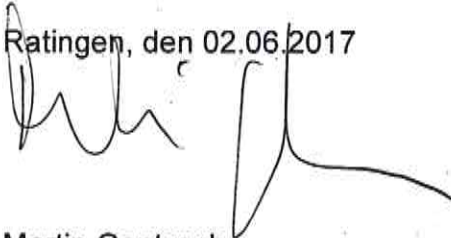


**Gesamtbilanz,
-ergebnisrechnung,
-kapitalflussrechnung und
-verbindlichkeitspiegel
2014
des Konzerns Stadt
Ratingen**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Hiermit wird gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW i.V.m § 116 Gemeindeordnung NRW der Gesamtabschluss der Stadt Ratingen zum 31.12.2014 aufgestellt.

Ratingen, den 02.06.2017



Martin Gentsch
Stadtkämmerer

Der Gesamtabschluss der Stadt Ratingen zum 31.12.2014 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 2014
Gesamtergebnisrechnung

	2013	2014
	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.686.189,82	179.964.683,87
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.305.073,34	23.010.034,86
3 Sonstige Transfererträge	1.054.169,10	992.783,79
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.171.750,15	37.258.533,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.098.589,18	105.704.146,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044.627,30	4.925.699,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.080.112,44	8.953.565,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.393.869,61	2.064.804,13
9 Bestandsveränderungen	17.300,00	-20.400,00
10 Ordentliche Gesamterträge	369.851.680,94	362.853.851,39
11 Personalaufwendungen	-72.184.937,95	-76.248.348,42
12 Versorgungsaufwendungen	-7.023.497,17	-7.974.237,09
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.334.554,40	-97.233.760,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.846.080,61	-28.473.214,62
15 Transferaufwendungen	-110.688.266,59	-111.455.862,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.958.957,64	-24.669.235,68
17 Ordentliche Gesamtaufwendungen	-341.036.294,36	-346.054.658,47
18 Ordentliches Gesamtergebnis	28.815.386,58	16.799.192,92
19 Finanzerträge	1.296.010,61	1.080.436,13
20 Finanzaufwendungen	-6.062.037,35	-5.578.774,13
21 Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0,00	0,00
22 Gesamtfinanzergebnis	-4.766.026,74	-4.498.338,00
23 Außerordentliche Erträge	85.604,42	522.231,05
24 Außerordentliche Aufwendungen	-16.008,65	-1.365.863,64
25 Außerordentliches Gesamtergebnis	69.595,77	-843.632,59
26 Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag	24.118.955,61	11.457.222,33
27 Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-1.339.438,57	-1.378.522,74
28 Gesamtergebnis	22.779.517,04	10.078.699,59

