

Jahresabschlüsse

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

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2005

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2005

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2005

AKTIVSEITE

	EUR	Stand zum 31.12.2005 EUR	Vorjahr in TEUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.554.853,00	<u>1.310</u>
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.419.076,39		22.484
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.394.266,00		41.532
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.525.494,00		3.277
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.921.950,81</u>		<u>799</u>
		70.260.787,20	<u>68.092</u>
III. FINANZANLAGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	414.146,42		414
2. Beteiligungen	6.836.713,94		6.371
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	102,26		0
4. Sonstige Ausleihungen	<u>3.520.391,72</u>		<u>3.241</u>
		<u>10.771.354,34</u>	<u>10.026</u>
		82.586.994,54	<u>79.428</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.896.030,49		1.459
2. Unfertige Leistungen	317.630,52		236
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.450,76		16
4. Bestand an Emissionen	<u>896.633,10</u>		<u>0</u>
		3.123.744,87	<u>1.711</u>
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.670.559,00		14.416
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	1.462.330,85		697
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.863.577,75		4.532
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	421.432,64		281
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.669.644,67</u>		<u>7.114</u>
		28.087.544,91	<u>27.040</u>
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN			
		207.012,32	346
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
		<u>134.666,06</u>	<u>152</u>
		<u>114.139.962,70</u>	<u>108.677</u>

PASSIVSEITE

	EUR	Stand zum 31.12.2005 EUR	Vorjahr in TEUR
<u>A. EIGENKAPITAL</u>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL	32.000.000,00		23.519
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96		1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	3.020.847,04		10.761
IV. BILANZGEWINN	<u>3.139.044,00</u>		<u>3.963</u>
		39.424.141,00	39.507
<u>B. SONDERPOSTEN F. UNENTGELTLICH AUSGEGEBENE EMISSIONEN</u>			
		252.382,95	0
<u>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>			
		10.248.356,00	11.582
<u>D. RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.505.617,12		1.623
2. Steuerrückstellungen	2.782.909,00		2.273
3. Sonstige Rückstellungen	<u>15.378.595,80</u>		<u>7.070</u>
		19.667.121,92	10.966
<u>E. VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.769.491,38		29.950
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.683.824,68		5.866
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	3.824.786,67		297
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	399.616,80		361
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.928.610,24		7.192
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 415.712,53 EUR (Vj.: 2.074 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 50.902,84 EUR (Vj.: 0 TEUR)	<u>2.801.036,06</u>		<u>2.815</u>
		44.407.365,83	46.481
<u>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
		<u>140.595,00</u>	<u>141</u>
		<u>114.139.962,70</u>	<u>108.677</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

	2005 EUR	2005 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	122.942.177,81		105.658
darin enthaltene Stromsteuer	9.170.272,81		8.774
Umsatzerlöse netto	113.771.905,00		96.884
2. Verminderung (-) /Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	76.754,20		136
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	551.456,19		650
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.612.325,20		6.823
5. Materialaufwand		120.012.440,59	104.493
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.101.178,96		58.022
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.430.664,27		6.096
6. Personalaufwand		76.531.843,23	64.118
a. Löhne und Gehälter	9.775.809,63		9.597
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 852.019,53 EUR (Vj. 864 TEUR)	3.008.708,78		2.983
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.784.518,41	12.580
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.715.448,13	7.901
9. Erträge aus Beteiligungen	119.755,88	11.401.753,16	10.318
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	67.257,90		65
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.586,00		29
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 52.776,24 EUR 45 TEUR)	80.396,87		3
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.897.651,07		79
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.315,44		1.600
		2.869.969,86	1.566
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.708.907,80	6.586
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.634.867,28	2.412
17. Sonstige Steuern		194.908,82	212
18. Jahresüberschuss		3.879.131,70	3.962
19. Einstellung in Gewinnrücklage		740.087,70	0
20. Bilanzgewinn		3.139.044,00	3.962

