

Jahresabschlüsse

Jahresabschlüsse

	Seite
Eigenbetrieb Stadtpflege	1677
Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau	1681
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau	1685
Eigenbetrieb DeKiTa	1689
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV -	1695
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -	1699
WBD Industriepark Dessau GmbH	1705
Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben – IVG -	1711
Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH - MVZ –	1715
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH	1721
Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH	1727
Industriehafen Roßlau GmbH	1731
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg GmbH	1735

Eigenbetrieb Stadtpflege

Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen		62.859,00		66
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.441.005,05			5.681
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	5.730,00			11
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	494.299,00			623
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.127.893,00			3.173
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.087.000,18			570
		18.165.936,23	18.216.795,23	10.958
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		209.836,04		230
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.187.135,39			1.135
davon gegen den Aufgabenträger: EUR 308.056,71 (Vorjahr: EUR 330.175,34)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.786,67			14
3. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	338.533,80			0
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	358,22			0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	172.294,22			218
		1.707.108,30		1.367
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.500.045,54		13.907
			8.416.789,88	18.604
C. Rechnungsabgrenzungsposten			50.853,62	46
			26.895.438,73	25.673

Passiva

	EUR	EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		50.000,00		50
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.360.284,03			1.674
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.035.888,27			1.604
3. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54			104
		2.500.475,84		3.382
III. Gewinn				
1. Gewinn der Vorjahre	1.524.776,46			1.461
2. Verwendung für				
Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	153.286,15			493
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	313.708,40			195
Entnahme aus den Zweckgebundenen Rücklagen	567.591,64			889
		728.033,99		590
3. Jahresverlust	185.353,03			518
		2.067.459,32		1.525
			4.617.935,18	4.907
B. Sonderposten			813.480,00	851
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			12.702.400,00	12.352
D. Verbindlichkeiten				
1. Förderdarlehen		4.090,23		6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.050.801,11		782
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		124.712,54		97
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger		515.680,50		152
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		13.834,83		29
6. Sonstige Verbindlichkeiten		60.627,89		51
davon aus Steuern: EUR 0,00				
(Vorjahr: EUR 4.969,05)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 18.738,00 (Vorjahr: EUR 17.649,55)				
			1.789.847,10	1.117
E. Rechnungsabgrenzungsposten			8.717.776,47	8.344
F. Passive latente Steuern			45.000,00	82
			26.686.438,73	25.673

Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	15.393.729,03	15.934
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.784,21	36
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 37.879,00 (Vorjahr: EUR 38.338,00)	2.189.492,87	1.092
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.893.146,51	1.994
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.293.607,21	3.083
	5.186.753,72	5.077
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.485.540,06	6.213
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 250.887,77 (Vorjahr: EUR 233.650,55)	1.579.076,98	1.491
	8.064.617,04	7.704
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.222.501,02	1.232
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851.322,05	2.790
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 8.043,00 (Vorjahr: EUR 34.200,00)	10.978,09	44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 1.447.384,88 (Vorjahr: EUR 799.763,92)	1.447.384,88	800
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-169.594,51	-497
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.811,51	-2
12. Sonstige Steuern	20.570,03	21
13. Jahresverlust	185.353,03	-516

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	128.773,20 46.386,80
	175.160,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	360.513,03

**Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau**

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROBLAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.054,62	50.748,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	18.556.673,18	18.722.240,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.453.210,97	1.691.385,85
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.041,80	436.178,08
4. Kostümfundus und laufende Inszenierungen	1.061.679,26	836.651,61
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>184.936,26</u>	<u>199.782,01</u>
	<u>21.622.541,47</u>	<u>21.886.237,55</u>
	21.649.596,09	21.936.986,32
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.538,21	40.691,23
2. Waren	<u>11.087,03</u>	<u>15.736,95</u>
	48.625,24	56.428,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.090,09	58.049,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.339,93</u>	<u>23.178,40</u>
	108.430,02	81.227,80
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>361.875,01</u>	<u>751.010,20</u>
	518.930,27	888.868,18
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>33.079,92</u>	<u>24.006,35</u>
	<u>22.201.606,28</u>	<u>22.849.658,85</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	289.035,21	559.191,54
2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>3.211.554,03</u>	<u>3.341.395,65</u>
	3.500.589,24	3.900.587,19
III. Verlust		
Verlust des Vorjahres	-399.997,95	-158.574,04
Ausgleich durch Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	270.156,33	21.607,84
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>129.841,62</u>	<u>129.841,58</u>
	0,00	-7.124,62
1. Verlust der Vorjahre	0,00	-7.124,62
2. Jahresverlust	<u>-365.752,65</u>	<u>-392.873,33</u>
	<u>-365.752,65</u>	<u>-399.997,95</u>
	3.184.836,59	3.550.589,24
B. SONDERPOSTEN	17.253.192,72	17.533.548,36
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	432.025,00	375.900,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.803,09	310.530,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau- Roßlau	9.245,45	12.607,87
3. Sonstige Verbindlichkeiten	283.304,99	288.197,25
- davon aus Steuern: EUR 179.391,92 (Vorjahr: EUR 179.331,37)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 58.158,97 (Vorjahr: EUR 58.735,81)		
	570.353,53	611.335,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>761.198,44</u>	<u>778.286,13</u>
	<u>22.201.606,28</u>	<u>22.849.658,85</u>

