

Jahresabschlüsse

der städtischen Eigenbetriebe

Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT)
Bilanz zum 31.12.2006

Entsorgungsbetriebe Tübingen (EBT)
Bilanz zum 31.12.2006

Jahresabschluss

Eigenbetrieb
Stadtbaubetriebe Tübingen
Bilanz zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA		
	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	<u>15.506,17</u>	
	<u>15.506,17</u>	31.012,35
II. SACHANLAGEN		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.725.781,74	7.942.388,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	<u>82.441,14</u>	84.134,07
	<u>7.808.222,88</u>	
3. Fahrzeuge	907.582,12	557.567,50
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.466,27	87.801,24
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>83.391,03</u>	83.391,03
	<u>1.096.439,42</u>	
III. FINANZANLAGEN		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	
	<u>0,00</u>	0,00
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. VORRÄTE		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	<u>183.193,74</u>	211.734,40
	<u>183.193,74</u>	
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
1. Forderungen gegenüber Dritten und der Stadt	2.732.238,21	2.925.044,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.717,12</u>	<u>5.930,58</u>
	<u>2.734.955,33</u>	
IV. KASSENBESTAND UND BANKGUTHABEN	<u>0,00</u>	0,00
	<u>0,00</u>	
	<u><u>11.838.317,54</u></u>	<u>11.929.004,31</u>

BILANZ

		PASSIVA	
		31.12.2006	31.12.2005
		Euro	Euro
<u>A. EIGENKAPITAL</u>			
I.	STAMMKAPITAL	4.345.980,99	4.345.980,99
II.	RÜCKLAGEN		
1.	Allg. Rücklagen	51.129,19	51.129,19
	Allg. Rücklage Friedhof Pfrondorf	117.783,75	117.783,75
2.	Zweckgebundene Rücklage	6.245,52	6.245,52
III.	GEWINN/VERLUST		
	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	126.438,86	202.791,53
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>229.703,60</u>	<u>73.303,33</u>
		<u>4.877.281,91</u>	
<u>C. ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>			
1.	Baukostenzuschuß Friedhof Weilheim	31.495,18	33.917,89
2.	Baukostenzuschuß Friedhof Hirschau	<u>28.776,21</u>	<u>30.664,24</u>
		<u>60.271,39</u>	<u>64.582,13</u>
<u>D. RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	<u>368.743,39</u>	454.990,82
		<u>368.743,39</u>	
<u>E. VERBINDLICHKEITEN</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	4.652.590,52	4.876.819,96
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit Restlaufzeit bis 5 Jahre	609.199,40	204.656,87
3.	Negativer Kassenbestand	1.020.922,91	1.379.471,66
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.574,16	151.460,59
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>-266,14</u>	<u>-212,03</u>
		<u>6.532.020,85</u>	
		<u>11.838.317,54</u>	11.929.004,31

SBT - Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2006 - 31.12.2006

I. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ist-Zahl 2006 Euro	Planzahl 2006 Euro	Ist-Zahl 2005 Euro	IST-PLAN Abweichung in Prozent	IST-PLAN Abweichung Euro
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	1.493.047,33	1.588.532	1.592.371,73	-6,0%	-95.484,67
Erlöse von der Stadt					
Erlöse von städt. Dienststellen	6.922.144,51	6.993.140	6.708.088,60	-1,0%	-70.995,49
Erlöse von Eigenbetrieben	325.107,56	227.000	293.878,80	43,2%	98.107,56
Zuschuss für Friedhofsbereich	0,00	0	0,00	0,0%	0,00
Erlöse aus Eigenleistungen	12.219,98	0	11.030,99	100,0%	12.219,98
Sonstige betriebliche Erträge	396.351,78	243.345	147.411,70	62,9%	153.006,78
Betriebserlöse insgesamt	9.148.871,16	9.052.017	8.752.781,82	1,07%	96.854,16
Aufwendungen					
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.071.836,47	1.106.020	961.065,16	-3,1%	-34.183,53
Aufwendungen f. bezog. Leistungen	626.309,96	570.770	570.261,97	9,7%	55.539,96
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	4.473.751,47	4.432.750	4.441.986,49	0,9%	41.001,47
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstütz.	1.447.631,38	1.426.400	1.508.310,17	1,5%	21.231,38
Abschreibungen	468.053,26	662.700	488.599,47	-29,4%	-194.646,74
Zinsaufwand	215.811,84	218.400	216.857,15	-1,2%	-2.588,16
Steueraufwand	34.578,96	10.250	7.141,44	237,4%	24.328,96
Sonstige betriebl. Aufwendungen	517.168,24	488.497	479.531,85	5,9%	28.671,24
Aufwendungen insgesamt	8.855.141,58	8.915.787	8.673.753,70	-0,68%	-60.645,42
3. Betriebsergebnis	293.729,58	136.230	79.028,12		
(+ = Überschuss/- = Fehlbetrag)					
4. Finanzerträge	311,12				
5. Außerordentliche Aufwendungen					
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.336,38	2.000	5.724,79		
7. Unternehmensergebnis	235.704,32	134.230	73.303,33		
Ergebnisabweichung	2,66%		0,85%		

