

Jahresabschlüsse

Jahresabschlüsse

	Seite
Eigenbetrieb Stadtpflege	2003
Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau	2007
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau	2011
Eigenbetrieb DeKiTa	2015
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DWV -	2019
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -	2025
WBD Industriepark Dessau GmbH	2031
Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben – IVG -	2037
Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH - MVZ –	2041
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH	2045
Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH	2051
Industriehafen Roßlau GmbH	2057
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg GmbH	2061

Eigenbetrieb
Stadtpflege

Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	EUR	EUR	Stand	Stand
			31.12.2016	31.12.2015
			EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen		80.721,00		81
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.461.399,05			5.363
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	16.033,00			21
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	656.988,00			740
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.377.996,00			3.212
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	366.132,65			283
		9.878.548,70		9.619
			9.959.269,70	9.680
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		192.307,27		184
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	985.700,01			969
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.333,01			10
3. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	0,00			564
4. Sonstige Vermögensgegenstände	163.949,05			178
		1.159.982,07		1.721
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.104.651,85		14.673
			15.468.941,19	16.578
C. Rechnungsabgrenzungsposten			48.232,70	48
			25.464.443,59	26.306

Passiva

	EUR	EUR	Stand	Stand
			31.12.2016	31.12.2015
			EUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		50.000,00		50
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.869.384,22			2.065
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.491.188,10			2.806
3. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54			104
		4.464.875,86		4.775
III. Gewinn				
1. Gewinn der Vorjahre	2.058.705,12			213
2. Verwendung für				
Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	130.300,79			182
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	196.613,33			138
Entnahme aus den Zweckgebundenen Rücklagen	114.884,10			167
Verrechnung Forderung Verlustausgleich Aufgabenträger	801.220,17			0
	-621.023,53			133
3. Jahresgewinn	13.511,83			1.713
		1.451.183,42		2.069
			5.986.069,28	6.884
B. Sonderposten			889.697,00	931
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		6.300,00		1
2. Sonstige Rückstellungen		11.342.300,00		11.996
			11.348.600,00	11.997
D. Verbindlichkeiten				
1. Förderdarlehen		7.362,62		9
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		922.392,17		853
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15.846,43		78
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger		313.468,32		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		18.008,61		4
6. Sonstige Verbindlichkeiten		49.370,39		44
davon aus Steuern: EUR 27,43				
(Vorjahr: EUR 0,00)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 15.349,06 (Vorjahr: EUR 12.583,68)				
			1.326.448,44	968
E. Rechnungsabgrenzungsposten			5.673.628,67	5.506
F. Passive latente Steuern			60.000,00	0
			25.464.443,59	26.306

Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	EUR	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		14.742.447,60	14.365
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		37.532,66	34
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 41.441,00 (Vorjahr: EUR 45.252,00)		1.210.076,27	3.771
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.846.729,39		1.934
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.021.097,06		3.020
		4.867.826,45	4.954
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.026.968,64		5.845
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 222.252,81 (Vorjahr: EUR 209.046,19)	1.442.325,65		1.384
		7.469.294,29	7.229
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.224.803,95	1.160
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.641.766,54	2.167
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 293.634,70 (Vorjahr: EUR 6.700,00)		313.066,84	60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 5.409,00 (Vorjahr: EUR 1.022.433,19)		5.409,01	1.022
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		94.023,13	1.698
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		58.008,07	-38
12. Sonstige Steuern		22.503,23	23
13. Jahresgewinn		13.511,83	1.713