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROBLAU

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	2.417.781,93	2.304.627,89
2. Zuschüsse	15.579.500,00	15.517.900,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	768.742,25	867.103,15
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.092.858,83	1.119.401,21
- davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 977.955,64 (Vorjahr: EUR 972.248,84)		
	<hr/>	<hr/>
	19.858.883,01	19.809.032,25
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.423,80	-120.510,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.807.737,74	-1.667.703,51
- davon Aufwendungen für selbständige Künstler: EUR 612.728,61 (Vorjahr: EUR 589.679,85)		
	<hr/>	<hr/>
	-1.928.161,54	-1.788.214,10
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.425.258,55	-12.282.600,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.953.275,01	-2.902.747,23
- davon für Altersversorgung: EUR 514.306,13 (Vorjahr: EUR 502.017,01)		
	<hr/>	<hr/>
	-15.378.533,56	-15.185.348,04
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.855.387,88	-2.144.392,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.058.542,54	-1.080.219,42
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	57,64
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.855,44	-1.600,50
11. Ergebnis nach Steuern	-363.597,95	-390.684,73
12. Sonstige Steuern	-2.154,70	-2.188,60
13. Jahresverlust	<hr/> -365.752,65	<hr/> -392.873,33

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) Auflösung der Rücklagen	-365.752,65	-392.873,33
b) Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00

Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		3.078.000,00	3.078.000,00
Entgeltlich erworbene Software und ähnliche Rechte		994.932,02	447.103,02	II. Kapitalrücklagen		13.363.614,98	13.363.614,98
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen		25.134.577,46	23.269.145,27
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	50.849.167,98		55.071.372,49	IV. Jahresüberschuss		317.989,74	1.865.432,19
2. Technische Anlagen	1.419.046,00		1.348.548,00			<u>41.894.182,18</u>	<u>41.576.192,44</u>
3. Einrichtungen und Ausstattungen	8.819.985,13		7.644.261,82				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	239.456,80		458.280,65	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
		61.327.655,91	64.522.462,96	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	38.788.838,00		41.613.150,57
III. Finanzanlagen				2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.810.737,12		2.904.429,16
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	9.749,10		9.036,10
2. Sonstige Finanzanlagen	500,00		90.000,00			41.609.324,22	44.526.615,83
		25.500,00	115.000,00	C. Rückstellungen			
		<u>62.348.087,93</u>	<u>65.084.565,98</u>	1. Steuerrückstellungen	2.409.515,00		2.129.409,50
B. Umlaufvermögen				2. Sonstige Rückstellungen	9.560.297,29		12.745.558,60
I. Vorräte						11.969.812,29	14.874.968,10
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.831.590,78		1.729.951,18	D. Verbindlichkeiten			
2. Unfertige Leistungen	1.535.575,00		1.533.892,22	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.944.765,52		3.602.101,12
3. Waren	630,90		2.505,91	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		3.367.796,68	3.266.349,31	EUR 2.944.765,52 (Vj. EUR 3.602.101,12)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	611.512,66		101.944,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.271.737,37		17.928.718,50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
2. Forderungen an den Krankenhausträger	196.236,40		264.805,43	EUR 611.512,66 (Vj. EUR 101.944,89)			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.188.646,00		0,00	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.054.819,16		1.796.266,54
davon nach KHEntgG:				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 2.188.646,00 (Vj. EUR 0,00)				EUR 2.054.819,16 (Vj. EUR 1.796.266,54)			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.553.914,10		957.599,15	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.576.115,70		2.556.916,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	426.841,22		76.603,61	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		25.637.375,09	19.227.726,69	EUR 2.576.115,70 (Vj. EUR 2.556.916,88)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.603.730,32	21.165.403,52			8.187.213,04	8.057.229,43
		<u>40.608.902,09</u>	<u>43.659.479,52</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.388,43	17.464,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Abgrenzungsposten		708.930,14	308.425,05				
		<u>103.665.920,16</u>	<u>109.052.470,55</u>			<u>103.665.920,16</u>	<u>109.052.470,55</u>

