

# **Jahresabschlüsse**



# Jahresabschlüsse

	Seite
Eigenbetrieb Stadtpflege	1791
Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau	1795
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau	1799
Eigenbetrieb DeKiTa	1803
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV -	1807
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -	1811
WBD Industriepark Dessau GmbH	1815
Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben – IVG -	1821
Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH - MVZ –	1825
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH	1831
Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH	1835
Industriehafen Roßlau GmbH	1839
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld   Dessau   Wittenberg GmbH	1843





# Eigenbetrieb Stadtpflege



**Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau  
Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**Aktiva**

	EUR	EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen		84.344,00		81
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.801.491,08			5.401
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	10.740,00			16
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	622.692,00			657
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.173.188,00			3.378
5. Gebäudes-Anlagen und Anlagen im Bau	670.221,33			366
		10.058.218,38	10.122.683,38	8.998
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		228.771,28		192
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.125.284,71			890
davon gegen den Aufgabenträger EUR: 330.175,34 (Vorjahr: EUR 262.742,90)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.483,40			10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	217.775,45	1.067.549,58		1.190
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.907.190,77	15.504.511,88	16.487
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			48.259,11	48
			25.673.334,08	26.464

**Passiva**

	EUR	EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital		50.000,00		50
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.673.892,43			1.870
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.808.079,91			2.481
3. Rücklage Sondervermögen	104.303,51			104
		3.586.275,84		4.455
III. Gewinn				
1. Gewinn der Vorjahre	1.481.193,42			2.088
2. Verwendung für				
Abführung an den Hausbill des Aufgabenträgers	-483.048,34			131
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	186.361,78			196
Entnahme aus den Zweckgebundenen Rücklagen	887.708,19			116
Verschönerung/Förderung/Verfahrenstechnisch Aufgabenträger	0,00			802
	590.064,84			-622
3. Jahresverlust/Jahresgewinn	816.488,80			14
		1.524.778,48	4.058.054,34	4.999
<b>B. Sonderposten</b>			861.359,00	860
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00			6
2. Sonstige Rückstellungen	12.581.700,00		12.351.700,00	11.343
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Forderungsforderungen	5.726,37			7
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.134,28			622
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97.368,80			10
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	152.169,04			214
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	29.293,10			18
6. Sonstige Verbindlichkeiten	81.231,31			49
davon aus Steuern: EUR 4.069,06 (Vorjahr: EUR 27,43)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 17.648,85 (Vorjahr: EUR 15.348,06)				
		1.114.021,87	1.328	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			6.342.589,77	6.873
<b>F. Posten für die Steuern</b>			82.100,00	60
			25.673.334,08	26.464



**Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau**  
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	EUR	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		15.834.236,44	14.742
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		35.540,62	38
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 38.338,00 (Vorjahr: EUR 41.441,00)		1.092.422,31	1.211
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.993.668,99		1.847
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.083.459,70		3.021
		5.077.128,69	4.868
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.212.846,35		6.027
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altenversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 233.650,55 (Vorjahr: EUR 222.252,61)	1.491.566,65		1.442
		7.704.413,00	7.469
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.232.497,44	1.225
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.790.422,99	2.643
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 34.200,00 (Vorjahr: EUR 293.634,70)		44.066,12	313
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 799.763,92 (Vorjahr: EUR 5.409,00)		799.763,92	5
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-497.960,55	94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.060,99	58
12. Sonstige Steuern		20.570,04	22
13. Jahresverlust/Jahresgewinn		516.469,80	14
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			0,00
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers Eigenkapitalverzinsung der gebührenfinanzierten Bereiche Ergebnisse der haushaltfinanzierten Bereiche/Sonstige	136.054,74 17.211,41		153.266,15
c) auf neue Rechnung vorzutragen			669.735,75