170106 NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2014
Gesamtbilanz

Aktiva	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	Passiva	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR
1. Anlagevermögen	841.788.558,78	838.892.306,18	1. Eigenkapital	386.460.575,96	395.618.416,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.054.796,99	2.693.373,99	1.1 Allgemeine Rücklage	311.946.340,05	312.237.690,98
1.2 Sachanlagen	826.186.354,14	818.555.817,13	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.587.351,00	115.788.621,11	1.3 Ausgleichsrücklage	34.089.704,41	55.617.927,21
1.2.1.1 Grünflächen	94.153.703,75	93.370.954,37	1.4 Jahresergebnis	22.779.517,04	10.078.699,59
1.2.1.2 Ackerland	4.153.502,39	4.153.502,39	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	17.645.014,46	17.684.098,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	700.210,60	700.210,60	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.579.934,26	17.563.953,75	3. Sonderposten	213.624.640,86	209.525.102,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.101.819,53	274.582.746,44	3.1 Sonderposten für Zuwendungen	145.517.947,86	144.492.398,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.016.974,94	22.928.993,58	3.2 Sonderposten für Beiträge	21.604.032,77	19.551.225,12
1.2.2.2 Schulen	146.648.156,88	146.598.310,50	3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.511.321,28	2.748.232,55
1.2.2.3 Wohnbauten	20.027.957,44	19.613.934,57	3.4 Sonstige Sonderposten	44.991.338,95	42.733.246,15
1.2.2.4 Parkhäuser, Tiefgaragen	0,00	0,00	4. Rückstellungen	170.189.651,05	176.839.251,13
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	87.408.730,27	85.441.507,79	4.1 Pensionsrückstellungen	111.114.351,60	116.949.701,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	394.807.238,62	383.940.356,51	4.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	212.000,00	160.825,95
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.291.454,67	82.273.665,43	4.3 Instandhaltungsrückstellungen	42.866.483,03	42.864.991,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.876.279,47	14.564.489,87	4.4 Steuerrückstellungen	181.477,16	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	164.107.387,50	159.288.368,44	4.5 Sonstige Rückstellungen	15.815.339,26	16.863.731,73
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.681.362,10	57.701.439,33	5. Verbindlichkeiten	151.191.471,57	145.228.685,44
1.2.3.6 Versorgungsanlagen	71.763.869,00	69.020.653,91	5.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.086.885,88	1.091.739,53	5.2 Verbindlichkeiten für Kredite für Investitionen	128.281.292,04	124.842.722,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	81.610,40	84.832,76	5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.622,40	18.152,40	5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	296.595,48	285.928,34
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.086.241,70	10.420.711,53	5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.336.012,23	10.137.634,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.796.907,34	17.486.651,09	5.6 Transferverbindlichkeiten	1.814.853,75	1.272.073,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.718.563,15	16.233.745,29	5.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.462.718,07	8.690.325,90
1.3 Finanzanlagen	12.547.407,65	17.643.115,06	6. Passive Rechnungsabgrenzung	9.687.215,79	9.234.652,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.253.357,37	8.342.357,37		931.153.555,23	936.446.107,99
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	353.582,15	476.455,55			
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.163.081,38	302.000,00			
1.3.6 Ausleihungen	6.777.386,75	8.522.302,14			
2. Umlaufvermögen	87.787.356,83	95.930.893,45			
2.1 Vorräte	1.593.736,20	1.607.182,85			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Forderungen	24.399.186,44	18.750.381,75			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	5.607.971,75	5.173.983,74			
2.3 Liquide Mittel	56.186.462,44	70.399.345,11			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.577.639,62	1.622.908,36			
	931.153.555,23	936.446.107,99			

NKF Gesamtabchluss Stadt Ratingen 2014
Gesamtkapitalflussrechnung nach DRS 2

	2013 EUR	2014 EUR
1. Jahresergebnis	24.118.955,61	11.457.222,33
2. + / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	27.187.099,69	27.475.588,13
3. + / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-465.623,05	5.628.418,55
4. + / - Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-8.442.610,00	-8.815.154,50
5. - / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	175.794,74	85.727,52
6. - / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.203.819,46	7.619.853,60
7. + / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.955.189,31	-5.538.270,76
8. = Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	51.822.247,14	37.913.384,87
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.161.873,97	1.222.025,25
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25.511.627,60	-20.369.851,32
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-747.197,54	-378.800,03
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.228.704,59	2.342.804,32
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.221.296,01	-12.570.241,27
15. + Einzahlungen für Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	5.899.571,02	5.813.201,81
16. - Auszahlungen für Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	0,00	-76.404,32
17. = Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-20.189.971,57	-24.017.265,56
18. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	5.089.000,00
19. - Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-643.519,77	-1.339.438,57
20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	350.000,00	5.340.000,00
21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-11.349.794,29	-8.772.798,07
22. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-11.643.314,06	316.763,36
23. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	19.988.961,51	14.212.882,67
24. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	36.197.500,93	56.186.462,44
25. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	56.186.462,44	70.399.345,11

**170106 NKF Gesamtabchluss Ratings 2014
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	124.842.722,60	11.515.026,09	25.056.045,57	88.271.650,94
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	285.928,34	34.904,64	139.618,56	111.405,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.137.634,82	10.137.634,82	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.272.073,78	1.272.073,78	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.690.325,90	8.477.615,71	212.710,19	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	145.228.685,44	31.437.255,04	25.408.374,32	88.383.056,08

Nachrichtlich anzugeben:

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:**

z.B. Bürgschaften u.a. 0,00

Verbindlichkeiten Stadt	78.965.762,85 €
Verbindlichkeiten Stadtwerke	70.682.232,99 €
Summe Verbindlichkeiten Einzelabschlüsse	149.647.995,84 €

Verbindlichkeiten Verbindlichkeitspiegel Gesamtabchluss 145.228.685,44 €

Diff. Summe Einzelabschlüsse zu VKS 4.419.310,40 €
= Ergebnis aus der Schuldenkonsolidierung

Kontrolle: 0,00