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

Eigenkapitalverzinsung der gebührenfinanzierten Bereiche

137.027,03

Ergebnisse der haushaltfinanzierten Bereiche/Sonstige

356.018,31

493.045,34

Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.432,70	7.501,96
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	19.291.499,31	19.844.502,46
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.827.879,09	1.808.507,94
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.834,16	488.553,50
4. Kostümfundus und laufende Inszenierungen	971.932,04	1.039.501,28
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>129.656,36</u>	<u>112.813,53</u>
	<u>22.646.600,96</u>	<u>23.273.678,71</u>
	22.675.033,66	23.281.180,67
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.397,63	41.655,02
2. Waren	<u>16.989,01</u>	<u>14.383,09</u>
	58.386,64	56.038,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.359,86	172.552,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.113,85</u>	<u>19.724,77</u>
	71.473,71	192.277,18
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>877.955,15</u>	<u>727.919,43</u>
	1.007.815,50	978.214,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>26.636,97</u>	<u>23.589,05</u>
	<u>23.709.486,13</u>	<u>24.280.984,44</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	580.799,38	822.835,79
2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>3.471.237,23</u>	<u>3.601.078,79</u>
	4.052.036,61	4.423.914,58
III. Verlust		
Verlust des Vorjahres	-403.721,02	-497.316,08
Ausgleich durch Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	242.036,41	99.087,30
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>129.841,56</u>	<u>129.841,56</u>
1. Verlust der Vorjahre	-31.843,05	-268.387,22
2. Jahresverlust	<u>-126.730,99</u>	<u>-135.333,80</u>
	<u>-158.574,04</u>	<u>-403.721,02</u>
	3.943.462,57	4.070.193,56
B. SONDERPOSTEN	18.084.079,47	18.543.718,34
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	352.400,00	372.844,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.475,48	299.320,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau- Roßlau	11.692,68	14.922,57
3. Sonstige Verbindlichkeiten	371.495,33	270.901,82
- davon aus Steuern: EUR 178.669,87 (Vorjahr: EUR 161.658,31)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 54.580,74 (Vorjahr: EUR 52.570,62)		
	621.663,47	585.145,35
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>707.880,62</u>	<u>709.083,19</u>
	<u>23.709.486,13</u>	<u>24.280.984,44</u>

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	2.349.136,12	2.450.538,35
2. Zuschüsse	15.489.400,00	15.979.400,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	636.371,16	784.232,37
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.064.606,14	1.124.723,93
- davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 961.638,87 (Vorjahr: EUR 1.005.759,93)		
	<hr/>	<hr/>
	19.539.513,42	20.338.894,65
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-134.935,70	-169.042,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.672.329,21	-1.573.785,04
- davon Aufwendungen für selbständige Künstler: EUR 537.477,29 (Vorjahr: EUR 625.914,65)		
	<hr/>	<hr/>
	-1.807.264,91	-1.742.827,19
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.123.226,09	-12.261.572,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.846.551,78	-2.863.520,11
- davon für Altersversorgung: EUR 490.140,64 (Vorjahr: EUR 489.331,29)		
	<hr/>	<hr/>
	-14.969.777,87	-15.125.092,83
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.821.696,40	-2.555.029,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.064.048,17	-1.047.509,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	623,89	417,91
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.824,70	-2.008,00
11. Ergebnis nach Steuern	<hr/>	<hr/>
	-124.474,74	-133.154,41
12. Sonstige Steuern	-2.256,25	-2.179,39
13. Jahresverlust	<hr/>	<hr/>
	-126.730,99	-135.333,80

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	-129.841,58	-129.841,56
b) Vortrag auf neue Rechnung	3.110,59	-5.492,24

Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	3.078.000,00	3.078.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	640.156,02	621.877,02	II. Kapitalrücklagen	13.363.614,98	13.363.614,98
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	15.968.287,19	11.947.143,70
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	69.066.503,32	63.772.976,32	IV. Jahresüberschuss	7.900.858,08	4.521.143,49
2. Technische Anlagen	1.443.947,00	1.873.318,00		39.710.760,25	32.409.902,17
3. Einrichtungen und Ausstattungen	5.295.780,33	5.514.604,47	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.081.500,46	443.316,62	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	45.187.353,78	48.800.971,20
	66.907.731,11	71.604.215,31	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.009.256,67	3.147.487,67
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.486,10	16.645,81
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00		48.209.096,55	51.964.104,48
2. Sonstige Finanzanlagen	78.000,00	66.000,00	C. Rückstellungen		
	103.000,00	91.000,00	1. Steuerrückstellungen	51.858,00	49.185,00
Summe Anlagevermögen	67.660.387,13	72.517.092,53	2. Sonstige Rückstellungen	15.099.601,12	15.468.586,39
				16.151.459,12	15.517.773,39
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.819.192,42	2.133.182,09
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.631.614,88	1.301.527,91	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.819.192,42;		
2. Unfertige Leistungen	1.848.304,09	1.135.710,04	31.12.2015: EUR 2.133.182,09		
3. Waren	1.915,65	1.356,65	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	109.967,50	13.312,52
	3.481.834,62	2.438.594,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 109.967,50;		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			31.12.2015; EUR 13.312,52		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.537.009,10	16.351.170,61	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.798.808,06	1.799.278,86
2. Forderungen an den Krankenhausträger	20.090,19	1.402.372,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.798.808,06		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.241.554,03	1.104.107,67	31.12.2015: EUR 1.799.278,86		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	106.333,99	332.378,99	- davon nach dem KHEingG EUR 0,00; 31.12.2015: EUR 0,00		
	20.904.987,31	19.190.029,40	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.405.297,53	2.301.805,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.405.297,53;		
	16.235.001,65	11.917.376,87	31.12.2015: EUR 2.301.805,49	7.131.263,51	6.247.378,96
Summe Umlaufvermögen	42.621.823,88	33.546.000,77			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			E. Rechnungsabgrenzungsposten	157.714,16	2.764,44
Andere Abgrenzungsposten	87.582,58	79.090,34			
	110.360.293,59	106.142.123,44		110.360.293,59	106.142.123,44