**Eigenbetrieb  
Anhaltisches Theater  
Dessau**



ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.748,77	28.432,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	18.722.240,00	19.291.499,31
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.691.385,85	1.827.879,09
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.178,08	425.634,16
4. Kostümfundus und laufende Inszenierungen	836.651,61	971.932,04
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.782,01	129.856,36
	<u>21.886.237,55</u>	<u>22.646.800,96</u>
	21.936.886,32	22.675.033,66
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.691,23	41.397,63
2. Waren	15.736,95	16.989,01
	56.428,18	58.386,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.049,40	58.359,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.178,40	13.113,85
	81.227,80	71.473,71
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	751.010,20	877.855,15
	888.886,18	1.007.815,50
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	24.006,35	26.636,97
	<u>22.849.658,65</u>	<u>23.709.486,13</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen:		
1. Zweckgebundene Rücklagen	559.191,54	580.799,38
2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	3.341.365,65	3.471.237,23
	3.900.587,19	4.052.036,61
III. Verlust		
Verlust des Vorjahres	-158.574,04	-403.721,02
Ausgleich durch Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	21.607,84	242.036,41
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	129.841,58	129.841,56
1. Verlust der Vorjahre	-7.124,62	-31.843,05
2. Jahresverlust	-392.873,33	-126.730,99
	<u>-399.987,95</u>	<u>-158.574,04</u>
	3.550.589,24	3.943.462,57
	17.533.548,38	18.084.079,47
<b>B. SONDERPOSTEN</b>		
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	375.900,00	352.400,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.530,00	238.475,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau- Roßlau	12.607,87	11.692,68
3. Sonstige Verbindlichkeiten	288.197,25	371.495,33
- davon aus Steuern: EUR 179.331,37 (Vorjahr: EUR 178.669,87)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 58.735,81 (Vorjahr: EUR 54.560,74)		
	611.335,12	621.663,47
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	776.286,13	707.880,62
	<u>22.849.658,65</u>	<u>23.709.486,13</u>

1797



**ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROBLAU**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017**

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	2.304.627,89	2.349.136,12
2. Zuschüsse	15.517.900,00	15.489.400,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	867.103,15	636.371,16
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.119.401,21	1.064.606,14
- davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 972.248,64 (Vorjahr: EUR 961.638,87)		
	<hr/>	<hr/>
	19.809.032,25	19.539.513,42
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.510,59	-134.935,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.667.703,51	-1.672.329,21
- davon Aufwendungen für selbständige Künstler: EUR 589.679,85 (Vorjahr: EUR 537.477,29)		
	<hr/>	<hr/>
	-1.788.214,10	-1.807.264,91
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.282.600,81	-12.123.226,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.902.747,23	-2.846.551,78
- davon für Altersversorgung: EUR 502.017,01 (Vorjahr: EUR 490.140,64)		
	<hr/>	<hr/>
	-15.185.348,04	-14.969.777,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.144.392,56	-1.821.696,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.080.219,42	-1.064.048,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57,64	623,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.600,50	-1.824,70
11. Ergebnis nach Steuern	-390.684,73	-124.474,74
12. Sonstige Steuern	-2.188,60	-2.256,25
13. Jahresverlust	<hr/>	<hr/>
	-392.873,33	-126.730,99

**Nachrichtlich:**

Behandlung des Jahresverlustes

a) Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	-392.873,33	-129.841,58
b) Vortrag auf neue Rechnung	0,00	3.110,59

**Eigenbetrieb  
Städtisches Klinikum  
Dessau**





Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016		Passiva	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					I. Gezeichnetes Kapital	3.078.000,00	3.078.000,00		
Ergebnisverrechnete Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	447.103,02	640.156,02			II. Rücklagen	13.363.614,98	13.363.614,98		
<b>II. Sachanlagen</b>					III. Gewinnrücklagen	23.259.145,27	15.968.287,14		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, mit Betriebsbauten	55.071.372,43	59.096.502,32			IV. Jahresüberschuss	1.885.432,19	7.209.658,68		
2. Technische Anlagen	1.548.348,00	1.443.047,00				41.576.192,44	39.710.769,25		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	7.544.251,02	5.285.780,33			<b>B. Sonderposten mit Zurechnungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	458.380,65	1.081.500,48			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KfzG	41.613.150,57	45.187.353,78		
	64.522.482,86	66.907.731,11			2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.904.429,16	3.009.256,67		
<b>III. Finanzanlagen</b>					3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritte	9.036,10	12.488,10		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00				44.526.615,83	48.209.098,55		
2. Sonstige Finanzanlagen	69.000,00	78.000,00			<b>C. Rückstellungen</b>				
	115.000,00	103.000,00			1. Steuerrückstellungen	2.129.409,50	61.859,00		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>65.084.565,98</b>	<b>67.650.887,13</b>			2. Sonstige Rückstellungen	12.748.858,67	15.089.801,12		
						14.878.268,17	15.151.659,12		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>I. Vorräte</b>					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.002.101,12	2.819.152,42		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.729.961,18	1.531.614,88			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.002.101,12				
2. Umlaufende Leihungen	1.533.892,22	1.848.304,06			31.12.2016: EUR 2.819.152,42				
3. Waren	2.695,91	1.915,95			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenkassenträger	84.482,35	109.057,50		
	3.266.549,31	3.381.835,89			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 94.482,35				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					31.12.2016: EUR 109.967,50				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.628.718,50	18.637.009,10			3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenausfallversicherungsgesetz	1.798.266,54	1.796.006,06		
2. Forderungen an den Krankenkassenträger	362.827,08	30.090,19			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.798.266,54				
3. Forderungen gegen sonstige Unternehmen	992.514,90	1.241.594,03			31.12.2016: EUR 1.798.898,06				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	76.603,81	108.139,99			<b>A. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.559.816,80	8.405.297,53		
	19.220.284,19	20.804.967,31			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.559.816,80				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	21.155.409,52	18.235.001,55			31.12.2016: EUR 2.405.297,53				
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>43.652.016,98</b>	<b>42.021.833,88</b>				8.049.766,89	7.131.269,51		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						17.464,75	157.714,16		
Andere Abgrenzungsposten	308.425,05	87.582,58							
<b>Summe Aktiva</b>	<b>109.045.008,01</b>	<b>110.360.293,59</b>				109.045.008,01	110.360.293,59		