Interner Leistungsaustausch:

Leistungsabgabe in Euro	-519.022,78	-590.000	-571.501,51	-12%	-70.977,22
Leistungsempfang in Euro	519.022,78	590.000	571.501,51		

Jahresabschluss

Eigenbetrieb
Entsorgungsbetriebe Tübingen
Bilanz zum 31.12.2006

II. Eröffnungsbilanz und Schlussbilanz für 2006

AKTIVSEITE

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	8.910,41	3.839,88
II. SACHANLAGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
Kanalnetz	1.174.641,37	1.221.803,53
Regenwasserbehandlung	1.637.024,00	1.680.116,55
Klärwerk	22.233.474,84	23.176.394,72
2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,51	0,51
Betriebswirtschaft und Verwaltung		
Klärwerk		
6. Verteilungs- u. Sammlungsanlagen (Kanäle,RÜB)		
Betriebswirtschaft und Verwaltung		
Kanalnetz	33.641.308,70	33.982.656,15
Regenwasserbehandlung	10.345.598,76	10.960.832,87
Klärwerk	6.837.826,47	8.281.705,69
8. Fahrzeuge		
Betriebswirtschaft und Verwaltung		
Kanalnetz	271.202,19	316.709,19
Regenwasserbehandlung	7.805,91	10.207,65
Klärwerk	31.040,45	37.777,62
Abfallbeseitigung	599.195,64	493.323,89
9. Technische Anlagen und Maschinen		
Betriebswirtschaft und Verwaltung	0,51	
Kanalnetz	69.354,92	89.977,57
Regenwasserbehandlung	393.781,13	425.223,72
Klärwerk	1.265.721,30	1.511.108,92
Abfallbeseitigung	8.978,16	10.326,44
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Betriebswirtschaft und Verwaltung	5.778,83	8.215,23
Kanalnetz	8.070,59	10.046,02
Klärwerk	74.859,71	81.847,94
Abfallbeseitigung	11.592,39	14.798,06
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
Betriebswirtschaft und Verwaltung		
Kanalnetz	193.848,38	159.412,04
Regenwasserbehandlung	1.253.879,69	274.830,48
Klärwerk	717.656,88	375.878,92
B UMLAUFVERMÖGEN		
I VORRÄTE		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Betriebswirtschaft und Verwaltung	1.277,80	1.277,80
Kanalnetz		
Regenwasserbehandlung	427,03	427,03
Klärwerk	119.624,72	119.624,72
II FORDERUNGEN		
1. Forderungen gegenüber Dritte	1.958.608,42	1.330.427,02
4. Forderungen gegenüber der Stadt	114.668,20	718.834,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.667,50	44,70
Forderungsabgrenzung	915,44	915,44
IV KASSENBESTAND U. BANKGUTHABEN	1.895.499,01	3.486.418,85
C RECHNUNGSABGRENZUNG		
Wertberichtigung	96,72	96,72
	84.887.336,58	88.785.100,57