2013

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	105.249.982,31	101.442.878,40
2. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.373.916,84	2.302.146,27
3. Erlöse aus Wahlleistungen	402.735,89	249.434,15
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	18.234.666,43	16.403.382,52
5. Nutzungsanteile der Ärzte	2.994.266,63	3.238.637,41
6. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1 bis 5 enthalten	3.240.954,18	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	712.594,05	-529.478,09
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	54.302,94	37.772,46
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	1.095.620,21	825.680,92
10. Sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Wirtschaftsjahre EUR 0,00; Vorjahr EUR 0,00	275.381,19	4.981.934,01
	134.634.400,61	128.950.368,05
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	68.802.698,88	66.152.742,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.173.357,84; Vorjahr: EUR 2.073.566,06	13.385.333,09	13.055.647,15
12. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.643.198,83	27.977.072,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen und für bezogene Waren	8.141.257,72	5.182.916,54
	115.972.486,52	112.368.378,12
Zwischenergebnis	+18.661.914,09	+16.581.989,93
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.314.163,00; Vorjahr: EUR 1.021.431,00	1.314.163,00	1.021.431,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.215.394,55	5.687.169,77
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.460.386,62	1.147.986,71
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.390.521,16	8.249.926,64
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.980.625,95	10.037.047,50
	-11.301.976,18	-12.726.360,08
Zwischenergebnis	+7.359.937,91	+3.855.629,85
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 526,74; Vorjahr: EUR 0,00	16.510,08	125.105,88
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 109.496,44; Vorjahr: EUR 140.120,47	112.168,44	143.929,76
20. Steuern - davon Steuern vom Einkommen und Ertrag EUR -92.013,42; Vorjahr: EUR -793.572,20	-36.579,53	-784.337,52
21. Jahresüberschuss	+7.300.858,08	+4.621.143,49

Eigenbetrieb
Dessau-Roßlauer
Kinder Tagesstätten

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"
der Stadt Dessau-Roßlau

Aktiva	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	698,21	1.074,05
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.462.453,20	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.968,58	254.471,91
3. Anlagen im Bau	522.512,25	0,00
	<u>13.296.934,03</u>	<u>254.471,91</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.709,60	47.480,16
2. Forderungen gegen die Stadt Dessau-Roßlau	363.147,19	689.960,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.892,93	50.143,87
	<u>469.749,72</u>	<u>787.584,33</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.466.071,82</u>	<u>691.576,99</u>
	<u>15.233.453,78</u>	<u>1.734.707,28</u>

Passiva	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklagen	1.296.901,50	0,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Rücklagen, für Investitionen verwendet	47.102,01	48.376,38
2. Zweckgebundene Rücklagen	356.784,45	304.416,45
III. Bilanzverlust/-gewinn	<u>203.632,02</u>	<u>52.368,00</u>
	<u>1.497.155,94</u>	<u>405.160,83</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>11.946.303,61</u>	<u>235.276,73</u>
C. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	<u>11.786,07</u>	<u>43.992,87</u>
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>639.050,28</u>	<u>769.071,58</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115.193,74	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 115.193,74 (Vj. € 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.268,61	52.506,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 175.268,61 (Vj. € 52.506,58)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau	99.065,36	92.822,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.337,95 (Vj. € 92.822,99)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	320.602,62	135.875,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 320.602,62 (Vj. € 135.875,70)		
- davon aus Steuern: € 162.313,98 (Vj. € 115.073,41)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 280,03 (Vj. € 324,79)		
	<u>710.130,33</u>	<u>281.205,27</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>429.027,55</u>	<u>0,00</u>
	<u>15.233.453,78</u>	<u>1.734.707,28</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2016

Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"
der Stadt Dessau-Roßlau

	1.1. - 31.12.2016 €	1.1. - 31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	2.124.241,11	2.037.978,68
2. Betriebskostenzuschüsse	14.059.472,96	12.199.909,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	515.281,92	209.128,20
- davon aus der Auflösung von Sonderposten: € 260.006,90 (Vj. € 61.131,11)		
	<u>16.698.995,99</u>	<u>14.447.016,84</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.748.703,88	10.297.319,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.795.478,68	2.328.289,56
- davon für Altersversorgung: € 445.758,22 (Vj. € 360.662,15)		
	<u>14.544.182,56</u>	<u>12.625.608,79</u>
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>2.154.813,43</u>	<u>1.821.408,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	264.467,95	61.472,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.093.778,49	1.705.294,20
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>./. 203.433,01</u>	<u>54.641,70</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,62	93,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.564,00	2.367,62
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellung: € 1.564,00 (Vj. € 2.361,00)		
9. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	<u>./. 204.906,39</u>	<u>52.368,00</u>
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	52.368,00	96.403,92
11. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	./. 52.368,00	./. 96.403,92
12. Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	<u>1.274,37</u>	<u>0,00</u>
13. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u>	<u>./. 203.632,02</u>	<u>52.368,00</u>

Dessauer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
 Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2015			Passiva	31.12.2015		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	205.000,00		205.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		756.477,00	618.955,00	II. Kapitalrücklage	19.649.168,18		19.649.168,18
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.027.187,85		7.718.803,85	Andere Gewinnrücklagen	1.306,00		1.306,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	303.145,00		390.314,00	IV. Gewinnvortrag	4.506.568,66		1.853.821,29
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.908,00		512.843,00	V. Jahresüberschuss	4.172.783,11		4.152.947,37
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	198.800,79		174.299,90		28.534.795,95		25.862.042,84
		8.979.041,64	8.796.160,76	B. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	4.885.853,42		582.100,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.004.443,54		26.504.443,54	2. Sonstige Rückstellungen	978.242,42		1.191.264,39
2. Ausstellungen an verbundene Unternehmen	20.434.671,20		21.267.336,80		5.864.095,84		1.883.464,39
3. Beteiligungen	12.260,00		12.250,00	C. Verbindlichkeiten			
		48.451.364,74	47.784.029,14	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.446.472,44		27.863.684,29
		58.185.883,38	57.199.144,89	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.775,70		379.170,88
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.596.826,01		8.191.711,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.729,37		33.954,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.595,54		39.544,57	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.472.322,80		1.969.828,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.783.447,70		8.129.827,78	davon aus Steuern EUR 1.482.183,32 (V), EUR 1.950.579,86)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.202,66		13.804,20		47.103.226,12		38.438.149,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.461,87		44.852,21	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.024,80
		8.852.898,07	8.228.028,73				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		14.406.271,57	502.494,14				
		23.258.969,64	8.730.522,87				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		57.264,89	56.013,34				
		81.502.117,91	85.984.681,10		81.502.117,91		85.984.681,10

2021

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	EUR	EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	14.994.247,89		14.299.523,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.230.423,82</u>		<u>1.244.052,89</u>
		16.224.671,71	<u>15.543.576,75</u>
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.336,63		392.191,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.950.877,18		6.968.327,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 277.240,71 (Vj. EUR 276.706,23)	1.621.442,59		1.603.231,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816.856,35		759.903,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.107.966,88</u>		<u>3.566.853,44</u>
		13.692.479,63	<u>13.290.507,46</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00		24.500,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.929.270,46		8.500.243,32
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 295.892,39 (Vj. EUR 324.525,02)	295.983,41		324.844,90
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.809.259,65		4.463.850,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 128.253,47 (Vj. EUR 180.164,57) davon aus Aufzinsung EUR 18.500,97 (Vj. EUR 26.384,52)	696.755,99		726.928,44
		7.719.238,23	<u>3.658.809,75</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.045.590,83	1.716.052,68
13. Ergebnis nach Steuern		<u>10.251.430,31</u>	<u>5.911.879,04</u>
14. Sonstige Steuern		33.086,37	42.678,99
15. Jahresüberschuss		<u>4.172.753,11</u>	<u>4.152.947,37</u>