1801

Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	105.296.829,73	105.249.882,31
2. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.509.603,95	2.373.916,84
3. Erlöse aus Wahlleistungen	415.980,05	402.735,89
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	18.017.154,72	18.234.666,43
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.122.589,21	2.994.266,53
6. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1 bis 5 enthalten	2.703.548,88	3.240.954,18
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-314.411,87	712.594,05
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	81.465,52	54.302,94
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	1.260.828,84	1.095.620,21
10. Sonstige betriebliche Erträge	4.036.843,02	275.361,13
	137.130.432,05	134.634.400,81
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	72.724.825,25	66.802.698,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.357.390,83; Vorjahr: EUR 2.173.357,84	14.269.545,93	13.385.333,09
12. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.369.285,08	27.643.196,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.592.660,80	6.141.257,72
	120.956.267,06	115.972.486,52
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>+16.174.164,99</b>	<b>+18.661.914,09</b>
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.272.780,00; Vorjahr: EUR 1.314.163,00	1.272.780,00	1.314.163,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.114.302,15	5.215.394,55
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.431.821,43	1.460.386,62
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.267.181,95	7.290.521,16
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.103.848,98	8.980.625,95
	-12.415.770,21	-11.301.876,18
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>+3.758.394,78</b>	<b>+7.359.937,91</b>
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00; Vorjahr: EUR 528,74	272.059,86	16.510,08
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 77.984,80; Vorjahr: EUR 109.486,44	334.043,94	112.169,44
20. Steuern - davon Steuern vom Einkommen und Ertrag EUR 1.821.492,83; Vorjahr: EUR -92.013,42	1.830.978,51	-36.579,53
21. Jahresüberschuss	<b>+1.865.432,19</b>	<b>+7.300.858,08</b>



**Eigenbetrieb  
Dessau-Roßlauer  
Kinder Tagesstätten**





## Bilanz zum 31. Dezember 2017

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

Aktiva	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	181,64	698,21
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.208.415,31	12.462.453,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.461,03	311.968,58
3. Anlagen im Bau	486.875,69	522.512,25
	13.994.752,03	13.296.934,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.969,93	47.709,60
2. Forderungen gegen die Stadt Dessau-Roßlau	267.264,29	363.147,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	71.166,01	58.892,93
	435.400,23	469.749,72
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.205.493,45	1.466.071,82
	15.635.827,35	15.233.453,78

Passiva	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Kapitalkontingenzen</b>	1.296.901,50	1.296.901,50
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1. Rücklagen, für Investitionen verwendet	62.527,18	47.102,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	329.274,61	356.784,45
<b>III. Bilanzverlust/-gewinn</b>	54.422,21	203.632,02
	1.743.125,50	1.497.155,94
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	12.628.774,01	11.946.303,61
<b>C. Sonderposten für zweckgebundene Spenden</b>	11.192,15	11.786,07
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	891.459,66	639.050,28
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	115.193,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 115.193,74)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.037,88	175.268,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 112.037,88 (Vj. € 175.268,61)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau	4.284,32	99.065,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.284,32 (Vj. € 21.337,95)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	244.953,83	320.602,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 244.953,83 (Vj. € 320.602,62)		
- davon aus Steuern: € 175.825,44 (Vj. € 162.313,98)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 5.977,84 (Vj. € 280,03)		
	361.276,03	710.130,33
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	429.027,55
	15.635.827,35	15.233.453,78



## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2017

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

	1.1. - 31.12.2017 €	1.1. - 31.12.2016 €
1. Umsatzerlöse	2.305.710,47	2.124.241,11
2. Betriebskostenzuschüsse	14.781.275,45	14.059.472,96
3. Sonstige betriebliche Erträge - davon aus der Auflösung von Sonderposten: € 275.450,20 (Vj. € 260.006,90)	660.461,49	515.281,92
	<u>17.747.447,41</u>	<u>16.698.995,99</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.319.049,29	11.748.703,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 476.126,72 (Vj. € 445.758,72)	2.886.341,21	2.795.478,68
	<u>15.205.390,50</u>	<u>14.544.182,56</u>
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>2.542.056,91</u>	<u>2.154.813,43</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279.911,47	264.467,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.207.171,85	2.093.778,49
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>54.973,59</u>	<u>./. 203.433,01</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	90,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellung: € 8.175,00 (Vj. € 1.564,00)	8.175,00	1.564,00
9. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	46.798,59	./. 204.906,39
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	./. 203.632,02	52.368,00
11. Verlustausgleich durch die Stadt Dessau-Roßlau	199.170,97	0,00
12. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0,00	./. 52.368,00
13. Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	12.084,67	1.274,37
14. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	<u>54.422,21</u>	<u>./. 203.632,02</u>



**Dessauer Versorgungs- und  
Verkehrsgesellschaft mbH**

**- Stadtwerke DVV –**



Dessauer Versorgungs- und Verkehrs-Gesellschaft mbH - DVV - Stadtwerk, Dessau-Roßlau  
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2019	
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Empfänglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.219.319,00	930.020,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.212.643,24	38.418.010,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	###889999###	292.027.031,00
3. Gleisen, Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeuge	17.069.135,00	18.871.562,00
4. Fahrzeuge für Personennahverkehr	9.026.445,00	8.155.816,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.830.210,00	2.892.290,00
6. Gleis- und Anlagen im Bau	8.832.828,13	1.231.789,19
	330.872.165,51	331.407.348,73
<b>B. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	12.250,00	12.250,00
	332.102.748,51	332.348.618,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.948.915,64	2.177.426,92
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.599.769,65	11.272.868,28
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.840,03	13.202,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.587.205,32	4.189.440,50
	19.500.945,87	12.475.512,74
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	32.224.827,05	15.903.921,58
	53.724.489,54	30.596.881,34
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	523.880,20	401.752,34
	386.351.097,25	363.306.232,21

Passiva	31.12.2018	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	205.000,00	205.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	76.964.963,27	76.854.963,27
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
Andere Gewinnrücklagen	359.832,96	359.832,96
<b>IV. Konzerngewinnvortrag</b>	7.002.306,41	4.326.841,52
<b>V. Konzernjahresüberschuss</b>	4.804.368,28	4.175.484,89
<b>VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</b>	6.500,00	6.500,00
	86.143.016,90	86.034.822,84
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	37.072.434,28	36.628.306,40
<b>C. Sonderposten für Betriebszuschüsse</b>	35.006.336,77	39.296.132,07
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	380.737,00	391.168,90
2. Steuerrückstellungen	5.431.276,00	4.695.913,82
3. Sonstige Rückstellungen	20.340.739,00	14.448.764,54
	26.132.752,00	18.835.847,46
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	###889999###	163.841.341,10
2. Erhaltene Anzahlungen auf Lieferungen	3.718,14	243.722,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.430.037,86	10.348.621,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.239,34	35.730,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.082.355,00	5.117.911,12
davon aus Steuern EUR 6.321.634,78 (Vj. EUR 3.712.162,29)		
	185.834.651,14	179.388.325,48
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	181.704,18	162.998,16
	369.351.097,25	363.306.232,21

1809



**Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau**  
**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2017**

	EUR	EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	160.890.748,17		148.612.584,37
abzüglich Energiesteuer	11.857.191,30		9.462.799,06
		149.033.554,87	139.149.785,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	361.351,53		474.941,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.111.336,51</u>		<u>4.596.370,58</u>
		153.506.244,91	<u>144.221.097,72</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.388.341,40		61.180.263,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.040.211,62		8.330.168,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.028.118,76		18.427.825,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.187.391,48		4.123.444,94
davon für Altersversorgung EUR 508.219,91 (Vj. EUR 475.473,44)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.841.561,01		22.500.350,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>17.809.525,40</u>		<u>14.691.167,32</u>
		142.293.169,85	<u>129.253.236,58</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	43.291,50		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.139,42		33.998,18
davon aus Abzinsung EUR 14.603,00 (Vj. EUR 0,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.770.796,52		4.819.729,41
davon aus Aufzinsung EUR 58.651,84 (Vj. EUR 91.540,44)			
		-4.870.365,80	<u>-4.585.731,23</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.791.559,54</u>	<u>8.045.650,96</u>
12. Ergebnis nach Steuern		4.751.150,12	4.336.476,95
13. Sonstige Steuern		148.428,66	180.887,06
14. Nicht beherrschenden Anteilen zustehender Gewinn		<u>325,00</u>	<u>325,00</u>
15. Konzernjahresüberschuss		<u>4.604.396,28</u>	<u>4.175.464,89</u>

**Dessauer Wohnungsbaugesellschaft  
mbH**

**- DWG -**





Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau  
Bilanz zum 31. Dezember 2017.

