79	4.1 Pensionsrückstellungen	98.305.905,04	103.380.831,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.098.850,76	14.318.503,14	4.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	150.000,00	205.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168.438.785,76	164.629.635,13	4.3 Instandhaltungsrückstellungen	49.891.926,34	47.022.895,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	71.509.418,49	68.746.277,47	4.4 Steuerrückstellungen	0,00	455.894,29
1.2.3.6 Versorgungsanlagen	72.920.570,00	73.964.706,00	4.5 Sonstige Rückstellungen	28.041.006,36	25.698.408,02
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	872.733,94	908.838,59			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten	159.554.545,48	149.847.538,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.974,00	4.974,00	5.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.282.309,46	9.712.294,21	5.2 Verbindlichkeiten für Kredite für Investitionen	132.622.784,09	126.370.308,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.421.955,08	14.960.496,30	5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.404.664,44	12.733.524,94	5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	632.584,09	625.552,82
			5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.624.946,03	8.971.675,91
			5.6 Transferverbindlichkeiten	205.653,72	872.734,04
			5.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.468.577,55	13.007.267,71
1.3. Finanzanlagen	8.802.206,57	8.421.872,37	6. Passive Rechnungsabgrenzung	7.772.490,96	7.876.858,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.057,37	28.357,37			
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00		948.198.336,30	955.406.992,65
1.3.3 Übrige Beteiligungen	215.966,09	242.441,88			
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.999.302,86	3.033.411,91			
1.3.6 Ausleihungen	5.573.880,25	5.117.661,21			
2. Umlaufvermögen	96.526.751,22	106.180.612,89			
2.1 Vorräte	1.420.625,53	1.599.199,97			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Forderungen	35.462.814,25	38.046.608,89			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	2.699.234,51	12.069.340,85			
2.3 Liquide Mittel	56.944.076,93	54.465.463,18			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.603.281,57	1.595.193,99			
	948.198.336,30	955.406.992,65			

NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2011
Gesamtkapitalflussrechnung nach DRS 2

	2010 EUR	2011 EUR
1. Jahresergebnis	13.070.444,05	23.442.150,69
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.331.987,64	30.608.281,69
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	726.074,92	-2.577.177,43
4. +/- Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-10.851.593,79	-10.810.443,41
5. - / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	814.901,01
6. - / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.672.629,67	-12.357.593,47
7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.520.117,56	-2.980.704,70
8. = Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	44.429.424,93	26.139.414,38
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	260.723,64	1.575.485,90
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-43.390.107,05	-29.968.564,98
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-801.038,42	-961.269,93
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	387.964,07	726.289,74
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-299.694,29	-358.005,69
15. + Einzahlungen für Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	10.801.818,57	8.590.107,43
16. - Auszahlungen für Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	0,00	-176.140,28
17. = Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-33.040.333,48	-20.572.097,81
18. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00
19. - Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-1.000.000,00	-1.774.365,91
20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	720.000,00	2.882.680,00
21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-5.705.462,15	-9.154.244,41
22. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-5.985.462,15	-8.045.930,32
23. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	5.403.629,30	-2.478.613,75
24. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	51.540.447,63	56.944.076,93
25. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	56.944.076,93	54.465.463,18

170106 NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2011
Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	126.370.308,06	6.114.693,07	24.326.981,91	95.928.633,08
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	625.552,82	370.486,41	126.971,04	128.095,37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.971.675,91	8.971.675,91	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	872.734,04	872.734,04	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.007.267,71	12.723.182,93	284.084,78	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	149.847.538,54	29.052.772,36	24.738.037,73	96.056.728,45

Nachrichtlich anzugeben:

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:**

z.B. Bürgschaften u.a. **0,00**

Verbindlichkeiten Stadt	93.481.980,75 €
Verbindlichkeiten Stadtwerke	58.016.012,55 €
<hr/> Summe Verbindlichkeiten	<hr/> 151.497.993,30 €

Verbindlichkeiten Verbindlichkeitspiegel 149.847.538,54 €

Diff. Summe Einzelabschlüsse zu VKS 1.650.454,76 €
= Ergebnis aus der Schuldenkonsolidierung