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	107.698.815,00		105.296.829,73
2. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.665.074,95		2.509.603,95
3. Erlöse aus Wahlleistungen	431.839,69		415.980,05
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	20.461.018,11		17.660.528,35
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.047.020,13		3.122.589,21
6. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 2.188.646,00 (Vj. EUR 0,00)	5.177.905,56		2.924.417,63
7. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen	1.682,78		-314.411,87
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	77.449,53		81.465,52
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	1.471.872,95		1.260.828,84
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.672.750,79</u>		<u>3.984.455,62</u>
		145.705.429,49	<u>136.942.287,03</u>
11. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-76.167.687,20		-72.724.825,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 2.574.581,20 (Vj. EUR 2.357.390,83)	-15.138.807,73		-14.269.545,93
12. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-31.320.076,80		-27.227.946,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.889.913,49</u>		<u>-6.592.660,80</u>
		-130.516.485,22	<u>-120.814.978,28</u>
Zwischenergebnis		15.188.944,27	<u>16.127.308,75</u>
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 1.937.310,00 (Vj. EUR 1.272.780,00)	1.937.310,00		1.272.780,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.037.278,28		5.114.302,15
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.116.486,67		-1.431.821,43
16. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.378.573,95		-7.267.181,95
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 252.084 (Vj. EUR 0,00)	-12.034.052,46		-10.102.394,24
		-14.554.524,80	<u>-12.414.315,47</u>
Zwischenergebnis		634.419,47	<u>3.712.993,28</u>
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen von Rückstellungen: EUR 1.825,98 (Vj. EUR 1.218,04)		31.397,51	272.059,86
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen von Rückstellungen: EUR 43.657,22 (Vj. EUR 77.984,80)		-46.058,19	-334.043,94
20. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 292.247,28 (Vj. EUR 1.821.492,83)		-301.769,05	-1.785.577,01
21. Jahresüberschuss		<u>317.989,74</u>	<u>1.865.432,19</u>

**Eigenbetrieb
Dessau-Roßlauer
Kinder Tagesstätten**

B i l a n z zum 31. Dezember 2018

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

Aktiva	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106,89	181,64
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.346.172,15	13.208.415,31
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.182,99	299.461,03
3. Anlagen im Bau	667.260,16	486.875,69
	<u>14.308.615,30</u>	<u>13.994.752,03</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.089,55	96.969,93
2. Forderungen gegen die Stadt Dessau-Roßlau	262.593,63	267.264,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.157,87	71.166,01
	<u>356.841,05</u>	<u>435.400,23</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>2.149.597,30</u>	<u>1.205.493,45</u>
	<u>16.815.160,54</u>	<u>15.635.827,35</u>

Passiva	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Kapitalrücklagen</u>	1.584.201,50	1.296.901,50
II. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. Rücklagen, für Investitionen verwendet	86.253,48	62.527,18
2. Zweckgebundene Rücklagen	355.509,25	329.274,61
III. <u>Bilanzgewinn</u>	41.638,16	54.422,21
	<u>2.067.602,39</u>	<u>1.743.125,50</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	<u>12.634.229,88</u>	<u>12.628.774,01</u>
C. <u>Sonderposten für zweckgebundene Spenden</u>	<u>10.146,06</u>	<u>11.192,15</u>
D. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.117.449,28</u>	<u>891.459,66</u>
E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.113,96	112.037,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 99.113,96 (Vj. € 112.037,88)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau	68.361,43	4.284,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 68.361,43 (Vj. € 4.284,32)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	818.257,54	244.953,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 818.257,54 (Vj. € 244.953,83)		
- davon aus Steuern: € 182.739,10 (Vj. € 175.825,44)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 10.215,40 (Vj. € 5.977,84)		
	<u>985.732,93</u>	<u>361.276,03</u>
	<u>16.815.160,54</u>	<u>15.635.827,35</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2018**Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"
der Stadt Dessau-Roßlau**