<u>Aktiva</u>	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.883,05	30.322,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	172.104.178,31		176.334.444,58
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.692.512,96		2.314.897,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	9.743.341,57		9.864.834,41
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.727,00		189.891,00
5. Anlagen im Bau	8.617.940,61		7.874.484,92
6. Bauvorberitungskosten	160.306,62		178.565,81
		<u>193.402.007,07</u>	<u>198.757.096,68</u>
		193.426.890,12	196.787.420,68
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Andere Vorräte Unfertige Leistungen		4.568.035,27	4.710.883,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	85.955,33		76.223,55
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	4.218,00		1.582.680,00
3. Forderungen aus Betätigungstätigkeit	267,68		536,21
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	113.751,30		58.974,12
5. Forderungen gegenüber Gesellschafter	18.850,00		0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	966.675,33		1.074.333,47
		<u>1.189.697,54</u>	<u>2.790.747,35</u>
III. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere		607.878,00	813.456,00
IV. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.235.038,51	9.530.478,40
		<u>17.598.549,32</u>	<u>17.945.565,62</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b> Geldbeschaffungskosten		0,00	1.900,00
		<u>0,00</u>	<u>1.900,00</u>
		211.025.539,44	214.694.886,30
<b>D. Treuhandvermögen</b>		1.352.232,38	1.189.668,80

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>Passiva</u>	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	51.250,00		51.250,00
II. Kapitalrücklage	1.162.387,87		1.162.387,87
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß §27 Abs.2 DMBilG	75.230.273,69		75.230.273,69
2. Andere Gewinnrücklagen	6.512.981,66		1.586.023,49
IV. Jahresüberschuss	2.800.559,79		4.928.958,17
		<u>83.757.452,81</u>	<u>82.956.893,02</u>
<b>B. Sonderposten</b> Sonderposten für Investitionszulagen		1.684.308,99	1.757.658,21
<b>C. Rückstellungen</b> Sonstige Rückstellungen		1.550.529,02	1.472.438,70
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	98.562.608,60		102.974.982,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.236.062,89		17.598.878,63
3. Erhaltene Anzahlungen	4.695.369,67		4.960.884,79
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	550.298,79		612.529,10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.931.108,22		2.233.253,96
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		12.611,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 5.137,57 (Vorjahr: EUR 5.887,97) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 432,35)	57.554,25		53.525,64
		<u>122.032.968,63</u>	<u>128.447.746,37</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b> Rechnungsabgrenzungsposten		250,00	150,00
		<u>211.025.539,44</u>	<u>214.694.886,30</u>
<b>F. Treuhandverbindlichkeiten</b>		1.352.232,38	1.189.668,80
<b>G. Eventualverbindlichkeiten</b>		44.112,30	43.322,89

**Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2017**

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.697.870,81		28.837.376,60
b) aus Betreuungstätigkeit	646,92		646,92
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	126,50		132,00
		<b>28.698.644,23</b>	<b>28.838.155,52</b>
<b>2. Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		-144.848,60	259.569,58
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		94.936,23	125.481,73
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		1.785.623,94	3.076.149,46
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.209.778,08		11.162.638,35
b) Aufwendungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	148,32		121,00
		<b>11.209.926,40</b>	<b>11.162.759,35</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne u. Gehälter	3.061.453,46		3.142.975,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 4.800,00 (Vorjahr: EUR 4.800,00)	597.009,94		607.222,74
		<b>3.658.463,40</b>	<b>3.750.197,79</b>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		6.776.391,75	6.382.826,94
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		2.679.598,40	2.287.168,25
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.232,80)		72.400,41	60.233,34
<b>10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		2.146,00	4.964,00
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> davon aus Abzinsung: EUR 15.838,72 (Vorjahr: EUR 17.536,94)		3.375.919,26	3.840.966,72
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>2.804.311,00</b>	<b>4.930.706,58</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>		3.751,21	3.748,41
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>2.800.559,79</b>	<b>4.926.958,17</b>