PASSIVSEITE

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
II. KAPITALRÜCKLAGE		
Betriebswirtschaft und Verwaltung	103,96	103,96
Kanalnetz	3.979.073,30	3.979.073,30
Regenwasserbehandlung	1.407.415,36	1.407.415,36
Klärwerk	2.258.696,25	2.258.695,74
Abfallbeseitigung	30.304,76	30.304,76
III. GEWINN/VERLUST:		
GEWINN/VERLUST DES VOHRJAHRES	-920.582,51	673.489,45
Zuführung zum städtischen Haushalt		-1.593.951,88
Ausgleich durch städtischen Haushalt		
Einstellung in Rücklagen		
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		
Kanalnetz	759.826,77	1.484.299,15
Regenwasserbehandlung	-192.392,86	66.254,38
Klärwerk	90.815,85	-347.759,47
Abfallbeseitigung	165,98	12.816,43
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
Betriebswirtschaft und Verwaltung		
Kanalnetz	11.220.496,26	11.722.227,60
Regenwasserbehandlung	383.467,32	437.354,22
Klärwerk	6.644.672,76	6.888.636,31
Abfallbeseitigung		
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN		
3. RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERLUSTAUSGLEICH		
RÜCKSTELLUNGEN FÜR ALTERSZEILZEIT	93.402,82	
RÜCKSTELLUNGEN FÜR GEWINNAUSGLEICH	2.982,19	2.982,19
RÜCKSTELLUNGEN F. UNTERLASS. AUFW. U. INSTANDH.	0,00	92.032,54
E. VERBINDLICHKEITEN		
2. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN		
Kanalnetz	22.001.063,02	22.965.318,59
Regenwasserbehandlung	8.190.321,20	8.426.626,24
Klärwerk	24.355.603,90	25.648.215,71
Abfallbeseitigung	281.546,65	315.425,81
3. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DEM GEBÜHRENZAHLER	3.153.650,14	2.409.566,06
4. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	617.843,19	358.779,92
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.690,00	-5.689,99
Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung		624.099,77
8. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER GEMEINDE/ANDEREN EIGENBETRIEBEN	534.550,27	928.784,42
F. RE/Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>84.887.336,58</u>	<u>88.785.100,57</u>

III. Anhang zum Jahresabschluss 2006

Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung"				
Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten		Ergebnis EBT 2006	Planzahlen Wirtschaftsplan 2006	Ergebnis EBT 2005
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse von Dritten	13.489.303,21	13.728.265 €	14.022.190,09
	b) Erlöse von der Stadt	142.605,63	100.000 €	135.177,80
2.	c) Erlöse von Eigenbetrieben	121.403,91	112.000 €	136.641,35
3.	Aktivierete Eigenleistungen	60.051,84	90.000 €	57.388,50
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
9.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge			
SUMME Erträge		13.813.364,59 €	14.030.265 €	14.351.397,74 €
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	2.303.622,10	3.029.000 €	2.254.491,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne u. Gehälter,	1.334.702,07	1.380.670 €	1.308.814,85
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	487.600,19	380.340 €	369.548,08
7.	Abschreibungen:	4.977.230,10	4.891.109 €	4.927.520,98
	davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB			
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.693.612,72	1.776.940 €	1.733.427,72
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
10.	Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.358.181,67	2.644.359,00	2.541.984,41
SUMME Aufwendungen		13.154.948,85 €	14.102.418 €	13.135.787,25 €
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	658.415,74 €	-72.153 €	1.215.610,49 €
12.	außerordentliche Erträge			
13.	außerordentliche Aufwendungen			
14.	außerordentliches Ergebnis			
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
16.	Sonstige Steuern			
17.	Jahresgewinn/Jahresverlust	658.415,74 €	-72.153 €	1.215.610,49 €