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2015		Passiva	31.12.2015	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	205.000,00	205.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte und Werte	930.020,00	817.870,00	II. Kapitalrücklage	78.954.983,27	78.954.983,27
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.419.010,54	39.663.699,02	Andere Gewinnrücklagen	369.832,98	369.832,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	262.027.031,00	262.808.404,00	IV. Konzerngewinnvortrag	4.326.841,52	1.693.075,78
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	18.871.882,00	20.374.347,00	V. Konzernjahresüberschuss	4.175.464,69	4.133.785,78
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.186.618,00	8.038.403,00	VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	6.500,00	6.500,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892.298,00	3.227.831,00		86.038.622,84	83.363.157,76
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.231.783,19	7.620.042,87	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	36.628.308,40	38.438.427,54
	331.407.348,73	342.730.568,89	C. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	39.386.132,07	40.626.768,15
III. Finanzanlagen			D. Rückstellungen		
Beteiligungen	12.250,00	12.250,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	381.169,00	381.569,00
			2. Steuerrückstellungen	4.885.913,92	582.160,50
	332.349.618,73	343.580.718,89	3. Sonstige Rückstellungen	14.446.764,54	10.277.864,18
				19.693.847,46	11.241.323,68
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	163.641.341,10	177.590.534,30
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.177.426,92	2.119.632,81	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	243.722,80	598.619,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.346.621,09	10.284.198,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.272.898,29	11.557.841,71	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.729,37	33.954,71
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.202,86	13.604,20	5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.117.911,12	3.787.037,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.189.440,59	1.460.720,38	devon aus Steuern EUR 3.712.162,28 (Vj. EUR 2.212.649,64)		
	12.475.512,74	13.031.899,29		179.388.325,48	192.254.944,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15.903.621,58	7.100.411,69	F. Rechnungsabgrenzungsposten	162.098,16	128.833,03
	30.556.881,24	22.282.010,79			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	401.782,24	240.718,20			
	303.308.232,21	306.053.445,88		303.308.232,21	306.053.445,88

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DWV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	EUR	EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	148.612.584,37		146.011.448,51
abzüglich Energiesteuer	9.462.799,06		8.263.524,12
		139.149.785,31	137.747.924,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	474.941,83		357.979,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.596.370,58		3.883.443,89
		144.221.097,72	141.989.348,19
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.180.263,03		65.560.508,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.330.168,12		9.080.196,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.427.825,12		18.689.115,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 475.473,44 (Vj. EUR 480.995,63)	4.123.444,94		4.170.483,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.500.350,05		20.936.094,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.691.187,32		12.312.905,43
		129.253.238,58	130.749.304,42
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		24.500,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.998,18		26.217,05
davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 54,82)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.619.729,41		5.298.558,72
davon aus Aufzinsung EUR 91.540,44 (Vj. EUR 128.442,93)			
		-4.585.731,23	-5.247.841,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.045.650,96		1.716.112,81
12. Ergebnis nach Steuern	4.336.476,95		4.276.089,29
13. Sonstige Steuern	160.687,06		141.998,53
14. Nicht beherrschenden Anteilen zustehender Gewinn	325,00		325,00
15. Konzernjahresüberschuss	4.175.464,89		4.133.765,76

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft
mbH

- DWG -

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	<u>EUR</u>	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30.322,00	44.683,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	176.334.444,58		180.480.737,93
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.314.897,96		2.303.815,96
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	9.864.834,41		9.180.573,41
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.891,00		179.884,00
5. Anlagen im Bau	7.874.464,92		4.918.180,56
6. Bauvorbereitungskosten	178.565,81		58.167,36
		196.757.098,68	197.121.359,22
		196.787.420,68	197.166.042,22
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Andere Vorräte Unfertige Leistungen		4.710.883,87	4.451.314,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	76.223,55		112.207,42
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.582.680,00		45.539,22
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	536,21		0,00
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	56.974,12		61.646,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.333,47		1.596.488,22
		2.790.747,35	1.815.880,94
III. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere		813.456,00	1.328.240,00
IV. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.530.478,40	13.248.152,30
		17.845.565,62	20.843.587,53
<u>C. Rechnungsabgrenzung</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	1.900,00		4.868,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		7.496,29
		1.900,00	12.364,29
		214.634.886,30	218.021.994,04
<u>D. Treuhandvermögen</u>			
		1.189.666,80	1.122.232,08

