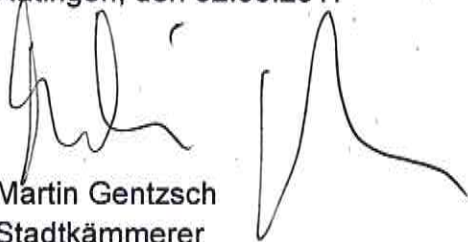


**Gesamtbilanz,  
-ergebnisrechnung,  
-kapitalflussrechnung  
und -  
verbindlichkeitspiegel  
2012  
des Konzerns Stadt  
Ratingen**

**Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**

Hiermit wird gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW i.V.m § 116 Gemeindeordnung NRW der Gesamtabschluss der Stadt Ratingen zum 31.12.2012 aufgestellt.

Ratingen, den 02.06.2017



Martin Gentsch  
Stadtkämmerer

Der Gesamtabschluss der Stadt Ratingen zum 31.12.2012 wird hiermit gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW i.V.m § 116 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Ratingen, den 02.06.2017



Klaus Konrad Pesch  
Bürgermeister

**NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2012****Gesamtergebnisrechnung**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	192.373.536,21	122.360.877,32
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.014.023,90	17.815.438,00
3 Sonstige Transfererträge	956.437,38	1.113.565,77
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.377.465,42	36.893.217,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.181.665,74	110.684.115,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997.435,14	4.404.079,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.587.666,61	21.582.298,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.976.185,21	1.536.366,55
9 Bestandsveränderungen	13.900,00	-43.500,00
<b>10 Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>364.478.315,61</b>	<b>316.346.457,94</b>
11 Personalaufwendungen	-69.080.406,07	-69.748.986,04
12 Versorgungsaufwendungen	-5.557.994,46	-6.181.290,40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.754.563,56	-100.273.223,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.608.281,69	-30.143.459,48
15 Transferaufwendungen	-123.713.678,74	-113.920.601,24
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.855.495,89	-24.629.696,42
<b>17 Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>-335.570.420,41</b>	<b>-344.897.257,20</b>
<b>18 Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>28.907.895,20</b>	<b>-28.550.799,26</b>
19 Finanzerträge	1.355.095,67	1.490.395,86
20 Finanzaufwendungen	-6.882.235,43	-6.476.359,99
21 Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0,00	0,00
<b>22 Gesamtfinanzergebnis</b>	<b>-5.527.139,76</b>	<b>-4.985.964,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	62.013,00	12.000,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-617,75	-1.717.270,01
<b>25 Außerordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>61.395,25</b>	<b>-1.705.270,01</b>
<b>26 Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>23.442.150,69</b>	<b>-35.242.033,40</b>
27 Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-1.812.211,67	-643.519,77
<b>28 Gesamtergebnis</b>	<b>21.629.939,02</b>	<b>-35.885.553,17</b>

