

Jahresabschlüsse

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

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2004

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2004**AKTIVSEITE**

	EUR	Stand zum 31.12.2004 EUR	Vorjahr in TEUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.309.696,00	<u>1.356</u>
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.483.929,54		23.500
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.532.388,00		45.002
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.277.024,00		3.098
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>799.231,09</u>		<u>286</u>
		68.092.572,63	<u>71.886</u>
III. FINANZANLAGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	414.146,42		414
2. Beteiligungen	6.371.312,94		6.371
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	102,26		0
4. Sonstige Ausleihungen	<u>3.240.465,80</u>		<u>2.975</u>
		10.026.027,42	<u>9.760</u>
		<u>79.428.296,05</u>	<u>83.002</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.459.218,06		1.399
2. Unfertige Leistungen	236.261,08		97
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>15.483,94</u>		<u>14</u>
		1.710.963,08	<u>1.510</u>
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.416.215,58		20.099
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	697.318,16		127
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.531.558,37		1.688
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	281.389,78		2.594
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.113.918,36</u>		<u>4.154</u>
		27.040.400,25	<u>28.662</u>
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN			
		345.835,36	2.024
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
		<u>151.612,22</u>	<u>168</u>
		<u>108.677.106,96</u>	<u>115.366</u>

PASSIVSEITE	EUR	Stand zum 31.12.2004 EUR	Vorjahr in TEUR
<u>A. EIGENKAPITAL</u>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL	23.519.426,54		23.519
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96		1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	10.761.332,80		10.761
IV. BILANZGEWINN	<u>3.962.041,53</u>	39.507.050,83	<u>1.471</u> 37.015
<u>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>		11.582.391,00	12.978
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.622.670,12		1.769
2. Steuerrückstellungen	2.273.230,20		1.640
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.069.918,93</u>	10.965.819,25	<u>8.868</u> 12.277
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.949.920,19		31.957
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.866.475,94		7.068
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	296.582,85		2.395
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	360.867,06		279
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.192.159,49		7.154
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 2.073.983,14 EUR (Vj.: 3.586 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vj.: 40 TEUR)	<u>2.814.471,75</u>	46.480.477,28	<u>4.091</u> 52.944
<u>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		<u>141.368,60</u>	<u>152</u>
		<u>108.677.106,96</u>	<u>115.366</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

	2004 EUR	2004 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	105.657.853,11		110.078
darin enthaltene Stromsteuer	8.773.758,76		9.287
Umsatzerlöse netto	96.884.094,35		100.791
2. Verminderung (-) /Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	135.647,66		4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	650.453,40		599
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.822.948,60		937
		104.493.144,01	102.331
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.022.667,10		55.794
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.095.499,03		6.032
		64.118.166,13	61.826
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	9.597.394,89		9.215
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 863.930,93 EUR (Vj.:718 TEUR)	2.982.997,42		2.712
		12.580.392,31	11.927
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.900.809,19	8.189
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.317.261,76	8.674
9. Erträge aus Beteiligungen	65.269,10		68
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	29.029,25		0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.103,98		5
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 44.717,68 EUR (Vj.:38 TEUR)	78.957,36		116
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.600.201,90		1.776
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.566.237,78		1.730
		2.990.079,99	3.317
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.586.434,63	8.398
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.412.343,37	2.279
17. Sonstige Steuern		212.049,73	2.850
18. Jahresüberschuss		3.962.041,53	3.269
19. Einstellung in Gewinnrücklage		0,00	1.798
20. Bilanzgewinn		3.962.041,53	1.471