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktivseite	31.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR	Passivseite	31.12.2005 EUR	31.12.2004 <u>Anlage 1</u> EUR
A. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00	A. Eigenkapital		
B. Anlagevermögen			I. Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	162,92	250,11	II. Kapitalrücklagen	85.340,00	187.600,00
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.376.306,97	11.654.517,09	IV. Verlustvortrag	- 474.119,85	- 506.362,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	V. Jahresfehlbetrag	- 83.146,29	- 155.357,79
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00		<u>2.940.573,86</u>	<u>2.938.380,15</u>
4. technische Anlagen	79.150,62	92.513,96	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	645.043,73	715.310,84	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.894.418,19	6.121.607,04
6. Fahrzeuge	24.749,13	22.550,26	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	265.197,83	277.514,78
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		<u>6.159.616,02</u>	<u>6.399.121,82</u>
	<u>12.125.250,45</u>	<u>12.484.892,15</u>	C. Rückstellungen	<u>282.050,45</u>	<u>399.769,69</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>			D. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.678,28	237.861,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.804.312,40	3.890.450,93
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	0,00	117.871,95
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
C. Umlaufvermögen			8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
I. <u>Vorräte</u>			9. sonstige Verbindlichkeiten	95.119,94	176.115,05
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.075,17	30.426,19	10. Verwahrgeldkonto	5.006,26	4.141,22
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	11. Umsatzsteuer	0,00	13.451,97
	<u>30.075,17</u>	<u>30.426,19</u>		<u>4.114.116,88</u>	<u>4.439.892,58</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.213,17	140.572,13	F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>13.207,20</u>	<u>17.609,60</u>
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	0,00	87.311,14			
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	351.554,83	481.554,83			
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00			
7. sonstige Vermögensgegenstände	87.903,25	9.584,22			
8. Umsatzsteuer	895,35	0,00			
	<u>583.566,60</u>	<u>719.022,32</u>			
III. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>760.202,13</u>	<u>936.439,28</u>			
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	<u>10.307,14</u>	<u>23.743,79</u>			
	<u>13.509.564,41</u>	<u>14.194.773,84</u>		<u>13.509.564,41</u>	<u>14.194.773,84</u>

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 -

		2005 EUR		2004 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.235.513,35		3.219.632,96	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.077.710,96		1.078.807,17	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	1.577,78		748,16	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	457.079,56		461.891,71	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		0,00	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	- 351,02		3.134,39	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
8. sonstige betriebliche Erträge	475.562,18	5.247.092,81	511.520,82	5.275.735,21
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.855.991,66		2.907.660,21	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	852.483,42	3.708.475,08	796.660,57	3.704.320,78
10. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	262.580,13		265.550,25	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00	
c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00		0,00	
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	220.930,93		253.071,06	
e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	523.785,55	1.007.296,61	576.744,07	1.095.365,38
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		25.708,89		22.264,01
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen		42.253,15		44.540,38
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00		0,00
14. Mieten, Pacht, Leasing		13.006,64		27.897,40
Zwischenergebnis		450.352,44		381.347,26
15. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung von Investitionen		8,46		31,02
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		248.186,30		247.342,87
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		457.975,23		461.518,82
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		162.678,32		95.562,80
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		52.683,60		55.427,78
Zwischenergebnis		25.210,05		16.211,75
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00		0,00	
25. Zinsen und ähnliche Erträge	17.408,13		21.973,33	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.773,56	- 147.365,43	192.053,28	- 170.079,95
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 122.155,38		- 153.868,20
29. außerordentliche Erträge	88.868,28		26.102,17	
30. außerordentliche Aufwendungen	62.730,79		31.625,58	
31. Weitere Erträge	12.871,60		4.033,82	
32. Außerordentliches Ergebnis	39.009,09	39.009,09	- 1.489,59	- 1.489,59
33. Jahresfehlbetrag		- 83.146,29		- 155.357,79

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
1. ANLAGEVERMÖGEN			

1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	22.398,00 €		28.649,00 €
-----	22.398,00 €		28.649,00 €
2. SACHANLAGEN			

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	63.131.370,46 €		64.922.227,49 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.729.860,40 €		4.146.514,63 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00 €		0,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	0,99 €		0,99 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.608,00 €		158.842,00 €
Anlagen im Bau	185.133,22 €		0,00 €
Bauvorbereitungskosten	240.981,71 €		11.923,50 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
ZWISCHENSUMME SACHANLAGEN	68.431.954,78 €		69.239.508,61 €
3. FINANZANLAGEN			