**WBD Industriepark  
Dessau GmbH**





**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b><u>31.12.2017</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	<b><u>3.212.898,16</u></b>	<b><u>3.241.546,16</u></b>
Anlagevermögen gesamt	<b><u>3.212.898,16</u></b>	<b><u>3.241.546,16</u></b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Vorräte</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<b><u>236.052,00</u></b>	<b><u>269.057,00</u></b>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	<b><u>55.258,15</u></b>	<b><u>72.175,83</u></b>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<b><u>1.330.510,72</u></b>	<b><u>1.388.644,21</u></b>
Umlaufvermögen gesamt	<b><u>1.621.820,87</u></b>	<b><u>1.729.877,04</u></b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>1.327,82</u></b>	<b><u>1.242,16</u></b>
<b>Summe Aktivseite</b>	<b><u>4.836.046,85</u></b>	<b><u>4.972.665,36</u></b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

<b>PASSIVSEITE</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	3.781.835,32	3.781.835,32
III. Gewinnvortrag	40.365,31	47.329,28
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-72.545,81</u>	<u>43.036,03</u>
	<u>3.775.219,41</u>	<u>3.897.765,22</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<u>1.013.414,00</u>	<u>1.039.910,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.679,00</u>	<u>5.900,00</u>
	<u>10.679,00</u>	<u>5.900,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.173,36	5.173,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.959,99	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>239,03</u>	<u>131,80</u>
Verbindlichkeiten gesamt	<u>16.372,38</u>	<u>5.305,16</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>20.362,06</u>	<u>23.784,98</u>
<b>Summe Passivseite</b>	<u>4.836.046,85</u>	<u>4.972.665,36</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung**

für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		198.222,64		176.743,89
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>27.538,84</u>		<u>31.029,14</u>
		<u>225.761,48</u>		<u>207.773,03</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.005,00		38.424,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.544,30</u>	<u>192.549,30</u>	<u>26.831,95</u>	<u>65.055,95</u>
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 (Vorjahr: € 0,00)	<u>2.470,30</u>	<u>14.470,30</u>	<u>2.601,00</u>	<u>14.601,00</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.981,14		78.373,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>26.590,58</u>		<u>23.975,75</u>
		<u>303.591,32</u>		<u>182.006,07</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>8.284,03</u>		<u>17.269,07</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-69.545,81</u>		<u>43.036,03</u>
10. sonstige Steuern		3.000,00		0,00
11. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u>-72.545,81</u>		<u>43.036,03</u>



**IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben**





BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Erworben erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		1,50	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.859.188,06		4.575
2. Grundstücke ohne Bauten	66.996,45		67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.571,50		4
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	954,25		273
		4.936.410,26	4.919
		4.936.411,76	4.919
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		280.596,35	289
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	28.351,74		18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	211,63		2
		25.963,58	20
III. Flüssige Mittel		193.391,51	149
		487.551,44	458
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.920,09	8
		5.441.883,29	5.385

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,18		51
II. Kapitalrücklage	2.764.288,56		2.764
III. Gewinnvortrag	178.793,24		105
IV. Jahresüberschuss	75.494,72		72
		3.067.702,71	2.992
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	37.328,00		26
2. Sonstige Rückstellungen	30.820,79		11
		68.148,79	37
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.933.743,48		2.015
2. Erhaltene Anzahlungen	295.853,94		283
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.881,69		26
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.246,39		20
		2.302.529,50	2.353
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.504,29	3
		5.441.883,29	5.385

Dessau-Roßlau, den 30. Juni 2018



Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		973.442,95	981
2. Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestands an unfertiger Leistungen		-8.672,07	11
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>21.553,27</u>	<u>16</u>
<u>Gesamtleistung</u>		986.324,15	1.008
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		<u>-401.698,64</u>	<u>-380</u>
<u>Rohergebnis</u>		584.425,51	628
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-129.655,14		-149
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-37.930,28</u>		<u>-41</u>
		-167.585,42	-190
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-183.465,99	-187
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-55.107,34	-64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.285,12	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-49.933,78	-62
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-33.813,27</u>	<u>-35</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		95.804,83	92
12. Sonstige Steuern		<u>-20.310,11</u>	<u>-20</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>75.494,72</u>	<u>72</u>