Jahresabschlüsse

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

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2006

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2006

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2006

AKTIVSEITE

	EUR	Stand zum 31.12.2006 EUR	Vorjahr in TEUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.228.677,00	<u>1.555</u>
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.097.118,56		23.419
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.650.969,00		39.394
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.416.404,00		3.526
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.180.033,87</u>		<u>3.922</u>
		71.344.525,43	<u>70.261</u>
III. FINANZANLAGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		414
2. Beteiligungen	5.992.551,48		6.678
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	159.094,22		159
4. Sonstige Ausleihungen	<u>4.503.417,54</u>		<u>3.520</u>
		<u>10.655.063,24</u>	<u>10.771</u>
		83.228.265,67	<u>82.587</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.045.027,04		1.896
2. Unfertige Leistungen	551.860,13		318
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.275,73		13
4. Bestand an Emissionen	<u>355.841,85</u>		<u>897</u>
		2.969.004,75	<u>3.124</u>
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.351.751,62		17.671
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	1.172.929,21		1.462
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.863
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	701.475,02		421
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.179.291,38</u>		<u>6.670</u>
		24.405.447,23	<u>28.087</u>
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN			
		3.371.844,24	207
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
		<u>131.788,97</u>	<u>135</u>
		<u>114.106.350,86</u>	<u>114.140</u>

PASSIVSEITE

	EUR	Stand zum 31.12.2006 EUR	Vorjahr in TEUR
<u>A. EIGENKAPITAL</u>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL	32.000.000,00		32.000
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96		1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	6.959.407,39		3.021
IV. BILANZGEWINN	<u>1.008.000,00</u>		<u>3.139</u>
		41.231.657,35	39.424
<u>B. SONDERPOSTEN F. UNENTGELTLICH AUSGEGEBENE EMISSIONEN</u>			
		159.204,30	252
<u>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>			
		9.294.529,00	10.248
<u>D. RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.459.368,00		1.506
2. Steuerrückstellungen	415.732,67		2.783
3. Sonstige Rückstellungen	<u>15.030.278,02</u>		<u>15.378</u>
		16.905.378,69	19.667
<u>E. VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.855.456,20		23.769
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.732.491,93		7.684
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	3.492.583,77		3.825
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		400
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.615.737,49		5.929
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 2.575.069,07 EUR (Vj.: 416 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: -66,92 EUR (Vj.: 51 TEUR)	<u>4.390.110,97</u>		<u>2.801</u>
		46.086.380,36	44.408
<u>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
		<u>429.201,16</u>	<u>141</u>
		<u>114.106.350,86</u>	<u>114.140</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

	2006 EUR	2006 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	138.665.024,02		122.942
darin enthaltene Stromsteuer/Erdgassteuer	12.317.835,71		9.170
Umsatzerlöse netto	126.347.188,31		113.772
2. Verminderung (-) /Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	174.355,59		77
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	641.332,99		551
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.201.704,50		5.612
5. Materialaufwand		136.364.581,39	120.012
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.927.674,63		70.101
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.627.869,75		6.431
6. Personalaufwand		93.555.544,38	76.532
a. Löhne und Gehälter	10.229.828,73		9.776
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 968.421,14 EUR (Vj. 852 TEUR)	3.104.297,04		3.009
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.334.125,77	12.785
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.863.494,16	7.715
9. Erträge aus Beteiligungen	35.701,35	10.444.405,25	11.402
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	0,00		120
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.457,42		67
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR 53 TEUR)	203.699,43		3
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	712.848,36		80
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00		0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.703.896,77		1.898
		2.174.886,93	1.242
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.992.124,90	8.708
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.327.161,47	4.634
18. Sonstige Steuern		718.403,08	195
19. Jahresüberschuss		4.946.560,35	3.879
20. Einstellung in Gewinnrücklage		3.938.560,35	740
21. Bilanzgewinn		1.008.000,00	3.139

Ein direkter Vergleich zum Vorjahr ist durch die Integration der Gesellschaften Stadtverkehr Tübingen GmbH und TüNet GmbH nicht möglich