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2004

Anlage I

	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktivseite				
A. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00		
B. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	250,11	12.634,94		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.654.517,09	11.655.458,04		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	92.513,96	101.683,07		
4. technische Anlagen	715.310,84	782.510,72		
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	22.550,26	2.645,29		
6. Fahrzeuge	0,00	0,00		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.484.892,15	12.542.297,12		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
3. Beteiligungen	0,00	0,00		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		
6. sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00		
C. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.426,19	27.291,80		
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
	<u>30.426,19</u>	<u>27.291,80</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.572,13	135.087,87		
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	87.311,14	30.677,99		
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 Forderung	481.554,83	831.881,23		
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Forderung	0,00	0,00		
7. sonstige Vermögensgegenstände	9.584,22	440.625,09		
8. Umsatzsteuer	0,00	22.254,05		
	<u>719.022,32</u>	<u>1.460.526,23</u>		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	936.439,28	1.463.683,21		
D. Ausgleichsposten				
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00		
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	23.743,79	614,00		
	<u>14.194.773,84</u>	<u>15.507.047,30</u>		
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00		
II. Kapitalrücklagen	187.600,00	289.850,00		
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00		
IV. Verlustvortrag	-506.362,06	-509.285,14		
V. Jahresfehlbetrag	-155.357,79	-286.926,92		
	<u>2.938.380,15</u>	<u>2.906.137,94</u>		
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.121.607,04	6.348.796,38		
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	277.514,78	137.249,56		
	<u>6.399.121,82</u>	<u>6.486.045,94</u>		
C. Rückstellungen				
	399.769,69	422.592,14		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.861,46	233.545,62		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.890.450,93	4.963.146,70		
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	117.871,95	132.189,24		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00		
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00		
9. sonstige Verbindlichkeiten	176.115,05	160.418,75		
10. Verwahrgeldkonto	4.141,22	1.843,01		
11. Umsatzsteuer	13.451,97	10.230,40		
	<u>4.439.892,58</u>	<u>5.692.125,20</u>		
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0,00	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
	17.609,60	146,08		
	<u>14.194.773,84</u>	<u>15.507.047,30</u>		

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2004 bis 31.12.2004 -

	2004 EUR		2003 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.219.632,96		3.007.932,32
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.078.807,17		1.033.596,23
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	748,16		4.165,20
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	461.891,71		469.146,29
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		0,00
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	3.134,39		3.387,88
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
8. sonstige betriebliche Erträge	511.520,82	5.275.735,21	540.931,99
9. Personalaufwand			5.059.159,91
a) Löhne und Gehälter	2.907.660,21		2.895.851,05
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	796.660,57	3.704.320,78	773.574,73
10. Materialaufwand			3.669.425,78
a) Lebensmittel	265.550,25		249.502,85
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00
c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00		0,00
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	253.071,06		208.724,08
e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	576.744,07	1.095.365,38	621.893,58
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		22.264,01	1.080.120,51
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen		44.540,38	58.783,45
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00	42.977,35
14. Mieten, Pacht, Leasing		27.897,40	0,00
Zwischenergebnis		381.347,26	11.732,34
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		31,02	196.120,48
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247.342,87	25,38
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung		0,00	237.655,57
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			0,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		461.518,82	457.140,94
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		95.562,80	160.392,93
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		55.427,78	55.024,59
Zwischenergebnis		16.211,75	- 238.757,03
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00		0,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	21.973,33		15.589,21
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.053,28	- 170.079,95	184.016,43
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 153.868,20	- 168.427,22
29. außerordentliche Erträge	26.102,17		- 407.184,25
30. außerordentliche Aufwendungen	31.625,58		100.367,39
31. Weitere Erträge	4.033,82		53.528,32
32. Außerordentliches Ergebnis	- 1.489,59	- 1.489,59	73.418,26
33. Jahresfehlbetrag		- 155.357,79	120.257,33
			120.257,33
			- 286.926,92

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

**Bilanz der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)
zum 31.12.2004**

A K T I V A	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.649,00	13.047,00
Sachanlagen		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64.922.227,49	66.002.116,62
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	4.146.514,63	3.358.247,84
Technische Anlagen und Maschinen	0,99	0,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.842,00	123.400,00
Anlagen im Bau	0,00	54.396,56
Bauvorbereitungskosten	11.923,50	0,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	69.239.508,61	69.538.162,01
Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	6.000,00	6.000,00
UMLAUFVERMÖGEN		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.093.337,63	1.093.337,63
Bauvorbereitungskosten	350.140,04	186.884,48
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.445.351,55	3.559.552,09
Unfertige Leistungen	2.649.876,63	2.540.963,29
Andere Vorräte	68.772,66	77.330,56
Geleistete Anzahlungen	188.269,58	157.399,27
	7.795.748,09	7.615.467,32
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	140.946,01	123.990,55
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	382.867,90	1.663.324,42
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	43.765,05	2.179,58
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	330,25	1.343,18
Sonstige Vermögensgegenstände	273.687,22	333.292,41
	841.596,43	2.124.130,14
Wertpapiere		
Eigene Geschäftsanteile	68.185,88	68.185,88
Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	94.116,44	235.461,61
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Geldbeschaffungskosten	59.433,00	79.121,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.280,00	10.246,83
	65.713,00	89.367,83
BILANZSUMME	78.139.517,45	79.689.821,79