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Passiva</u>	EUR	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	51.250,00		51.250,00
II. Kapitalrücklage	1.162.387,67		1.162.387,67
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß §27 Abs.2 DMBilG	75.230.273,69		75.230.273,69
2. Andere Gewinnrücklagen	1.586.023,49		525.416,05
IV. Jahresüberschuss	4.926.958,17		1.060.607,44
		82.956.893,02	78.029.934,85
<u>B. Sonderposten</u>			
Sonderposten für Investitionszulagen		1.757.658,21	1.831.007,43
<u>C. Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		1.472.438,70	1.831.456,66
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	102.974.962,76		109.622.880,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	17.599.878,63		18.320.813,88
3. Erhaltene Anzahlungen	4.960.884,73		5.420.640,04
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	612.529,10		537.607,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.233.253,96		1.850.767,41
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	12.611,55		21.709,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	53.625,64		553.151,66
davon aus Steuern: EUR 5.687,37 (Vorjahr: EUR 6.078,73)		128.447.746,37	136.327.570,19
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 432,35 (Vorjahr: EUR 165.000,00)			
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
Rechnungsabgrenzungsposten		150,00	2.024,91
		214.634.886,30	218.021.994,04
<u>F. Treuhandverbindlichkeiten</u>		1.189.666,80	1.122.232,08
<u>G. Eventualverbindlichkeiten</u>		43.322,89	42.473,71

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.837.376,60		29.039.631,32
b) aus Betreuungstätigkeit	646,92		31.071,30
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	132,00		132,00
		28.838.155,52	29.070.834,62
2. Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestandes an unfertigen Leistungen		259.569,58	-240.400,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		125.481,73	95.743,10
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.076.149,46	1.466.052,76
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.162.638,35		12.408.173,99
b) Aufwendungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	121,00		121,00
		11.162.759,35	12.408.294,99
6. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	3.142.975,05		3.618.449,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 4.800,00 (Vorjahr: EUR 4.800,00)	607.222,74		654.463,44
		3.750.197,79	4.272.913,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.382.826,94	6.266.897,41
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.287.168,25	1.884.256,83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: EUR 1.232,80 (Vorjahr: EUR 31.848,04)		60.233,34	241.304,05
10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.964,00	21.978,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Abzinsung: EUR 17.536,94 (Vorjahr: EUR 9.653,35)		3.840.966,72	4.714.731,21
12. Ergebnis nach Steuern		4.930.706,58	1.064.462,82
13. Sonstige Steuern		3.748,41	3.855,38
14. Jahresüberschuss		4.926.958,17	1.060.607,44

WBD Industriepark
Dessau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	<u>3.241.546,16</u>	<u>3.257.054,16</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>3.241.546,16</u>	<u>3.257.054,16</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>269.057,00</u>	<u>307.481,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>72.175,83</u>	<u>90.455,59</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.388.644,21</u>	<u>1.345.483,05</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>1.729.877,04</u>	<u>1.743.419,64</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.242,16</u>	<u>342,72</u>
Summe Aktivseite	<u>4.972.665,36</u>	<u>5.000.816,52</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVSEITE	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	3.781.835,32	3.781.835,32
III. Gewinnvortrag	47.329,28	29.265,95
IV. Jahresüberschuss	43.036,03	68.063,33
	<u>3.897.765,22</u>	<u>3.904.729,19</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>1.039.910,00</u>	<u>1.070.249,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.900,00</u>	<u>6.900,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.173,36	5.173,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	701,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	131,80	625,84
Verbindlichkeiten gesamt	<u>5.305,16</u>	<u>6.500,66</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>23.784,98</u>	<u>12.437,67</u>
Summe Passivseite	<u>4.972.665,36</u>	<u>5.000.816,52</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2015</u>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		176.743,89		175.879,68
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>31.029,14</u>		<u>42.723,34</u>
		<u>207.773,03</u>		<u>218.603,02</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.424,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>26.631,95</u>	65.055,95	<u>38.912,36</u>	38.912,36
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: € 0,00	<u>2.601,00</u>	14.601,00	<u>2.491,80</u>	14.491,80
(Vorjahr: € 0,00)				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		78.373,37		90.031,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>23.975,75</u>		<u>24.122,61</u>
		<u>182.006,07</u>		<u>167.558,53</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>17.269,07</u>		<u>17.018,84</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>43.036,03</u>		<u>68.063,33</u>
10. Jahresüberschuss		<u>43.036,03</u>		<u>68.063,33</u>