170106 NKf Gesamtabschluss Stadt Ratingen 2012  
Gesamtbilanz

	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR		31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	847.631.185,77	<b>843.061.910,62</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	398.437.300,57	<b>361.274.592,57</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.103.229,56	3.049.651,20	1.1 Allgemeine Rücklage	296.544.990,58	318.079.807,95
1.2 Sachanlagen	836.106.083,84	828.457.443,19	1.2 Sonderrücklagen	13.341,28	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.257.738,77	117.759.658,71	1.3 Ausgleichsrücklage	62.131.242,13	62.131.242,13
1.2.1.1 Grünflächen	88.331.190,74	95.179.417,97	1.4 Jahresergebnis	21.629.939,02	-35.885.553,17
1.2.1.2 Ackerland	4.640.806,61	4.153.502,39	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	18.117.787,56	16.949.095,66
1.2.1.3 Wald, Forsten	700.210,60	700.210,60	<b>2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.585.530,82	17.726.527,75	<b>3. Sonderposten</b>	222.482.265,34	<b>217.411.239,73</b>
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.735.366,50	275.107.891,51	3.1 Sonderposten für Zuwendungen	145.077.737,48	145.942.324,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.609.359,89	19.402.859,09	3.2 Sonderposten für Beiträge	26.636.995,62	23.722.694,70
1.2.2.2 Schulen	152.027.029,68	147.907.727,97	3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	593.611,19	687.065,07
1.2.2.3 Wohnbauten	19.512.421,74	19.290.751,16	3.4 Sonstige Sonderposten	50.173.921,05	47.059.155,05
1.2.2.4 Parkhäuser, Tiefgaragen	0,00	0,00	<b>4. Rückstellungen</b>	176.763.029,39	<b>169.411.714,21</b>
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	91.586.555,19	88.506.553,29	4.1 Pensionsrückstellungen	103.380.831,54	107.494.173,77
1.2.3. Infrastrukturvermögen	404.701.689,12	396.845.513,86	4.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	205.000,00	205.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.133.728,79	82.183.529,51	4.3 Instandhaltungsrückstellungen	47.022.895,54	41.740.955,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.318.503,14	14.019.884,50	4.4 Steuerrückstellungen	455.894,29	806.525,25
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	164.629.635,13	162.926.912,25	4.5 Sonstige Rückstellungen	25.698.408,02	19.165.059,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.746.277,47	63.723.475,13	<b>5. Verbindlichkeiten</b>	149.847.538,54	<b>162.137.816,53</b>
1.2.3.6 Versorgungsanlagen	73.964.706,00	73.115.304,00	5.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	908.838,59	876.408,47	5.2 Verbindlichkeiten für Kredite für Investitionen	126.370.308,06	139.286.600,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.974,00	6.622,40	5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	625.552,82	638.696,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.712.294,21	9.628.451,80	5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.971.675,91	10.069.745,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.960.496,30	15.034.376,18	5.6 Transferverbindlichkeiten	872.734,04	386.874,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.733.524,94	14.074.928,73	5.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.007.267,71	11.755.898,61
1.3. Finanzanlagen	8.421.872,37	11.554.816,23	<b>6. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	7.876.858,81	<b>8.950.392,89</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.357,37	1.253.357,37		955.406.992,65	<b>919.185.755,93</b>
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	242.441,88	377.348,60			
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.033.411,91	3.069.615,71			
1.3.6 Ausleihungen	5.117.661,21	6.854.494,55			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	106.180.612,89	<b>74.418.400,43</b>			
2.1 Vorräte	1.599.199,97	1.790.401,74			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Forderungen	38.046.608,89	32.549.449,23			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	12.069.340,85	3.881.048,53			
2.3 Liquide Mittel	54.465.463,18	36.197.500,93			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.595.193,99	<b>1.705.444,88</b>			
	955.406.992,65	<b>919.185.755,93</b>			

**NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2012**  
**Gesamtkapitalflussrechnung nach DRS 2**

	2011 EUR	2012 EUR
1. Jahresergebnis	23.442.150,69	-35.242.033,40
2. + / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	30.608.281,69	31.523.309,08
3. + / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.577.177,43	-10.372.627,30
4. + / - Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-10.810.443,41	-9.058.728,47
5. - / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	814.901,01	201.313,08
6. - / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.357.593,47	5.776.118,06
7. + / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.980.704,70	8.589.062,98
<b>8. = Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.139.414,38</b>	<b>-8.583.585,97</b>
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.575.485,90	1.346.019,93
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-29.968.564,98	-24.711.216,73
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-961.269,93	-657.039,97
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	726.289,74	279.991,51
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-358.005,69	-3.413.101,75
15. + Einzahlungen für Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	8.590.107,43	7.009.015,47
16. - Auszahlungen für Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	-176.140,28	-0,49
<b>17. = Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.572.097,81</b>	<b>-20.146.332,03</b>
18. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00
19. - Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-1.774.365,91	-2.459.606,04
20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.882.680,00	23.090.000,00
21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-9.154.244,41	-10.168.438,21
<b>22. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.045.930,32</b>	<b>10.461.955,75</b>
<b>23. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-2.478.613,75</b>	<b>-18.267.962,25</b>
<b>24. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>56.944.076,93</b>	<b>54.465.463,18</b>
<b>25. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>54.465.463,18</b>	<b>36.197.500,93</b>

**170106 NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2012**  
**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	139.286.600,79	11.612.792,89	26.921.063,92	100.752.743,98
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	638.696,31	373.648,29	139.618,56	125.429,46
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.069.745,86	10.069.745,86	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.874,96	386.874,96	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.755.898,61	11.387.491,77	295.609,95	72.796,89
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>162.137.816,53</b>	<b>33.830.553,77</b>	<b>27.356.292,43</b>	<b>100.950.970,33</b>

**Nachrichtlich anzugeben:**

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung  
von Sicherheiten:**

**z.B. Bürgschaften u.a.** **0,00**

Verbindlichkeiten Stadt	92.932.027,48 €
Verbindlichkeiten Stadtwerke	79.708.929,48 €
<u>Summe Verbindlichkeiten Einzelabschlüsse</u>	<u>172.640.956,96 €</u>

Verbindlichkeiten Verbindlichkeitspiegel Gesamtabchluss 162.137.816,53 €

Diff. Summe Einzelabschlüsse zu VKS 10.503.140,43 €  
 = Ergebnis aus der Schuldenkonsolidierung