	1.1. - 31.12.2018 €	1.1. - 31.12.2017 €
1. Umsatzerlöse	2.331.869,80	2.305.710,47
2. Betriebskostenzuschüsse	16.079.333,82	14.781.275,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.043.990,99	660.461,49
- davon aus der Auflösung von Sonderposten: € 270.093,54 (Vj. € 275.450,20)		
	<u>19.455.194,61</u>	<u>17.747.447,41</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.551.214,73	12.319.049,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.235.717,70	2.886.341,21
- davon für Altersversorgung: € 543.762,19 (Vj. € 476.126,72)		
	<u>16.786.932,43</u>	<u>15.205.390,50</u>
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>2.668.262,18</u>	<u>2.542.056,91</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	276.202,37	279.911,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.348.882,73	2.207.171,85
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>43.177,08</u>	<u>54.973,59</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,19	8.175,00
- davon aus der Änderung der Abzinsung von Rückstellung: € 5.299,00 (Vj. € 8.175,00)		
8. <u>Jahresüberschuss</u>	37.176,89	46.798,59
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	./.
10. Verlustausgleich durch die Stadt Dessau-Roßlau	0,00	199.170,97
11. Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	4.461,27	12.084,67
12. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>41.638,16</u>	<u>54.422,21</u>

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2017		Passiva	31.12.2017	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	205.000,00	205.000,00
1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	943.387,51	1.218.313,00	II. Kapitalrücklage	76.954.983,27	76.954.983,27
2 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	140.855,08	0,00	III. Gewinnrücklagen		
	1.084.242,59	1.218.313,00	Andere Gewinnrücklagen	369.832,98	369.832,98
II. Sachanlagen			IV. Konzerngewinnvortrag	10.608.702,67	7.002.305,41
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.800.644,04	37.219.843,24	V. Konzernjahresüberschuss	3.184.463,79	4.604.366,26
2 Technische Anlagen und Maschinen	299.587.810,63	256.309.624,14	VI. nicht beherrschende Anteile	5.500,00	6.500,00
3 Gleitlagern, Strassenausrüstung und Sicherungsanlagen	21.714.734,00	17.089.126,00		81.327.302,89	89.143.018,90
4 Fahrzeuge für Personentransport	7.553.978,00	8.004.445,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	38.171.568,57	37.072.434,28
5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715.678,00	2.828.219,00	C. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	37.778.119,71	38.008.358,77
6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	861.808,51	9.832.629,13	D. Rückstellungen		
	338.234.728,16	330.672.195,51	1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	373.452,00	360.737,00
III. Finanzanlagen			2 Steuerrückstellungen	1.885.623,00	5.431.276,00
Beteiligungen	12.250,00	12.250,00	3 Sonstige Rückstellungen	23.305.869,94	20.340.739,00
	338.351.228,77	332.102.748,51		25.564.944,94	26.132.752,00
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	161.658.018,99	174.300.506,71
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.147.355,59	1.998.915,84	2 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	980.055,51	3.718,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.868.180,20	14.430.037,86
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.764.728,91	17.889.799,55	4 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.793,23	38.233,34
2 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	159,52	13.840,03	5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.732.928,64	7.082.355,00
3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.200.000,36	1.507.206,29	davon aus Steuern EUR 8.890.202,51 (V), EUR 6.921.634,76)		
	29.965.788,79	19.500.945,87		104.193.924,57	185.834.851,14
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.870.365,52	32.224.627,03	F. Rechnungsabgrenzungsposten	165.041,26	161.704,16
	46.983.509,90	59.724.489,54		388.794.471,74	388.351.097,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	429.747,07	523.880,20			
	388.794.471,74	388.351.097,25			

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	EUR	EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	195.381.777,70		160.890.746,17
abzüglich Energiesteuer	14.843.992,48		11.857.191,30
		180.537.785,22	149.033.554,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	447.983,34		381.351,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>7.579.421,85</u>		<u>4.111.338,51</u>
		188.565.190,41	<u>153.506.244,91</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.295.388,43		70.386.341,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.098.190,73		11.040.211,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.443.216,28		19.028.118,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.176.114,59		4.187.391,46
davon für Altersversorgung EUR 542.599,95 (Vj. EUR 508.219,91)			
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.200.560,47		19.841.581,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>18.566.198,37</u>		<u>17.809.525,40</u>
		178.779.668,87	<u>142.293.169,85</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	35.108,50		43.291,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.850,05		57.139,42
davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 14.603,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.334.339,58		4.770.796,52
davon aus Aufzinsung EUR 62.009,13 (Vj. EUR 58.651,84)			
		-3.217.381,03	<u>-4.670.365,80</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.221.320,55</u>	<u>1.791.559,54</u>
12. Ergebnis nach Steuern		3.346.819,96	4.751.150,12
13. Sonstige Steuern		162.031,17	146.428,86
14. Nicht beherrschenden Anteilen zustehender Gewinn		<u>325,00</u>	<u>325,00</u>
15. Konzernjahresüberschuss		<u>3.184.463,79</u>	<u>4.604.396,26</u>

