

Vorlage Nr.: V1662/17  
Datum: 26. April 2017

## Vorlage

### **Beratungsfolge**

Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	beratend
Ältestenrat	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	nicht öffentlich	1. Lesung (federführend)
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat	öffentlich	beschließend

**Zuständig: Der Oberbürgermeister**

### **Gegenstand:**

Feststellung der Jahresabschlussergebnisse 2015 einschließlich des Anhanges mit Anlagen und des Rechenschaftsberichtes mit Anlagen

### **Beschlussvorschlag:**

Die Jahresabschlussergebnisse 2015 (einschließlich des dazugehörigen Anhangs mit Anlagen und des Rechenschaftsberichtes mit Anlagen) werden gemäß § 88b Absatz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO wie folgt festgestellt:

In der Ergebnisrechnung mit

Summe der ordentlichen Erträge von	1.362.470.398,54	EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen von	1.336.796.116,62	EUR
einem Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis von	25.674.281,92	EUR
Summe der außerordentlichen Erträge von	103.761.822,26	EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen von	19.517.656,93	EUR
einem Überschuss im Sonderergebnis von	84.244.165,33	EUR
Gesamtergebnis	109.918.447,25	EUR

In der Finanzrechnung mit

Zahlungsmittelsaldo aus laufendender Verwaltungstätigkeit von	76.241.280,25	EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von	-101.827.296,78	EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von	-479.867,32	EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	-18.577.704,19	EUR
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um	-44.643.588,04	EUR
In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit		
einer Bilanzsumme von	4.733.216.153,95	EUR
einem Anlagevermögen von	3.984.494.649,28	EUR
einem Umlaufvermögen von	732.878.165,37	EUR
darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von	457.918.369,16	EUR
Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	15.843.339,30	EUR
einer Kapitalposition von	3.248.970.732,32	EUR
davon einem Basiskapital von	2.675.842.533,46	EUR
davon Rücklagen von	573.128.198,86	EUR
Passiven Sonderposten von	1.012.066.660,79	EUR
Rückstellungen von	100.136.194,13	EUR
Verbindlichkeiten von	365.324.896,06	EUR
Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	6.717.670,65	EUR

**bereits gefasste Beschlüsse:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**

**Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP –Element:

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO Doppik  
(einschließlich Abschreibungen):

**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt:

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr:

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

**Deckungsnachweis:**

PSP-Element:

Kostenart:

**Werte der Anlagenbuchhaltung:**

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

**Begründung:**

Die Begründung befindet sich in Anlage 0 der Vorlage.

**Anlagenverzeichnis:**

- Anlage 0      Begründung zur Vorlage
- Anlage 1      Zusammenstellung zu den **Gesamtergebnissen des Jahresabschlusses 2015**, bestehend aus
- Vermögensrechnung per 31. Dezember 2015,
  - Gesamtergebnisrechnung 2015,
  - Gesamtfinanzrechnung 2015
- Anlage 2      Stadträtinnen und Stadträte, welche PAG nutzen finden die Anlage in der Mandatos-App, Fraktionen und nicht an PAG teilnehmende Stadträtinnen und Stadträte erhalten **eine CD mit dem „Gesamtwerk des Jahresabschlusses 2015 der Landeshauptstadt Dresden“** (gesamtes Zahlenwerk einschließlich des Inhaltes der Anlage 1, des Anhangs und den Anlagen zum Anhang); wird zum Ausdruck nicht empfohlen
- Anlage 3      Stadträtinnen und Stadträte, welche PAG nutzen finden die Anlage in der Mandatos-App, Fraktionen und nicht an PAG teilnehmende Stadträtinnen und Stadträte erhalten **eine CD mit dem „Rechenschaftsbericht“ und den „Anlagen zum Rechenschaftsbericht“**

Dirk Hilbert