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	51.128,19		51
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		23,50	0	II. Kapitalrücklage	2.764.285,56		2.764
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	105.080,38		30
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.575.578,29		4.758	IV. Jahresüberschuss	71.732,86		75
2. Grundstücke ohne Bauten	66.896,45		87		2.892.207,99		2.920
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.924,50		9	B. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	272.617,23		141	1. Steuerrückstellungen	25.490,00		0
		4.918.816,47	4.973	2. Sonstige Rückstellungen	11.392,79		33
		4.918.839,97	4.973		36.882,79		33
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.014.863,09		2.167
Unfertige Leistungen		289.268,42	279	2. Erhaltene Anzahlungen	293.359,54		298
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.327,29		13
1. Forderungen aus Vermietung	17.463,87		33	4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.959,34		12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.041,93		8		2.353.509,26		2.490
		19.505,80	41	D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.378,42	2
III. Flüssige Mittel		148.972,62	143				
		457.746,84	463				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.391,65	9				
		5.384.978,46	5.445			5.384.978,46	5.445

Dessau-Roßlau, den 30. Juni 2017

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		981.046,24	965
2. Erhöhung des Bestands unfertiger Leistungen		10.450,34	6
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.105,94	23
<u>Gesamtleistung</u>		1.007.602,52	994
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-379.623,83	-383
<u>Rohergebnis</u>		627.978,69	611
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-148.672,20		-147
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-40.971,97		-41
		-189.644,17	-188
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-187.490,21	-189
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-63.795,91	-55
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.679,06	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-61.523,67	-88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-35.035,04	0
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		92.168,75	93
12. Sonstige Steuern		-20.435,89	-18
13. <u>Jahresüberschuss</u>		71.732,86	75

Dessau-Roßlau, den 30. Juni 2017

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gemeinnützige GmbH
MVZ

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH,
Dessau-Roßlau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	<u>2015</u> €
1. Umsatzerlöse		14.625.608,98	13.015.903,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>235.509,05</u>	<u>207.460,62</u>
		14.861.118,03	13.223.363,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.321.210,45		1.388.135,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.273.171,48</u>		<u>2.727.092,58</u>
		4.594.381,93	4.115.228,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.045.422,98		6.457.167,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.130.104,34</u>		<u>1.024.653,66</u>
- davon für Altersversorgung: € 1.761,48 (im Vorjahr: € 4.386,58)		8.175.527,32	7.481.821,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		313.004,44	377.730,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		916.888,13	749.401,45
7. Zinserträge		1.725,18	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>9.644,25</u>	<u>13.630,04</u>
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		853.397,14	485.552,16
10. Einstellung in die Gewinnrücklagen		<u>853.397,14</u>	<u>485.552,16</u>
11. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anlage 2

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-
Roßlau mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	<u>31.12.2016</u>	<u>13.05.2016</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>486,00</u>	<u>0,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>3.017,00</u>	<u>0,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>3.503,00</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	<u>13.993,85</u>	<u>0,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.915,51	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	49.672,61	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.442,29	0,00
	<u>54.030,41</u>	<u>0,00</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>409.455,38</u>	<u>25.000,00</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>477.479,64</u>	<u>25.000,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.316,25</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktivseite	<u>488.298,89</u>	<u>25.000,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVSEITE	<u>31.12.2016</u>	<u>13.05.2016</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	<u>209,02</u>	<u>0,00</u>
	<u>25.209,02</u>	<u>25.000,00</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>3.503,00</u>	<u>0,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	880,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>77.160,00</u>	<u>0,00</u>
Sonstige Rückstellungen gesamt	<u>78.040,00</u>	<u>0,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.189,63	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	301.060,81	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.520,49</u>	<u>0,00</u>
- davon aus Steuern: € 5.813,01 (Vorjahr: € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>351.770,93</u>	<u>0,00</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>29.775,94</u>	<u>0,00</u>
Summe Passivseite	<u>488.298,89</u>	<u>25.000,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 13. Mai 2016 bis 31. Dezember 2016

	13.05.2016 - 31.12.2016	13.05.2016 - 31.12.2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		30.228,84
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>344.208,99</u>
		<u>374.437,83</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.791,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.951,51</u>	169.742,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	112.606,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 500,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>15.431,46</u>	128.038,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		742,83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>74.825,19</u>
		<u>373.348,81</u>
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>880,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u>209,02</u>