Dessau-Roßlau, den 30. Juni 2018



**Medizinisches Versorgungszentrum  
des Städtischen Klinikums  
Dessau gemeinnützige GmbH  
MVZ**



Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19,00			5.221,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	235.283,00			285.204,00
		235.302,00		290.425,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Mietereinbauten	358.015,00			395.562,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.538,00			430.257,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.825,00			4.387,50
		740.478,00		830.226,50
			975.780,00	1.120.651,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.097,93		16.628,50
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.556.298,13			2.333.415,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.259,82			3.872,65
		2.581.557,95		2.337.287,78
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.932.097,82		2.409.656,96
			5.524.753,70	4.763.573,24
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1. Andere Abgrenzungsposten			1.422,16	1.159,68
			6.501.955,86	5.885.384,42



Bilanz zum 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Passivseite	
			31.12.2016	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	4.432.838,05			3.777.970,91
III. Bilanzgewinn	0,00			0,00
		4.457.838,05		3.802.970,91
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	25.908,21			3.288,93
2. Sonstige Rückstellungen	178.080,05			166.771,95
		203.988,26		170.060,88
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.868,83			483.074,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00			1.494,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	957.599,15			1.241.554,03
4. Sonstige Verbindlichkeiten	219.681,77			188.230,23
- davon aus Steuern: EUR 138.765,80 (Vorjahr: EUR 114.804,38)				
		1.840.129,55		1.912.352,63
			8.501.955,86	5.885.384,42

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		16.164.728,71	14.625.608,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>103.202,76</u>	<u>235.509,05</u>
		16.267.931,47	14.861.118,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.469.004,35		1.321.210,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.861.567,55</u>		<u>3.273.171,48</u>
		5.330.591,90	4.594.381,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.767.027,24		7.045.422,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.274.607,29</u>		<u>1.130.104,34</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 1.081,48 (im Vorjahr: EUR 1.761,48)		9.041.634,53	8.175.527,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		282.327,53	313.004,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		924.784,65	916.886,13
7. Zinserträge		0,00	1.725,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.758,76	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>29.966,96</u>	<u>9.644,25</u>
10. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		+654.867,14	+853.397,14
11. Einstellung in die Gewinnrücklagen		<u>654.867,14</u>	<u>853.397,14</u>
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>





**Stadtmarketinggesellschaft Dessau-  
Roßlau mbH**





Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>10.565,00</u>	<u>486,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u> andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>49.192,00</u>	<u>3.017,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>59.757,00</u>	<u>3.503,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Vorräte</u> Waren	<u>15.880,93</u>	<u>13.893,85</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.093,42	2.915,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	49.672,61
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.454,58</u>	<u>1.442,29</u>
	<u>11.547,98</u>	<u>54.030,41</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>503.724,82</u>	<u>409.455,98</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>530.959,73</u>	<u>477.479,64</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>8.073,82</u>	<u>7.316,25</u>
<b>Summe Aktiveite</b>	<u>598.590,55</u>	<u>488.298,89</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVSEITE	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	209,02	0,00
III. Jahresüberschuss	<u>242,77</u>	<u>209,02</u>
	<u>25.451,79</u>	<u>25.209,02</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<u>59.757,00</u>	<u>3.503,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.910,00	880,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>113.330,00</u>	<u>77.160,00</u>
Sonstige Rückstellungen gesamt	<u>116.240,00</u>	<u>78.040,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.301,87	30.189,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	262.316,63	301.060,61
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.523,28</u>	<u>20.520,49</u>
- davon aus Steuern: € 11.725,42 (Vorjahr: € 5.813,01)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>398.141,78</u>	<u>351.770,93</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>0,00</u>	<u>29.775,94</u>
<b>Summe Passivseite</b>	<u>598.590,55</u>	<u>488.298,89</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>2017</u>	<u>2017</u>	13.05.2016 bis <u>31.12.2016</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		71.766,14	30.228,84
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>990.311,99</u>	<u>344.208,99</u>
		<u>1.062.078,13</u>	<u>374.437,83</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.706,12		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>542.465,22</u>	566.171,34	169.742,65
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	274.533,77		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 5.600,00 (Vorjahr: € 500,00)	<u>48.634,51</u>	323.166,28	128.038,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		40.499,99	742,83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>129.722,08</u>	<u>74.825,19</u>
		<u>1.059.561,69</u>	<u>373.348,81</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,04	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>2.030,01</u>	<u>880,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		486,47	209,02
10. sonstige Steuern		<u>243,70</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>242,77</u>	<u>209,02</u>