**Dessauer Wohnungsbaugesellschaft
mbH**

- DWG -

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau
Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Aktiva</u>	EUR	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.742,00	24.883,05
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	172.260.559,23		172.104.178,31
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.872.831,88		2.592.512,96
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	9.866.139,99		9.743.341,57
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.963,00		183.727,00
5. Anlagen im Bau	7.159.838,88		8.617.940,61
6. Bauvorbereitungskosten	88.084,03		160.306,62
		192.442.417,01	193.602.007,07
		192.465.159,04	193.426.890,12
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte Unfertige Leistungen		4.322.255,74	4.566.035,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	60.408,64		85.955,33
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	6.001.000,00		4.218,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	809,22		267,58
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	120.463,84		113.751,30
5. Forderungen gegenüber Gesellschafter	8.750,00		18.830,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	839.568,94		986.675,33
		7.031.000,64	1.189.697,54
III. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere		405.708,00	607.878,00
IV. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.270.192,74	11.235.038,51
		21.029.157,12	17.598.649,32
		213.494.316,13	211.025.539,44
C. Treuhandvermögen		1.575.799,50	1.352.232,36

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau
Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Passiva</u>	EUR	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</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	9.313.541,46		6.512.981,66
IV. Jahresüberschuss	<u>5.158.356,79</u>		<u>2.800.559,79</u>
		90.915.809,60	85.767.452,81
<u>B. Sonderposten</u>			
Sonderposten für Investitionszulagen		1.610.959,77	1.684.308,99
<u>C. Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		1.484.879,55	1.550.529,02
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.995.167,89		96.562.608,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.099.803,40		18.236.062,99
3. Erhaltene Anzahlungen	4.539.083,10		4.695.369,87
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	622.327,40		550.296,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.653.493,11		1.931.106,22
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.200,00		0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>567.342,31</u>		<u>57.554,25</u>
davon aus Steuern: EUR 5.344,48 (Vorjahr: EUR 5.137,57)		119.482.417,21	122.032.988,62
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
Rechnungsabgrenzungsposten		250,00	250,00
		213.494.316,13	211.025.539,44
<u>F. Treuhandverbindlichkeiten</u>			
		1.575.799,50	1.352.232,36
<u>G. Eventualverbindlichkeiten</u>			
		44.889,78	44.112,30

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.030.642,34		28.697.870,81
b) aus Betreuungstätigkeit	646,92		646,92
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		126,50
		28.031.289,26	28.698.644,23
2. Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-243.779,53	-144.848,60
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		83.350,18	94.936,23
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.352.695,99	1.785.623,94
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	12.230.477,84		11.209.778,08
b) Aufwendungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.368,50		148,32
		12.240.846,34	11.209.926,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	2.989.533,11		3.061.453,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 4.800,00 (Vorjahr: EUR 4.800,00)	585.066,54		597.009,94
		3.574.599,65	3.658.463,40
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.742.958,67	6.776.391,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.363.256,23	2.679.598,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		53.165,52	72.400,41
10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		880,00	2.146,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Abzinsung: EUR 26.655,98 (Vorjahr: EUR 15.838,72)		3.192.006,53	3.375.919,26
12. Ergebnis nach Steuern		5.162.174,00	2.804.311,00
13. Sonstige Steuern		3.817,21	3.751,21
14. Jahresüberschuss		5.158.356,79	2.800.559,79