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.593,03	148.922,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	61.151,00	75.771,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.269,00	27.982,00
	215.013,03	252.675,03
	215.013,03	252.675,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.037,53	17.037,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	256.294,85	231.804,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.019,68	17.474,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.519,86	34.914,20
	306.834,39	284.193,29
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.548.808,68	1.432.475,11
	1.872.680,60	1.733.705,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	93,00	106,50
	2.087.786,63	1.986.487,46

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.879.415,07	1.893.593,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.543,41	17.409,83
	1.900.958,48	1.911.003,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	994.776,68	1.027.078,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.584,46	127.262,05
	1.102.361,14	1.154.340,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	61.345,98	65.631,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.235,74	9.392,38
	69.581,72	75.024,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.372,24	85.344,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.762,05	68.837,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	381,68	2.866,96
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	193.131,78	167.281,32
9. Ergebnis nach Steuern	419.131,23	363.041,89
10. Sonstige Steuern	903,40	848,28
11. Jahresüberschuss = Bilanzgewinn	418.227,83	362.193,61

Industriehafen Roßlau GmbH

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	1.535.000,00		1.535.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		4,00		4,00	II. Allgemeine Rücklege (Kapitalrücklege)	1.889.167,41		1.889.167,41	
II. Sachanlagen					III. Verlustvortrag	-1.333.774,59		-1.177.069,81	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.491.138,43		1.491.595,43		IV. Jahresfehlbetrag	-101.846,30	1.788.546,52	-156.704,78	1.870.392,82
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.261.365,00		2.425.481,00		B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		1.157.517,00		1.230.380,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.244,00		18.857,00		C. RÜCKSTELLUNGEN				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,00		739,68		Sonstige Rückstellungen		25.405,29		16.270,29
		3.766.760,43		3.934.673,11	D. VERBINDLICHKEITEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.826,29		79.360,96	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.479,69		60.838,93	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.737,62		49.900,86		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	695.708,57		713.113,09	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.100,28		6.387,09		4. Sonstige Verbindlichkeiten	29.261,96	911.276,51	21.761,47	875.074,45
		95.837,90		56.287,95	- davon aus Steuern EUR 7.217,08 (I. Vj. EUR 10.866,27)				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (I.Vj. EUR 432,98)				
		152,99		152,50					
		3.862.745,32		3.991.117,56			3.862.745,32		3.991.117,56

2059

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		797.665,39		628.618,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		87.628,91		79.018,88
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.077,81		97.814,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.662,33	343.740,14	172.650,77	270.464,97
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	188.367,80		167.077,62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.929,88	225.297,68	32.285,43	199.363,05
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		169.624,06		172.877,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		216.083,83		187.272,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.249,05		31.396,65
- davon an verbundene Unternehmen bzw. Stadt Dessau-Roßlau EUR 26.823,47 (i.Vj. EUR 28.894,46)				
8. Ergebnis nach Steuern		-98.700,46		-153.737,94
9. Sonstige Steuern		3.145,84		2.966,84
10. Jahresfehlbetrag		-101.846,30		-156.704,78

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |
Wittenberg mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00		40
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.347,26	3	II. Kapitalrücklage	80.102,47		80
				III. Gewinnrücklagen			
				Andere Gewinnrücklagen	24.679,00		25
B. Umlaufvermögen				IV. Bilanzgewinn	40.044,06		40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						184.825,53	185
Sonstige Vermögensgegenstände	5.668,73		15	B. Rückstellungen			
II. Wertpapiere				Sonstige Rückstellungen		9.050,00	9
Sonstige Wertpapiere	37.144,95		36				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	162.416,05		149	C. Verbindlichkeiten			
		205.229,73	200	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.362,51		2
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.362,82		11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.584,99		6	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.561,12		2
						16.286,45	15
						210.181,98	209
		210.161,98	209				

Dessau-Roßlau, den 11. April 2017

2063

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		3.126,05	6
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>219.037,10</u>	<u>282</u>
<u>Gesamtleistung</u>		222.163,15	288
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-53.601,91	-85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-103.556,38		-139
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-21.033,64</u>		<u>-29</u>
		-124.590,02	-168
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.210,98	-1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.505,69	-37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		745,45	1
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>0,00</u>	<u>-2</u>
10. <u>Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)</u>		0,00	-2
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>40.044,06</u>	<u>42</u>
12. <u>Bilanzgewinn</u>		<u>40.044,06</u>	<u>40</u>

Dessau-Roßlau, den 11. April 2017