Sonstige Ausleihungen	0,00 €		0,00 €
Andere Finanzanlagen	6.000,00 €		6.000,00 €
ZWISCHENSUMME FINANZANLAGEN	6.000,00 €		6.000,00 €
ANLAGEVERMÖGEN		68.460.352,78 €	69.274.157,61 €
2. UMLAUFVERMÖGEN			

1. ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE			

Grundstücke ohne Bauten	1.064.571,36 €		1.093.337,63 €
Bauvorbereitungskosten	55.355,58 €		28.886,67 €
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit unfertigen Bauten	4.042.169,67 €		3.766.604,92 €
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit fertigen Bauten	0,00 €		0,00 €
Unfertige Leistungen	2.805.151,70 €		2.649.876,63 €
Andere Vorräte	110.772,85 €		68.772,66 €
Geleistete Anzahlungen	175.503,72 €		188.269,58 €
ZWISCHENSUMME ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE	8.253.524,88 €		7.795.748,09 €
2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004

Forderungen aus Vermietung	124.825,94 €		140.946,01 €
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.350.427,48 €		382.867,90 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	8.784,66 €		43.765,05 €
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	104.134,73 €		330,25 €
Sonstige Vermögensgegenstände	308.103,43 €		273.687,22 €
ZWISCHENSUMME FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.896.276,24 €		841.596,43 €
3. WERTPAPIERE			

Eigene Anteile	68.185,88 €		68.185,88 €
Sonstige Wertpapiere	0,00 €		0,00 €
ZWISCHENSUMME WERTPAPIERE	68.185,88 €		68.185,88 €
4. FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN			

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	306.941,54 €		94.116,44 €
Bei Kreditinstituten			
ZWISCHENSUMME FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN	306.941,54 €		94.116,44 €
5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Geldbeschaffungskosten	45.318,00 €		59.433,00 €
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.380,00 €		6.280,00 €
ZWISCHENSUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	48.698,00 €		65.713,00 €
UMLAUFVERMÖGEN		10.573.626,54 €	8.865.359,84 €
B I L A N Z S U M M E		79.033.979,32 €	78.139.517,45 €

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
1. EIGENKAPITAL			

1. GEZEICHNETES KAPITAL	-240.000,00 €		-240.000,00 €
-----	-240.000,00 €		-240.000,00 €
2. GEWINNRÜCKLAGEN			

Gesellschaftsvertragliche Rücklage	-206.220,49 €		-206.220,49 €
Rücklage für eigene Anteile	-68.185,88 €		-68.185,88 €
Bauerneuerungsrücklage	-1.850.346,44 €		-1.850.346,44 €
Andere Gewinnrücklagen	-11.822.525,09 €		-11.811.027,45 €
ZWISCHENSUMME GEWINNRÜCKLAGEN	-13.947.277,90 €		-13.935.780,26 €
3. BILANZGEWINN/BILANZVERLUST			

EINSTELLUNGEN IN/ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00 €		0,00 €
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETRAG	-114.823,95 €		-17.730,11 €
ZWISCHENSUMME BILANZGEWINN	-114.823,95 €		-17.730,11 €
EIGENKAPITAL INSGESAMT		-14.302.101,85 €	-14.193.510,37 €
2. R Ü C K S T E L L U N G E N			

Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen	-666.839,00 €		-674.094,00 €
Steuerrückstellungen	-10.400,00 €		0,00 €
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00 €		0,00 €
Sonstige Rückstellungen	-658.229,84 €		-626.900,00 €
	-1.335.468,84 €		-1.300.994,00 €
RÜCKSTELLUNGEN INSGESAMT		-1.335.468,84 €	-1.300.994,00 €
3. V E R B I N D L I C H K E I T E N			

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-57.310.508,23 €		-57.486.908,13 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	-1.574.622,37 €		-1.607.948,78 €
Erhaltene Anzahlungen	-3.646.450,04 €		-2.914.883,85 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-403.009,91 €		-276.763,67 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00 €		0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-383.517,54 €		-280.650,89 €
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.326,88 €		-39.602,12 €
	-63.351.434,97 €		-62.606.757,44 €
VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT		-63.351.434,97 €	-62.606.757,44 €
4. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Vorausbezahlte Mieten	-44.973,66 €		-38.255,64 €
	-44.973,66 €		-38.255,64 €
ZWISCHENSUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		-44.973,66 €	-38.255,64 €
B I L A N Z S U M M E		-79.033.979,32 €	-78.139.517,45 €

