

# **Jahresabschlüsse**

der Unternehmen, an denen die Stadt  
Tübingen mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH  
Bilanz zum 31.12.2003

Altenhilfe Tübingen gGmbH  
Bilanz zum 31.12.2003

Gesellschaft für Wohnungs-  
und Gewerbebau Tübingen mbH  
Bilanz zum 31.12.2003

Zimmertheater GmbH  
Bilanz zum 31.12.2003

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Tübingen GmbH  
Bilanz zum 31.12.2003

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Tübingen vom 01.01.2003 bis 31.12.2003

	2003 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	110.078.566,89	99.236
darin enthaltene Stromsteuer	<u>9.287.258,21</u>	<u>7.633</u>
Umsatzerlöse netto	100.791.308,68	91.603
2. Verminderung (-) / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	3.810,69	-734
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	599.233,66	600
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>937.346,31</u>	<u>4.527</u>
	102.331.699,34	95.996
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	55.793.853,03	46.961
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.032.408,19</u>	<u>6.213</u>
	61.826.261,22	53.174
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.215.319,36	8.751
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung: 718.013,76 EUR (Vj.: 705 TEUR)</i>	<u>2.711.516,42</u>	<u>2.492</u>
	11.926.835,78	11.243
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.188.995,49	8.360
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.674.351,08	7.699
9. Erträge aus Beteiligungen	68.246,12	136
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	0,00	103
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.571,76	6
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen:     37.539,68 EUR (Vj.: 42 TEUR)</i>	116.439,56	131
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.776.019,53	1.915
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.730.364,57</u>	<u>1.636</u>
	<u>3.317.126,66</u>	<u>3.175</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.398.129,11	12.345
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.278.929,88	4.676
17. Sonstige Steuern	2.849.699,08	91
18. Jahresüberschuss	3.269.500,15	7.578
19. Einstellung in Gewinnrücklage	<u>1.798.816,11</u>	<u>5.149</u>
20. Bilanzgewinn	1.470.684,04	2.429

# Stadtwerke Tübingen GmbH

## Bilanz

Aktivseite	Stand zum 31.12.2003 EUR	Vorjahr in TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>		
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.355.551,00	<u>995</u>
<b>II. SACHANLAGEN</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.500.510,86	18.874
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.001.570,00	46.104
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.097.836,00	3.085
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>285.988,76</u>	<u>5.869</u>
	71.885.905,62	73.932
<b>III. FINANZANLAGEN</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	414.146,42	414
2. Beteiligungen	6.371.312,94	6.105
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	102,26	0
4. Sonstige Ausleihungen	<u>2.974.506,48</u>	<u>2.707</u>
	<u>9.760.068,10</u>	<u>9.226</u>
	83.001.542,72	84.153
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. VORRÄTE</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.399.218,93	1.495
2. Unfertige Leistungen	96.271,63	89
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>14.209,90</u>	<u>11</u>
	1.509.700,46	1.595
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.098.843,49	11.348
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	127.668,88	3.338
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.687.725,08	1.757
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.593.759,42	647
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.154.457,95</u>	<u>3.280</u>
	28.662.454,82	20.370
<b>III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>		
	2.024.490,32	3.501
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>166.031,30</u>	<u>419</u>
	115.366.201,62	110.038

## Stadtwerke Tübingen GmbH

Passivseite	Stand zum 31.12.2003 EUR	Vorjahr in TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. GEZEICHNETES KAPITAL	23.519.426,54	23.519
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96	1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	10.761.332,80	8.963
IV. BILANZGEWINN	<u>1.470.684,04</u>	<u>2.430</u>
	37.015.693,34	36.176
<b>B. EMPFANGENE ENTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
	12.978.237,10	14.483
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.768.684,12	1.855
2. Steuerrückstellungen	1.640.002,96	4.125
3. Sonstige Rückstellungen	<u>8.867.812,04</u>	<u>3.849</u>
	12.276.499,12	9.829
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.957.255,52	33.995
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.067.837,91	2.786
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	2.395.062,80	553
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	278.474,73	210
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.154.214,84	8.891
6. Sonstige Verbindlichkeiten, – davon aus Steuern: 3.585.749,59 EUR (Vj.: 2.370 TEUR)	<u>4.090.851,16</u>	<u>2.948</u>
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 39.951,78 EUR (Vj.: 44 TEUR)	52.943.697,06	49.383
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>152.075,00</u>	<u>167</u>
	115.366.201,62	110.038

**Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**- für die Zeit vom 01.01.2003 bis 31.12.2003 -**

	2003 EUR	2002 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.007.932,32	2.762.720,24
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.033.596,23	965.626,46
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	4.165,20	4.369,32
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	469.146,29	444.693,74
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	260,76
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	3.387,88	- 14.280,01
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Erträge	540.931,99	485.640,47
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.895.851,05	3.014.993,72
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	773.574,73	719.200,57
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	249.502,85	262.675,78
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00
c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00	0,00
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	208.724,08	203.727,59
e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	621.893,58	615.029,39
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58.783,45	57.528,59
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.977,35	49.186,07
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	11.732,34	7.089,83
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>196.120,48</b>	<b>- 280.400,56</b>
15. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung von Investitionen	25,38	0,00
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237.655,57	255.206,28
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs- posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung	0,00	0,00
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
20. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	457.140,94	766.447,95
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	160.392,93	273.387,43
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	55.024,59	199.236,78
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>- 238.757,03</b>	<b>- 1.264.266,44</b>
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	15.589,21	3.710,02
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.016,43	143.528,40
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 407.184,25	- 1.404.084,82
29. außerordentliche Erträge	100.367,39	501.632,10
30. außerordentliche Aufwendungen	53.528,32	56.762,22
31. Weitere Erträge	73.418,26	6.929,80
32. Außerordentliches Ergebnis	120.257,33	451.799,68
33. Jahresfehlbetrag	- 286.926,92	- 952.285,14

**Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2003**

Aktivseite	31.12.2003	31.12.2002	Passivseite	31.12.2003	31.12.2002
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Ausstehende Einlagen</b>	0,00	0,00	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>B. Anlagevermögen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	12.634,94	27.876,34	II. Kapitalrücklagen	289.850,00	443.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.655.458,04	12.022.367,54	IV. Verlustvortrag	- 509.285,14	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	V. Jahresfehlbetrag	- 286.926,92	- 952.285,14
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00		<u>2.906.137,94</u>	<u>2.903.214,86</u>
4. technische Anlagen	101.683,07	117.735,37	<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	782.510,72	862.214,14	I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.348.796,38	6.575.985,22
6. Fahrzeuge	2.645,29	7.887,53	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>137.249,56</u>	<u>147.716,29</u>
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		<u>6.486.045,94</u>	<u>6.723.701,51</u>
	<u>12.542.297,12</u>	<u>13.010.204,58</u>	<b>C. Rückstellungen</b>	422.592,14	442.621,59
III. <u>Finanzanlagen</u>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.545,62	202.002,81
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.963.146,70	3.161,65
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	132.189,24	5.528.966,91
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
<b>C. Umlaufvermögen</b>			8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	160.418,75	160.418,75
I. <u>Vorräte</u>			9. sonstige Verbindlichkeiten	190.751,48	355.935,86
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.291,80	23.903,92	10. Verwahrgeldkonto	1.843,01	4.710,52
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	11. Umsatzsteuer	<u>10.230,40</u>	<u>4.057,23</u>
	<u>27.291,80</u>	<u>23.903,92</u>		<u>5.692.125,20</u>	<u>6.259.253,73</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			<b>E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.087,87	268.630,44	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	146,08	0,00
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	30.677,99	33.544,31			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
5. Forderungen aus öffentlicher Förderung	831.881,23	1.532.751,23			
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00			
7. sonstige Vermögensgegenstände	440.625,09	448.015,78			
8. Umsatzsteuer	22.254,05	22.254,05			
	<u>1.460.526,23</u>	<u>2.305.195,81</u>			
III. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00			
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	1.463.683,21	960.985,04			
<b>D. Ausgleichsposten</b>					
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00			
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	614,00	626,00			
	<u>15.507.047,30</u>	<u>16.328.791,69</u>		<u>15.507.047,30</u>	<u>16.328.791,69</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003**