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2006

Anlage 1

Aktivseite	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR	Passivseite	31.12.2006 EUR	31.12.2005 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>	16.672,95	162,92	II. Kapitalrücklagen	0,00	85.340,00
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.134.484,30	11.376.306,97	IV. Verlustvortrag	- 471.926,14	- 474.119,85
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	346,13	- 83.146,29
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00		<u>2.940.919,99</u>	<u>2.940.573,86</u>
4. technische Anlagen	65.787,28	79.150,62	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	589.385,42	645.043,73	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.605.770,34	5.894.418,19
6. Fahrzeuge	50.165,84	24.749,13	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	269.814,43	265.197,83
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		<u>5.875.584,77</u>	<u>6.159.616,02</u>
	<u>11.839.822,84</u>	<u>12.125.250,45</u>	C. Rückstellungen	164.021,26	282.050,45
III. <u>Finanzanlagen</u>			D. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.113,37	209.678,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.714.445,65	3.804.312,40
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	0,00
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	179.589,06	95.119,94
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.424,10	30.075,17	10. Verwahrgeldkonto	3.634,11	5.006,26
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	11. Umsatzsteuer	0,00	0,00
	<u>27.424,10</u>	<u>30.075,17</u>		<u>4.011.782,19</u>	<u>4.114.116,88</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.691,17	143.213,17	F. Rechnungsabgrenzungsposten	8.804,80	13.207,20
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	0,00	0,00			
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	221.554,83	351.554,83			
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00			
7. sonstige Vermögensgegenstände	51.343,52	87.903,25			
8. Umsatzsteuer	777,27	895,35			
	<u>457.366,79</u>	<u>583.566,60</u>			
III. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00			
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	638.710,30	760.202,13			
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	21.116,03	10.307,14			
	<u>13.001.113,01</u>	<u>13.509.564,41</u>		<u>13.001.113,01</u>	<u>13.509.564,41</u>

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 -

	2006 EUR	2005 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.351.608,83	3.235.513,35
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.077.097,66	1.077.710,96
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	804,98	1.577,78
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	456.545,06	457.079,56
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0,00
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	- 2.651,07	- 351,02
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Erträge	477.255,67	475.562,18
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.929.544,53	2.855.991,66
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	867.420,66	852.483,42
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	283.266,71	262.580,13
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00
c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00	0,00
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	236.468,57	220.930,93
e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	534.833,15	523.785,55
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	30.033,66	25.708,89
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	39.667,34	42.253,15
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	10.037,92	13.006,64
Zwischenergebnis	429.388,59	450.352,44
15. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	8,46
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	251.481,26	248.186,30
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	447.055,74	457.975,23
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	96.887,63	162.678,32
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	45.981,24	52.683,60
Zwischenergebnis	90.945,24	25.210,05
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	22.220,95	17.408,13
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.210,93	164.773,56
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 156.989,98	- 147.365,43
29. außerordentliche Erträge	102.209,05	88.868,28
30. außerordentliche Aufwendungen	79.013,96	62.730,79
31. Weitere Erträge	43.195,78	12.871,60
32. Außerordentliches Ergebnis	66.390,87	39.009,09
33. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	346,13	- 83.146,29

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Bezeichnung	LfdJahr 2006		VorJahr 2005
1. ANLAGEVERMÖGEN			

1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	16.147,00 €		22.398,00 €
-----	16.147,00 €		22.398,00 €
2. SACHANLAGEN			

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	61.778.472,83 €		63.131.370,46 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	7.553.899,40 €		4.729.860,40 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00 €		0,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	0,99 €		0,99 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.353,00 €		144.608,00 €
Anlagen im Bau	522.796,32 €		185.133,22 €
Bauvorbereitungskosten	48.378,85 €		240.981,71 €
Geleistete Anzahlungen	351.675,31 €		0,00 €
ZWISCHENSUMME SACHANLAGEN	70.707.576,70 €		68.431.954,78 €
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		70.729.723,70 €	68.460.352,78 €
2. UMLAUFVERMÖGEN			

1. ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE			

Grundstücke ohne Bauten	1.135.110,21 €		1.064.571,36 €
Bauvorbereitungskosten	73.454,84 €		55.355,58 €
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit unfertigen Bauten	6.786.477,40 €		4.042.169,67 €
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit fertigen Bauten	0,00 €		0,00 €
Unfertige Leistungen	2.805.314,12 €		2.805.151,70 €
Andere Vorräte	162.131,74 €		110.772,85 €
Geleistete Anzahlungen	687.695,40 €		175.503,72 €
ZWISCHENSUMME ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE	11.650.183,71 €		8.253.524,88 €
2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			