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
UMSATZERLÖSE			
a) aus der Hausbewirtschaftung	-10.843.440,91 €		-10.724.709,06 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	-2.714.117,21 €		-3.188.430,70 €
c) aus Betreuungstätigkeit	-226.563,52 €		-240.413,57 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-23.837,55 €		-123.080,08 €
SUMME UMSATZERLÖSE	-13.807.959,19 €		-14.276.633,41 €
ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDES AN ZUM VERKAUF BESTIMMTEN			
	-1.094.840,46 €		-131.382,70 €
GRUNDSTÜCKEN MIT FERTIGEN UND UNFERTIGEN BAUTEN SOWIE UNFERTIGEN LSTG.	-1.094.840,46 €		-131.382,70 €
	0,00 €		0,00 €
ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0,00 €		0,00 €
	-352.765,31 €		-62.557,92 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	-352.765,31 €		-62.557,92 €
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.110.323,83 €		4.920.142,93 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.375.950,87 €		3.258.601,48 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.250,00 €		111.683,59 €
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	8.488.524,70 €		8.290.428,00 €
R O H E R G E B N I S		-6.767.040,26 €	-6.180.146,03 €
PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	990.838,05 €		873.619,03 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg.u. Unterstützung	335.163,23 €		251.625,50 €
SUMME PERSONALAUFWAND	1.326.001,28 €		1.125.244,53 €
ABSCHREIBUNGEN			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.215.813,60 €		1.926.822,59 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €		0,00 €
SUMME ABSCHREIBUNGEN	2.215.813,60 €		1.926.822,59 €
	259.375,83 €		238.398,14 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	259.375,83 €		238.398,14 €
	-367,50 €		-402,50 €

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	-367,50 €		-402,50 €
	-10.363,30 €		-28.826,03 €
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-10.363,30 €		-28.826,03 €
	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlagevermögens	0,00 €		0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.543.504,26 €		2.538.708,83 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.543.504,26 €		2.538.708,83 €
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-433.076,09 €	-380.200,47 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.002,90 €		74.048,16 €
Sonstige Steuern	289.249,24 €		288.422,20 €
SUMME STEUERN	318.252,14 €		362.470,36 €
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETRAG		-114.823,95 €	-17.730,11 €
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage	0,00 €		0,00 €
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €
EINSTELLUNGEN IN GEWINNRÜCKLAGEN			
a) in die Rücklage für eigene Anteile	0,00 €		0,00 €
b) in die Bauerneuerungsrücklage	0,00 €		0,00 €
c) in andere Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €
BILANZGEWINN / BILANZVERLUST	114.823,95 €		17.730,11 €

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz zum 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.755,00		2.699,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.724,00</u>	15.479,00	18.285,86
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.415,00		62,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>271,76</u>	1.686,76	10.103,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		71.833,88	96.805,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.953,68	2.751,75
		6.311,11	0,00
Summe A K T I V A		<u>98.264,43</u>	<u>130.708,15</u>

Bilanz zum 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,14		35.279,14
II. Verlustvortrag	-24.587,44		-20.381,53
III. Jahresfehlbetrag	<u>-17.002,81</u>	-6.311,11	-4.205,91
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>6.311,11</u>	<u>0,00</u>
		0,00	10.691,70
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		11.579,00	9.840,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		86.685,43	93.676,45
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 60.000,00 / VJ 60.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 7.357,76 / VJ 9.417,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 8.733,58 / VJ 14.267,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 86.685,43 / VJ 93.676,45)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	16.500,00
Summe P A S S I V A		<u>98.264,43</u>	<u>130.708,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>728.575,59</u>	<u>693.198,90</u>
2. Gesamtleistung		728.575,59	693.198,90
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	641,00		2.945,66
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>104,26</u>	745,26	906,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		277.899,30	259.652,21
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	219.932,57		223.586,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68.828,27</u>	288.760,84	63.753,70
- davon für Altersversorgung (GJ 11.814,98 / VJ 9.468,33)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		11.093,20	8.145,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	44.247,90		39.138,08
b) Grundstücksaufwendungen	33,06		19,95
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.043,17		5.059,85
d) Reparaturen und Instandhaltungen	5.320,50		5.365,73
e) Fahrzeugkosten	4.341,04		3.474,34
f) Werbe- und Reisekosten	47.025,54		49.047,25
g) verschiedene betriebliche Kosten	53.722,57		45.559,74
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00		0,00
Übertrag		151.567,51	-5.751,09