	Geschäftsjahr		Vorjahr €
	2003	2002	
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.320.731,85		10.041.912,44
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.638.856,28		6.640.465,68
c) aus Betreuungstätigkeit	45.348,83		46.859,27
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	24.147,64		7.975,00
		15.029.084,60	
Erhöhung d. Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen u. unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Verminderung)		413.982,71	441.394,72
Sonstige betriebliche Erträge		431.261,81	136.500,17
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.948.167,39		4.642.633,95
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.124.414,36		5.815.954,93
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0,00		0,00
		9.067.581,75	
<b>Rohergebnis</b>		<b>6.806.747,37</b>	<b>5.973.728,96</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	785.283,00		762.280,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	230.081,93		267.165,27
		1.015.364,94	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.099.357,27	1.844.293,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen		288.621,15	222.649,42
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	396,25		400,06
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.565,58		16.458,24
		27.961,83	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.603.574,86	2.651.428,64
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>755.791,28</b>	<b>242.770,06</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Sonstige Steuern		269.806,34	265.032,43
<b>Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>485.984,94</b>	<b>-22.262,37</b>
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage		0,00	363.621,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
- in die Rücklage für eigene Anteile	1.329,36		409,03
- in die Bauerneuerungsrücklage	25.049,36		0,00
- in andere Gewinnrücklagen	1.400.000,00		270.000,00
		1.426.378,72	
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>59.606,22</b>	<b>70.949,60</b>

## Bilanz zum 31.12.2003

<b>AKTIVA</b>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.047,00	20.314,00
<b>Sachanlagen</b>		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	66.002.166,62	67.069.961,28
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	3.368.247,84	2.903.264,84
Technische Anlagen und Maschinen	0,99	0,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.400,00	148.982,00
Anlagen im Bau	54.396,56	0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	69.538.162,01	70.122.209,11
<b>Finanzanlagen</b>		
Andere Finanzanlagen	6.000,00	6.000,00
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte</b>		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.093.337,63	1.151.802,57
Bauvorbereitungskosten	186.884,48	330.140,64
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.559.552,09	3.706.167,38
Unfertige Leistungen	2.540.363,29	2.405.269,13
Andere Vorräte	77.330,56	88.525,09
Geleistete Anzahlungen	157.399,27	173.800,61
	7.615.467,32	7.855.705,42
<b>Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Forderungen aus Vermietung	123.990,55	217.081,31
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.668.324,42	912.315,09
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.179,58	952,16
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	343,18	1.279,41
Sonstige Vermögensgegenstände	388.292,41	221.115,96
	2.124.130,14	1.352.743,93
<b>Wertpapiere</b>		
Eigene Geschäftsanteile, Nennbetrag: 140.300,- DM (71.734,25 €)	68.185,88	66.856,52
<b>Flüssige Mittel</b>		
Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	235.461,61	854.104,08
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
Geldbeschaffungskosten	79.121,00	93.185,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	10.246,83	0,00
	89.367,83	93.185,00
<b>BILANZSUMME</b>	<b>79.689.821,79</b>	<b>80.371.118,06</b>



## Bilanz zum 31.12.2003

<b>PASSIVA</b>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	204.516,75	204.516,75
<b>Gewinnrücklagen</b>		
Rücklage für eigene Anteile	66.856,52	66.856,52
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage	1.825.297,08	1.825.297,08
Andere Gewinnrücklagen	11.326.699,25	11.326.699,25
	<b>13.425.073,34</b>	<b>13.425.073,34</b>
<b>Bilanzgewinn</b>		
Jahresüberschuss (Vorj. Jahresfehlbetrag)	22.262,37	22.262,37
Einstellung in Rücklagen (Vorj. Entnahme)	93.211,97	93.211,97
	<b>70.949,60</b>	<b>70.949,60</b>
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	718.616,00	718.616,00
Sonstige Rückstellungen	1.356.200,00	1.356.200,00
	<b>2.074.816,00</b>	<b>2.074.816,00</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.472.460,80	59.472.460,80
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.644.300,60	1.644.300,60
Erhaltene Anzahlungen	2.796.374,35	2.796.374,35
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.469,85	5.469,85
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	597.818,96	597.818,96
Sonstige Verbindlichkeiten	35.948,54	35.948,54
	<b>64.552.373,10</b>	<b>64.552.373,10</b>
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>51.682,83</b>	<b>43.389,27</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>79.689.821,79</b>	<b>80.371.118,06</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2003 bis 31.12.2003