Bezeichnung	LfdJahr 2006		VorJahr 2005

Forderungen aus Vermietung	136.985,19 €		124.825,94 €
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	912.915,83 €		1.350.427,48 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	33.322,79 €		8.784,66 €
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	29.579,83 €		104.134,73 €
Sonstige Vermögensgegenstände	356.384,65 €		308.103,43 €
ZWISCHENSUMME FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.469.188,29 €		1.896.276,24 €
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	46.798,75 €		306.941,54 €
Bei Kreditinstituten			
ZWISCHENSUMME FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN	46.798,75 €		306.941,54 €
5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Geldbeschaffungskosten	32.191,00 €		45.318,00 €
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	480,00 €		3.380,00 €
ZWISCHENSUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	32.671,00 €		48.698,00 €
UMLAUFVERMÖGEN		13.267.027,63 €	10.573.626,54 €
B I L A N Z S U M M E		83.996.751,33 €	79.033.979,32 €

Bezeichnung	LfdJahr 2006		VorJahr 2005
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	-11.931.116,58 €		-11.822.525,09 €
ZWISCHENSUMME GEWINNRÜCKLAGEN	-14.055.869,39 €		-13.947.277,90 €
3. BILANZGEWINN/BILANZVERLUST			

EINSTELLUNGEN IN/ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00 €		0,00 €
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETRAG	-270.756,05 €		-114.823,95 €
ZWISCHENSUMME BILANZGEWINN	-270.756,05 €		-114.823,95 €
EIGENKAPITAL INSGESAMT		-14.566.625,44 €	-14.302.101,85 €
2. R Ü C K S T E L L U N G E N			

Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen	-573.383,00 €		-666.839,00 €
Steuerrückstellungen	0,00 €		-10.400,00 €
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00 €		0,00 €
Sonstige Rückstellungen	-1.167.156,48 €		-658.229,84 €
	-1.740.539,48 €		-1.335.468,84 €
RÜCKSTELLUNGEN INSGESAMT		-1.740.539,48 €	-1.335.468,84 €
3. V E R B I N D L I C H K E I T E N			

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-61.865.091,27 €		-57.310.508,23 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	-1.483.268,02 €		-1.574.622,37 €
Erhaltene Anzahlungen	-2.766.717,19 €		-3.646.450,04 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-534.084,36 €		-403.009,91 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00 €		0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-898.057,01 €		-383.517,54 €

Bezeichnung	LfdJahr 2006		VorJahr 2005
Sonstige Verbindlichkeiten	-79.553,93 €		-33.326,88 €
	-67.626.771,78 €		-63.351.434,97 €
VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT		-67.626.771,78 €	-63.351.434,97 €
4. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Vorausbezahlte Mieten	-62.814,63 €		-44.973,66 €
	-62.814,63 €		-44.973,66 €
ZWISCHENSUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		-62.814,63 €	-44.973,66 €
B I L A N Z S U M M E		-83.996.751,33 €	-79.033.979,32 €

Bezeichnung	LfdJahr 2006		VorJahr 2005
UMSATZERLÖSE			
a) aus der Hausbewirtschaftung	-10.944.917,62 €		-10.843.440,91 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	-4.187.250,00 €		-2.714.117,21 €
c) aus Betreuungstätigkeit	-232.014,70 €		-226.563,52 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-51.335,70 €		-23.837,55 €
SUMME UMSATZERLÖSE	-15.415.518,02 €		-13.807.959,19 €
ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDES AN ZUM VERKAUF BESTIMMTEN			
	-2.563.731,11 €		-1.094.840,46 €
GRUNDSTÜCKEN MIT FERTIGEN UND UNFERTIGEN BAUTEN SOWIE UNFERTIGEN LSTG.	-2.563.731,11 €		-1.094.840,46 €
	-15.696,00 €		0,00 €
ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	-15.696,00 €		0,00 €
	-570.966,47 €		-352.765,31 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	-570.966,47 €		-352.765,31 €
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.776.348,20 €		5.110.323,83 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.009.939,48 €		3.375.950,87 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	11.062,50 €		2.250,00 €
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	11.797.350,18 €		8.488.524,70 €
R O H E R G E B N I S		-6.768.561,42 €	-6.767.040,26 €
PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	1.032.976,33 €		990.838,05 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg.u. Unterstützung	306.449,24 €		335.163,23 €
SUMME PERSONALAUFWAND	1.339.425,57 €		1.326.001,28 €
ABSCHREIBUNGEN			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.912.312,48 €		2.215.813,60 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €		0,00 €
SUMME ABSCHREIBUNGEN	1.912.312,48 €		2.215.813,60 €
	349.760,36 €		259.375,83 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	349.760,36 €		259.375,83 €
	-367,50 €		-367,50 €