**Bilanz der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)
zum 31.12.2004**

P A S S I V A	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	240.000,00	204.516,75
Gewinnrücklagen		
Rücklage für eigene Anteile	68.185,88	68.185,88
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage	1.850.346,44	1.850.346,44
Andere Gewinnrücklagen	11.811.027,45	11.792.268,12
	13.935.780,26	13.917.020,93
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	17.730,11	485.984,94
Einstellung in Rücklagen	0,00	426.378,72
	17.730,11	59.606,22
RÜCKSTELLUNGEN		
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	674.094,00	734.441,00
Sonstige Rückstellungen	626.900,00	744.500,00
	1.300.994,00	1.478.941,00
VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.486.908,13	58.705.233,13
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.607.948,78	1.641.650,04
Erhaltene Anzahlungen	2.914.883,85	2.761.721,59
Verbindlichkeiten aus Vermietung	276.763,67	140.119,37
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	280.650,89	700.824,47
Sonstige Verbindlichkeiten	39.602,12	28.505,46
	62.606.757,44	63.978.054,06
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	38.255,64	51.682,83
BILANZSUMME	78.139.517,45	79.689.821,79

**Gewinn und Verlustrechnung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau
Tübingen mbH (GWG) vom 01.01.2004 bis 31.12.2004**

	Geschäftsjahr		Vorjahr €
	€	€	
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.724.709,06		10.320.731,85
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.188.430,70		4.638.856,28
c) aus Betreuungstätigkeit	240.413,57		45.348,83
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	123.080,08		24.147,64
		14.276.633,41	
Erhöhung d. Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		131.382,70	413.982,71
Sonstige betriebliche Erträge		62.557,92	431.261,81
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.920.142,93		4.943.167,39
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.258.601,48		4.124.414,36
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	111.683,59		0,00
		8.290.428,00	
Rohergebnis		6.180.146,03	6.806.747,37
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	873.619,03		785.283,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	251.625,50		302.081,93
		1.125.244,53	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.926.822,59	2.099.357,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen		238.398,14	288.621,15
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	402,50		396,25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.826,03		27.565,88
		29.228,53	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.538.708,83	2.603.574,86
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		380.200,47	755.791,28
Steuern vom Einkommen und Ertrag		74.048,16	0,00
Sonstige Steuern		288.422,20	269.806,34
Jahresüberschuss		17.730,11	485.984,94
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
- in die Rücklage für eigene Anteile	0,00		1.329,36
- in die Bauerneuerungsrücklage	0,00		25.049,36
- in andere Gewinnrücklagen	0,00		400.000,00
		0,00	
Bilanzgewinn		17.730,11	59.606,22

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Bilanz zum 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2004		Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	2.699,00		2.921,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.285,86</u>	20.984,86	12.175,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62,15		2.513,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.103,90</u>	10.166,05	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		96.805,49	109.282,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.751,75	688,88
Summe A K T I V A		<u>130.708,15</u>	<u>127.580,75</u>

Bilanz zum 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2004		Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,14		35.279,14
II. Verlustvortrag	-20.381,53		-68.057,64
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	<u>-4.205,91</u>	10.691,70	47.676,11
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.840,00	12.389,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		8.218,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 8.218,97)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>93.676,45</u>	93.676,45	90.575,17
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 60.000,00 / VJ 60.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 9.417,99 / VJ 6.898,45)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 14.267,19 / VJ 9.288,75)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 93.676,45 / VJ 90.575,17)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.500,00	1.500,00
Summe P A S S I V A		<u>130.708,15</u>	<u>127.580,75</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2004		Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>693.198,90</u>	<u>524.530,72</u>
2. Gesamtleistung		693.198,90	524.530,72
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.945,66		52,48
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>906,54</u>	3.852,20	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		259.652,21	110.230,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	225.306,40		180.452,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>62.033,51</u>	287.339,91	57.615,09
- davon für Altersversorgung (GJ 9.468,33 / VJ 8.320,56)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		8.145,13	7.869,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	39.138,08		40.850,22
b) Grundstücksaufwendungen	19,95		0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.059,85		4.790,79
d) Reparaturen und Instandhaltungen	5.365,73		10.197,81
e) Fahrzeugkosten	3.474,34		4.515,42
f) Werbe- und Reisekosten	49.047,25		29.279,78
Übertrag		141.913,85	78.781,01

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2004		Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		141.913,85	78.781,01
g) verschiedene betriebliche Kosten	45.559,74		31.140,22
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		10,00
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>11,00</u>	147.675,94	25,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.879,37	944,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>166,87</u>	<u>486,10</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.049,59	48.063,84
11. außerordentliche Erträge	253,99		82,05
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		73,24
13. außerordentliches Ergebnis		253,99	8,81
14. sonstige Steuern		410,31	396,54
		<u>-4.205,91</u>	<u>47.676,11</u>
15. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-4.205,91	47.676,11

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004