**Stadtwerke Roßlau  
Fernwärme GmbH**





Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00		1.025.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.685,03		132.593,03	II. Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	75.502,00		61.151,00	Andere Gewinnrücklagen	155.393,88		155.393,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.061,00		21.269,00	III. Jahresüberschuss	405.755,34		418.227,83
		215.248,03	215.013,03			1.586.149,22	1.598.621,71
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	17.960,00		13.273,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.037,53	17.037,53	2. Sonstige Rückstellungen	242.733,71		242.994,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						260.693,71	256.267,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.500,54		256.294,85	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.080,20		21.019,68	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.308,49		180.860,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.816,56		29.519,86	2. Sonstige Verbindlichkeiten	39.170,62		52.037,25
		236.397,30	306.834,39	- davon aus Steuern EUR 27.914,53 (31.12.2016: EUR 40.601,53)		170.479,11	232.897,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.548.546,18	1.548.808,68				
		1.801.981,01	1.872.680,60				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		93,00	93,00				
		2.017.322,04	2.087.786,63			2.017.322,04	2.087.786,63

1837

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.662.015,48	1.879.415,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		27.841,41	21.543,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	765.085,62		994.776,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.804,02		107.584,46
		928.889,64	1.102.361,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.443,27		61.345,98
b) Soziale Abgaben	8.102,90		8.235,74
		67.546,17	69.581,72
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		35.833,90	40.372,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.709,68	76.762,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,92	381,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		171.219,68	193.131,78
10. Ergebnis nach Steuern		406.658,74	419.131,23
11. Sonstige Steuern		903,40	903,40
12. Jahresüberschuss		405.755,34	418.227,83

# Industriehafen Roßlau GmbH





Industriefarm Roblau GmbH, Dessau-Roßlau  
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017  
 Bilanz

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2018		PASSIVA	31.12.2017		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.535.000,00		1.535.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		4,00		4,00	<b>II. Allgemeine Rücklage (Kapitalrücklage)</b>	1.550.157,41		1.550.157,41	
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Verlustvortrag</b>	-1.435.520,55		-1.333.774,59	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.490.581,59		1.491.198,43		<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-171.241,33		-161.846,30	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.095.482,05		2.251.365,00			1.597.305,19		1.768.546,52	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.598,19		14.244,00		<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE</b>		1.064.890,61		1.157.517,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,00	3.607.774,88	3,00	3.765.750,43	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
					Sonstige Rückstellungen		22.931,02		25.405,26
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82.803,00		85.923,29	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.021,47		54.737,62		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.395,56		99.479,69	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.951,95	77.908,42	11.100,28	65.837,90	3. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftskunden	796.924,16		595.708,57	
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		210,54		152,99	4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.812,05		20.291,85	
					- davon aus Steuern EUR 2.158,46				
					- (i. V.) EUR 7.217,00				
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 717,94				
					- (LV) EUR 0,00				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		5.959,89		0,00		987.735,09		911.276,51	
							3.002.862,81		3.882.745,32
		3.002.862,81		3.882.745,32					

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		817.150,93		797.665,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		85.793,21		87.628,91
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.743,18		129.077,81	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.266,39	357.009,57	214.662,33	343.740,14
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	247.310,07		188.367,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.334,03	299.644,10	36.929,88	225.297,68
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		170.643,53		169.624,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		214.683,38		216.083,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.936,05		29.249,05
- davon an verbundene Unternehmen bzw. Stadt Dessau-Roßlau EUR 26.569,20 (i.Vj. EUR 26.823,47)				
8. Ergebnis nach Steuern		-167.972,49		-98.700,46
9. Sonstige Steuern		3.268,84		3.145,84
10. Jahresfehlbetrag		-171.241,33		-101.846,30



**Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |  
Wittenberg mbH**



BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachenanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsvermögen		3.384,50	3
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	457,98		0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.673,30		8
		7.340,28	8
II. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		38.941,54	37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		172.728,00	163
		218.010,42	206
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.787,42	1
		224.192,34	210

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00		40
II. Kapitalrücklage	80.102,47		80
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	24.679,00		23
IV. Bilanzgewinn	40.044,08		40
		184.825,55	186
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		14.000,00	8
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.712,13		4
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.822,16		10
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.632,50		2
		16.306,81	18
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.000,00	0
		224.192,34	210



Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		12.418,66	3
2. Sonstige betriebliche Erträge		235.793,42	219
<u>Gesamtleistung</u>		248.212,26	222
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-71.821,32	-63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-106.160,42		-104
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-23.326,60</u>		<u>-21</u>
		-129.487,02	-125
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.799,33	-1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-45.801,20	-44
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.796,59	1
8. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>0,00</u>	0
9. <u>Jahresüberschuss</u>		0,00	0
10. <u>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</u>		<u>40.044,06</u>	40
11. <u>Bilanzgewinn</u>		<u>40.044,06</u>	40

Dessau-Roßlau, den 29. März 2018