Bezeichnung	LfdJahr 2006		VorJahr 2005
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	-367,50 €		-367,50 €
	-9.703,75 €		-10.363,30 €
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-9.703,75 €		-10.363,30 €
	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlagevermögens	0,00 €		0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.527.495,75 €		2.543.504,26 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.527.495,75 €		2.543.504,26 €
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-649.638,51 €	-433.076,09 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.987,64 €		29.002,90 €
Sonstige Steuern	319.894,82 €		289.249,24 €
SUMME STEUERN	378.882,46 €		318.252,14 €
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETRAG		-270.756,05 €	-114.823,95 €
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	270.756,05 €		114.823,95 €

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Bilanz zum 31.12.2006

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	809,00		1.755,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.055,00</u>	10.864,00	13.724,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097,00		1.415,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.548,44</u>	5.645,44	271,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		94.307,53	71.833,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.016,65	2.953,68
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.311,11
Summe A K T I V A		<u>111.833,62</u>	<u>98.264,43</u>

Bilanz zum 31.12.2006

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,14		35.279,14
II. Verlustvortrag	-41.590,25		-24.587,44
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>29.731,76</u>	23.420,65	-17.002,81
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>6.311,11</u>
		23.420,65	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.779,00	11.579,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2,67		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2,67 / VJ 0,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>72.466,30</u>	72.468,97	86.685,43
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 60.000,00 / VJ 60.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 5.222,87 / VJ 7.357,76)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 537,88 / VJ 8.733,58)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 72.466,30 / VJ 86.685,43)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.165,00	0,00
Summe P A S S I V A		<u>111.833,62</u>	<u>98.264,43</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>554.499,80</u>	<u>728.575,59</u>
2. Gesamtleistung		554.499,80	728.575,59
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.148,88		641,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.243,08</u>	2.391,96	104,26
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		123.002,01	277.899,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	218.846,21		221.794,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>62.006,80</u>	280.853,01	66.966,27
- davon für Altersversorgung (GJ 7.358,58 / VJ 11.814,98)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		6.049,41	11.093,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	38.092,12		44.247,90
b) Grundstücksaufwendungen	76,74		33,06
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.748,34		12.043,17
d) Reparaturen und Instandhaltungen	5.246,91		5.320,50
e) Fahrzeugkosten	5.632,50		4.341,04
f) Werbe- und Reisekosten	34.206,82		47.025,54
g) verschiedene betriebliche Kosten	27.974,77		53.722,57
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		5,00
Übertrag		146.987,33	-15.171,27

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		146.987,33	-15.171,27
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.291,86</u>	118.270,06	2.535,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.449,54	1.111,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34,05</u>	<u>6,64</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		30.132,76	-16.601,81
11. sonstige Steuern		401,00	401,00
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		<u>29.731,76</u>	<u>-17.002,81</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.597,00	3.157,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.338.869,20	4.834.825,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		20.208,80
- davon gegen Gesellschafter (GJ 0,00 / VJ 20.000,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.422,08	45.422,08	14.902,21
- davon gegen Gesellschafter (GJ 26.863,70 / VJ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 26.863,70 / VJ 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		123.101,68	193.710,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		4.425,00	11.331,47
Übertrag		5.516.414,96	5.078.134,96

Bilanz zum 31. Dezember 2006

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		<u>5.516.414,96</u>	<u>5.078.134,96</u>
Summe A K T I V A		<u><u>5.516.414,96</u></u>	<u><u>5.078.134,96</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2006