**WBD Industriepark
Dessau GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	<u>3.142.917,16</u>	<u>3.212.898,16</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>3.142.917,16</u>	<u>3.212.898,16</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>236.052,00</u>	<u>236.052,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.772,56</u>	<u>55.258,15</u>
III. <u>Kassenbestand und</u>		
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.469.437,03</u>	<u>1.330.510,72</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>1.741.261,59</u>	<u>1.621.820,87</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.294,35</u>	<u>1.327,82</u>
Summe Aktivseite	<u>4.887.473,10</u>	<u>4.836.046,85</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	3.781.835,32	3.781.835,32
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-32.180,50	40.365,31
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84.249,39	-72.545,81
	<u>3.859.468,80</u>	<u>3.775.219,41</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>986.918,00</u>	<u>1.013.414,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.488,00	7.679,00
Rückstellungen gesamt	<u>14.488,00</u>	<u>10.679,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.173,36	5.173,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.767,29	10.959,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten	473,86	239,03
Verbindlichkeiten gesamt	<u>7.414,51</u>	<u>16.372,38</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>19.183,79</u>	<u>20.362,06</u>
Summe Passivseite	<u>4.887.473,10</u>	<u>4.836.046,85</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		196.023,03		198.222,64
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>27.203,41</u>		<u>27.538,84</u>
		<u>223.226,44</u>		<u>225.761,48</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		33.005,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>31.105,50</u>	<u>31.105,50</u>	<u>159.544,30</u>	<u>192.549,30</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.800,00		12.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>1.258,28</u>	<u>10.058,28</u>	<u>2.470,30</u>	<u>14.470,30</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.981,00		69.981,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>31.147,76</u>		<u>26.590,58</u>
		<u>142.292,54</u>		<u>303.591,32</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.524,58</u>		<u>8.284,03</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>83.458,48</u>		<u>-69.545,81</u>
10. sonstige Steuern		-790,91		3.000,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>84.249,39</u>		<u>-72.545,81</u>

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben

ELIUM 2.000 SA Dezember 2010

AKTIVE

ELIUM 2.000 SA

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	TEUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1,50	0		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.701.354,20	4.358	51.122,16	51
2. Grundstücke ohne Bauten	60.683,45	67	2.704.235,56	2.704
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,50	10	282.207,00	177
4. Geplante Anschaffungen und Anlagen im Bau	2.132,35	1	64.533,17	76
	4.792.170,50	4.436	3.122.238,89	3.067
	4.799.305,05	4.436	71.062,50	95
B. Vorräte				
I. Vorräte				
Umsätze Leistungen	288.088,65	281	21.630,00	37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	27.838,11	23	50.832,53	31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.830,41	1		
	33.668,52	24		
III. Fällige Mittel	227.785,43	109	1.652.012,14	1.634
	551.520,58	488	303.287,02	288
C. Rückstellungen				
I. Rückstellungen				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			49.834,01	59
2. Erhaltene Anzahlungen			7.279,82	14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. Sonstige Verbindlichkeiten			2.162.390,70	2.163
	7.448,53	6	1.759,00	4
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	6.368.934,20	5.412	5.389.334,20	5.442

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		986.259,99	973
2. Erhöhung (i.V. Verminderung) des Bestands an unfertiger Leistungen		9.303,28	-9
3. Sonstige betriebliche Erträge		34.158,63	22
<u>Gesamtleistung</u>		1.011.721,90	986
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-428.090,73	-402
<u>Rohergebnis</u>		583.631,17	584
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-121.841,93		-130
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.706,03		-36
		-157.547,96	-168
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-212.877,15	-183
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-80.025,23	-65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		247,29	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-47.257,82	-50
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-11.397,61	-34
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		74.872,69	65
12. Sonstige Steuern		-20.339,52	-20
13. <u>Jahresüberschuss</u>		54.533,17	75

Dessau-Roßlau, den 30. Mai 2019

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

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10581/18

Seite A 1. 1

**Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikum Dessau gemeinnützige GmbH,
Dessau-Roßlau**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2. Geschäfts- oder Firmenwert

31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
4.894,00	19,00
<u>504.260,00</u>	<u>235.283,00</u>
<u>509.154,00</u>	<u>235.302,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Mieteinbauten
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

436.176,00	0,00
312.862,00	356.015,00
408.688,00	363.538,00
324.309,71	20.925,00
<u>1.482.035,71</u>	<u>740.478,00</u>

1.991.189,71	975.780,00
--------------	------------

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

17.239,63	11.097,93
<u>17.239,63</u>	<u>11.097,93</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
2. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)

3.559.454,97	2.556.298,13
18.621,95	25.259,82
<u>3.578.076,92</u>	<u>2.581.557,95</u>

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

<u>2.247.925,49</u>	<u>2.932.097,82</u>
---------------------	---------------------

5.643.242,04	5.524.753,70
--------------	--------------

C. Rechnungsabgrenzungskosten

2.647,99	1.422,16
<u>7.837.079,74</u>	<u>6.501.955,86</u>

1717

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10561/18

Seite A 1. 2

**Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikum Dessau gemeinnützige GmbH,
Dessau-Roßlau**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen

III. Bilanzgewinn

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

3. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern:

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
	25.000,00		25.000,00
	5.073.564,83		4.432.838,05
	0,00		0,00
	<u>5.098.564,83</u>		<u>4.467.838,05</u>
	51.738,04		25.908,21
	<u>202.859,16</u>		<u>178.080,05</u>
		254.597,20	203.988,26
	703.680,90		662.868,63
	EUR 703.680,90 (Vj: EUR 652.868,63)		
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	1.553.988,23		957.599,15
	EUR 1.553.988,23 (Vj: EUR 957.599,15)		
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	226.248,58		219.661,77
	EUR 154.032,01 (Vj: EUR 138.765,80)		
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	EUR 228.248,58 (Vj: EUR 219.661,77)		
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>2.483.917,71</u>		<u>1.840.129,55</u>
	<u>7.837.079,74</u>		<u>6.501.955,86</u>

1718

- unverbindliche elektronische Kopie -

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10561/18

Seite A 2

**Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikum Dessau
gemeinnützige GmbH, Dessau-Roßlau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	17.949.603,50	16.164.728,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.356,50	103.202,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.476.901,70	-1.469.004,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.443.948,37	-3.861.587,55
	<u>-5.920.850,07</u>	<u>-5.330.591,90</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.591.947,69	-7.767.027,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.403.604,34	-1.274.607,29
davon für Altersversorgung: EUR 129,48 (Vj: EUR 1.081,48)		
	<u>-9.995.552,03</u>	<u>-9.041.634,53</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-282.960,03	-282.327,53
	<u>-282.960,03</u>	<u>-282.327,53</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.138.911,47	-924.784,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.520,80	-3.758,76
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41.438,82	-29.966,96
9. Ergebnis nach Steuern	<u>640.726,78</u>	<u>654.867,14</u>
10. Jahresüberschuss	640.726,78	654.867,14
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-640.726,78</u>	<u>-654.867,14</u>
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtmarketinggesellschaft Dessau- Roßlau mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</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>8.603,00</u>	<u>10.565,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>48.415,00</u>	<u>49.192,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>57.018,00</u>	<u>59.757,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	<u>21.606,47</u>	<u>15.686,93</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>9.911,34</u>	<u>6.093,42</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.461,79</u>	<u>5.454,56</u>
	<u>19.373,13</u>	<u>11.547,98</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>216.122,65</u>	<u>503.724,82</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>257.102,25</u>	<u>530.959,73</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>84.110,17</u>	<u>8.873,82</u>
Summe Aktivseite	<u>398.230,42</u>	<u>599.590,55</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	451,79	209,02
III. Jahresüberschuss	244,56	242,77
	<u>25.696,35</u>	<u>25.451,79</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>57.018,00</u>	<u>59.757,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.860,00	2.910,00
2. Sonstige Rückstellungen	103.275,00	113.330,00
Sonstige Rückstellungen gesamt	<u>106.135,00</u>	<u>116.240,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.994,59	105.301,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	45.738,07	262.316,63
3. sonstige Verbindlichkeiten	15.648,41	30.523,26
- davon aus Steuern: € 11.626,58 (Vorjahr: € 11.725,42)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.994,19 (Vorjahr: € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>209.381,07</u>	<u>398.141,76</u>
Summe Passivseite	<u>398.230,42</u>	<u>599.590,55</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		74.043,07	71.766,14
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.171.142,84</u>	<u>990.311,99</u>
		<u>1.245.185,91</u>	<u>1.062.078,13</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.797,45		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>592.395,55</u>	606.193,00	566.171,34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	338.881,37		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 0,00	<u>64.841,79</u>	403.723,16	317.568,28
(Vorjahr: € 0,00)			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		20.322,04	40.499,99
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>213.960,19</u>	<u>135.322,08</u>
		<u>1.244.198,39</u>	<u>1.059.561,69</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,04	0,04
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>499,00</u>	<u>2.030,01</u>
9. Ergebnis nach Steuern		488,56	486,47
10. sonstige Steuern		<u>244,00</u>	<u>243,70</u>
11. Jahresüberschuss		<u>244,56</u>	<u>242,77</u>