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		151.567,51	-5.751,09
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.535,39</u>	169.274,17	11,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.111,49	1.879,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6,64</u>	<u>166,87</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-16.601,81	-4.049,59
11. außerordentliche Erträge	0,00		253,99
12. außerordentliches Ergebnis		0,00	253,99
13. sonstige Steuern		401,00	410,31
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>-17.002,81</u></u>	<u><u>-4.205,91</u></u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz zum 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.157,00	4.663,00
II. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		0,00	100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.834.825,47	27.317,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.208,80		0,00
- davon gegen Gesellschafter (GJ 20.000,00 / VJ 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.902,21</u>	35.111,01	255.771,67
- davon gegen Gesellschafter (GJ 0,00 / VJ 84.234,12)			
Übertrag		4.873.093,48	287.852,02

Bilanz zum 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		4.873.093,48	287.852,02
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 84.234,12)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		193.710,01	1.832.769,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.331,47	0,00
Summe A K T I V A		5.078.134,96	2.120.621,07

Bilanz zum 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-10.089,95		67.445,89
III. Jahresfehlbetrag	<u>-22.441,58</u>	2.019.468,47	-77.535,84
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	969,60		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>15.780,00</u>	16.749,60	14.190,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.850.000,00		2,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 2,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.823,66		17.596,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 95.823,66 / VJ 17.596,39)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>96.093,23</u>	3.041.916,89	46.922,63
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 94.639,56 / VJ 45.422,63)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 96.093,23 / VJ 46.922,63)			
Summe P A S S I V A		<u>5.078.134,96</u>	<u>2.120.621,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 ,72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	44.083,31	60.671,37
2. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	4.807.508,12	27.317,35
3. sonstige betriebliche Erträge	5.349,50	27.331,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.743.177,56	27.444,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	167.143,76	151.142,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.702,52	8.685,04
- davon für Altersversorgung (GJ 5.742,52 / VJ 7.485,04)		
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.743,84	2.182,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	108.669,73	127.483,62
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.304,43	39.848,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.681,38	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-174.873,43	-161.769,96
Übertrag	-174.873,43	-161.769,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 ,72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-174.873,43	-161.769,96
11. außerordentliche Erträge	10.000,00		10.225,84
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>10.000,00</u>		10.225,84
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1,45	0,00
14. sonstige Steuern		969,60	0,00
15. Erträge aus Verlustübernahme		153.400,00	84.234,12
16. Jahresfehlbetrag		<u><u>-22.441,58</u></u>	<u><u>-77.535,84</u></u>

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0,00	40.000,00
B. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	6.938,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.756,00</u>	17.694,00	0,00
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		500,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.005,69		30.176,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.632,69</u>	97.638,38	12.183,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		114.308,44	57.112,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.808,69	5.153,05
Summe A K T I V A		<u>233.949,51</u>	<u>144.625,97</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Verlustvortrag	-62.374,97		0,00
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>47.650,30</u>	85.275,33	-62.374,97
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		9.536,00	6.000,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		11.900,00	6.850,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.019,97		46.142,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 85.019,97 / VJ 46.142,91)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>42.218,21</u>	127.238,18	48.008,03
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 34.743,79 / VJ 44.684,50)			
- davon aus Steuern (GJ 5.162,07 / VJ 3.323,53)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 5.611,03 / VJ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 40.598,21 / VJ 48.008,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 1.620,00 / VJ 0,00)			
Übertrag		233.949,51	144.625,97

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		<u>233.949,51</u>	<u>144.625,97</u>
Summe P A S S I V A		<u>233.949,51</u>	<u>144.625,97</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

	Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	188.273,67	26.014,00
2. sonstige betriebliche Erträge	7.924,05	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.714,29	3.798,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	62.650,03	240,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.600,33	0,00
	14.600,33	
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.425,45	290,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	271.378,19	84.108,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	735,25	48,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,38	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.849,70	-62.374,97
10. Gesellschafterzuschuss	237.500,00	0,00
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.650,30	-62.374,97