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Verlustvortrag	-32.531,53		-10.089,95
III. Jahresfehlbetrag	<u>-52.714,98</u>	1.966.753,49	-22.441,58
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		969,60
2. sonstige Rückstellungen	<u>19.695,00</u>	19.695,00	15.780,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.340.000,00		2.850.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.090.000,00 / VJ 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.299,19		95.823,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 105.299,19 / VJ 95.823,66)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>84.667,28</u>	3.529.966,47	96.093,23
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 77.236,97 / VJ 94.639,56)			
- davon aus Steuern (GJ 467,42 / VJ 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 8.033,27 / VJ 7.830,31)			
Übertrag		5.516.414,96	5.078.134,96

Bilanz zum 31. Dezember 2006

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		5.516.414,96	5.078.134,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 84.667,28 / VJ 96.093,23)			
Summe P A S S I V A		5.516.414,96	5.078.134,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1 Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		38.435,98	44.083,31
2. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		504.043,73	4.807.508,12
3. sonstige betriebliche Erträge		631,13	5.349,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.140,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>374.221,55</u>	384.361,55	4.743.177,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	146.889,92		167.143,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32.267,96</u>	179.157,88	6.702,52
- davon für Altersversorgung (GJ 5.342,52 / VJ 5.742,52)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		2.451,16	1.743,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		108.957,56	108.669,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.365,52	24.304,43
Übertrag		-130.451,79	-146.192,05

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1 Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12, 72072 Tübingen

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-130.451,79	-146.192,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>93.165,45</u>	<u>28.681,38</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-223.617,24	-174.873,43
11. außerordentliche Erträge	0,00		10.000,00
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>10.000,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-1,45
14. sonstige Steuern		9.361,44	969,60
15. Erträge aus Verlustübernahme		180.263,70	153.400,00
16. Jahrestehlbetrag		<u>-52.714,98</u>	<u>-22.441,58</u>

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2006

Bilanz zum 31.12.2006

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		916,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	5.676,00		6.938,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>26.823,00</u>	32.499,00	10.756,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		500,00	500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.151,46		81.005,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.326,16</u>	140.477,62	16.632,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		92.957,31	114.308,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.464,33	3.808,69
Summe A K T I V A		<u>269.814,26</u>	<u>233.949,51</u>

Bilanz zum 31.12.2006

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Verlustvortrag	-14.724,67		-62.374,97
III. Jahresüberschuss	<u>45.731,57</u>	131.006,90	47.650,30
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		6.720,00	9.536,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		18.410,00	11.900,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.894,71		85.019,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 85.894,71 / VJ 85.019,97)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.782,65</u>	113.677,36	42.218,21
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 13.272,86 / VJ 34.743,79)			
- davon aus Steuern (GJ 11.749,16 / VJ 5.162,07)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 780,63 / VJ 692,35)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 25.802,65 / VJ 40.598,21)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 1.980,00 / VJ 1.620,00)			
Summe P A S S I V A		<u>269.814,26</u>	<u>233.949,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006	Vorjahr 2005
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	<u>243.355,91</u>	<u>188.273,67</u>
2. Gesamtleistung	243.355,91	188.273,67
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge		
a) sonstige ordentliche Erträge	34,64	15,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111,30	1.909,05
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	9.536,00	6.000,00
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.969,18</u>	<u>0,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24,39	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>44.897,00</u>	<u>27.714,29</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	69.882,54	62.650,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.256,60</u>	<u>14.600,33</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		11.825,26
- davon aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften (GJ 5.102,00 / VJ 4.812,00)		10.425,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	156.567,92	148.028,47
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.496,84	6.473,30
c) Reparaturen und Instandhaltungen	47.235,99	22.743,57
d) Werbe- und Reisekosten	8.685,36	4.412,52
e) verschiedene betriebliche Kosten	73.710,37	80.184,33
Übertrag	118.121,24	-181.034,57

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2006		Vorjahr 2005
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		118.121,24	-181.034,57
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	11.082,09		0,00
g) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil	6.720,00		9.536,00
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>225,00</u>	313.723,57	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.349,43	735,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>15,53</u>	<u>14,38</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-194.268,43	-189.849,70
11. Gesellschafterzuschuss		240.000,00	237.500,00
12. Jahresüberschuss		<u>45.731,57</u>	<u>47.650,30</u>