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00		1.025.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	102.777,03		117.685,03	II. Gewinnrücklagen	155.393,88		155.393,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.439,00		75.502,00	Andere Gewinnrücklagen	418.764,72		405.755,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.707,00		22.061,00	III. Jahresüberschuss		1.599.158,60	1.586.149,22
		195.923,03	215.248,03				
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	11.209,00		17.960,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		17.037,53	2. Sonstige Rückstellungen	199.636,20		242.733,71
						210.845,20	260.693,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226.972,67		203.500,54	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.682,46		131.308,49
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.755,20		13.080,20	2. Sonstige Verbindlichkeiten	49.516,20		39.170,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.486,67		19.816,56	- davon aus Steuern EUR 40.127,80 (31.12.2017: EUR 27.914,53)			
		258.214,54	236.397,30			178.198,66	170.479,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.533.675,78	1.548.546,18				
		1.791.890,32	1.801.981,01				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		389,11	93,00				
		1.988.202,46	2.017.322,04			1.988.202,46	2.017.322,04

1729

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.663.938,95	1.662.015,48
2. Sonstige betriebliche Erträge		19.187,47	27.841,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	770.048,44		765.085,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.095,68		163.804,02
		891.144,12	928.889,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.220,20		59.443,27
b) Soziale Abgaben	896,82		8.102,90
		34.117,02	67.546,17
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		44.318,85	35.833,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		91.908,49	79.709,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		357,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		201.623,82	171.219,68
10. Ergebnis nach Steuern		419.657,12	406.658,74
11. Sonstige Steuern		892,40	903,40
12. Jahresüberschuss		418.764,72	405.755,34

Industriehafen Roßlau GmbH

Industriehafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
 Bilanz

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	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 Rücklage (Kapitalrücklage)	1.669.167,41		1.669.167,41	
II. Sachanlagen					III. Werteverortrag	-1.006.862,22		-1.435.620,89	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.490.224,75		1.490.661,59		IV. Jahresfehlbetrag	-14.818,31		-171.241,33	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.933.713,12		2.096.492,08			1.562.466,88		1.587.305,19	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.574,98		20.598,19		B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE		1.012.853,15		1.064.690,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,00	3.439.815,85	3,00	3.607.774,85	C. RÜCKSTELLUNGEN				
					Sonstige Rückstellungen		24.783,35		22.931,02
B. UMLAUVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.474,90		52.603,90	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.417,05		68.321,47		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.297,21		101.395,58	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.047,82		10.981,95		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	840.930,35		796.924,18	
		88.464,87		77.903,42	4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.815,78		6.812,05	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		169,77		210,64	- davon aus Steuern EUR 1.575,19 (i. V. EUR 2.155,48)				
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.099,77 (i. V. EUR 717,84)				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.387,31		6.069,89		909.618,22		967.735,89	
						3.529.541,80		3.092.862,81	
		3.529.541,80		3.692.862,81					

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		960.935,96		817.150,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		73.641,98		85.793,21
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.835,84		108.743,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.091,79	304.927,63	248.266,39	357.009,57
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	242.761,62		247.310,07	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.003,06	291.784,68	52.334,03	299.644,10
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		169.628,80		170.643,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		251.405,18		214.683,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.401,12		28.936,05
- davon an verbundene Unternehmen bzw. Stadt Dessau-Roßlau EUR 26.250,36 (i. Vj. EUR 28.569,20)				
8. Ergebnis nach Steuern		-11.549,47		-167.972,49
9. Sonstige Steuern		3.268,84		3.268,84
10. Jahresfehlbetrag		-14.818,31		-171.241,33

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

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	TEUR
A. Sachvermögen			
Sachenlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,50	3
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		1
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.339,83		6
II. Wertpapiere		6.339,83	7
Sonstige Wertpapiere		39.472,74	39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		165.263,81	173
		211.096,38	219
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.646,37	2
		218.945,25	224

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00		40
II. Kapitalrücklage	60.102,47		60
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	24.879,00		25
IV. Bilanzgewinn	47.165,05		40
		185.945,53	185
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		13.600,00	14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.222,00		12
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	628,63		2
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.549,08		1
		17.599,72	15
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	10
		218.945,25	224

Gewinn- und Verlustrechnung
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		10.899,99	12
2. Sonstige betriebliche Erträge		243.381,76	238
<u>Gesamtleistung</u>		254.381,75	248
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-58.342,25	-72
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-119.083,80		-106
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.121,07		-23
		-143.204,87	-129
5. Abschreibungen			
auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.422,84	-3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-49.823,19	-46
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		531,20	2
8. Ergebnis nach Steuern		1.120,00	0
9. <u>Jahresüberschuss</u>		1.120,00	0
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		40.044,06	40
11. <u>Bilanzgewinn</u>		41.164,06	40

Dessau-Roßlau, den 29. März 2019