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2003	Vorjahr 2002
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	<b>524.530,72</b>	483.955,73
2. Gesamtleistung	<b>524.530,72</b>	483.955,73
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	7,79
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>52,48</u>	506,35
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>110.230,41</b>	159.672,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	180.452,98	201.236,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>57.615,09</u>	68.285,95
- davon für Altersversorgung	(8.320,56)	(14.399,15)
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	<b>7.869,69</b>	5.342,31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	40.850,22	38.297,69
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.790,79	5.923,94
c) Reparaturen und Instandhaltungen	10.197,81	4.472,66
d) Fahrzeugkosten	4.515,42	3.452,33
e) Werbe- und Reisekosten	29.279,78	22.413,83
Übertrag	<b>168.415,03</b>	-22.627,81

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2003 bis 31.12.2003

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2003	Vorjahr 2002
		EUR	EUR
Übertrag		168.415,03	-22.627,81
f) verschiedene betriebliche Kosten	31.140,22		36.522,62
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10,00		8,67
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>25,00</u>	<b>120.809,24</b>	1.507,28
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>944,15</b>	216,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>486,10</b>	1.023,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>48.063,84</b>	-61.473,00
11. außerordentliche Erträge	82,05		0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>73,24</u>		2.769,65
13. außerordentliches Ergebnis		<b>8,81</b>	-2.769,65
14. sonstige Steuern		<b>396,54</b>	341,04
15. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		<b>47.676,11</b>	-64.583,69

# Bilanz zum 31.12.2003

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2003	Vorjahr 2002
	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. technische Anlagen und Maschinen	2.921,00	3.723,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>12.175,00</u>	11.192,00
	<b>15.096,00</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.513,50	8.221,47
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
	<b>109.282,37</b>	37.540,57
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>688,88</b>	645,25
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>0,00</b>	32.778,50
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>127.580,75</b>	<b>94.100,79</b>

# Bilanz zum 31.12.2003

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2003	Vorjahr 2002
		EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		<b>35.279,14</b>	35.279,14
<b>II. Verlustvortrag</b>		<b>-68.057,64</b>	-3.473,95
<b>III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>		<b>47.676,11</b>	-64.583,69
Nicht gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	32.778,50
Summe Eigenkapital		<b>14.897,61</b>	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		<b>12.389,00</b>	7.465,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.218,97	9.201,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(8.218,97)		(1.225,92)
2. sonstige Verbindlichkeiten		<u>90.575,17</u>	77.434,63
- davon gegenüber Gesellschafter	(60.000,00)		(60.000,00)
- davon aus Steuern	(6.898,45)		(2.911,93)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(9.288,75)		(8.217,59)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(90.575,17)		(77.434,63)
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<b>1.500,00</b>	0,00
<b>Summe P A S S I V A</b>		<b><u>127.580,75</u></b>	<b><u>94.100,79</u></b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2003 bis 31.12.2003

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2003		Vorjahr 2002
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	35.928,32
2. sonstige betriebliche Erträge		46.316,19	38.837,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.917,03	12.760,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	151.857,74		141.528,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.536,74	155.394,48	2.735,93
- davon für Altersversorgung	(1.742,52)		(1.742,52)
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		2.414,87	5.303,16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		58.126,86	78.454,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52.830,89	4.052,15
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-123.706,16	-161.963,72
9. außerordentliche Erträge	46.016,27		46.016,27
10. außerordentliche Aufwendungen	46.016,27		46.016,27
11. Erträge aus Verlustübernahme		153.387,57	138.055,03
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.681,41	-23.908,89

# Bilanz zum 31.12.2003

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2003	Vorjahr 2002
	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.072,00	5.966,46
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Genossenschaftsanteile	100,00	100,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246,50	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.295,53</u>	2.595,18
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
	2.159.336,93	2.099.869,27
<b>Summe AKTIVA</b>	<u>2.187.050,96</u>	<u>2.108.530,91</u>

# Bilanz zum 31.12.2003

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2003	Vorjahr 2002
	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00	2.052.000,00
II. Gewinnvortrag	37.764,48	61.673,17
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	29.681,41	-23.908,69
Summe Eigenkapital	2.119.445,89	2.089.764,48
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	10.070,00	10.310,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.561,95	1.456,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(2.561,95)	(1.456,43)
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>47.973,12</u>	50.535,07
- davon gegenüber Gesellschafter	(47.888,12)	(0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(47.973,12)	(0,00)
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	7.000,00	7.000,00
<b>Summe P A S S I V A</b>	<u>2.187.050,96</u>	<u>2.108.530,91</u>