

Jahresabschlüsse

der städtischen Eigenbetriebe

Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT)
Bilanz zum 31.12.08

Entsorgungsbetriebe Tübingen (EBT)
Bilanz zum 31.12.2008

Jahresabschluss

Eigenbetrieb
Stadtbaubetriebe Tübingen
Bilanz zum 31.12.2008

Bilanz

| AKTIVA | Anhang | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | | 3.171,35 | 0,00 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.171,35 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| | 7 | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | 7.380.862,94 | 7.532.130,46 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | 79.598,34 | 81.019,74 |
| Technische Anlagen und Maschinen | | 0,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.327.524,91 | 1.102.963,48 |
| davon Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 189.434,68 | 157.691,92 |
| davon Fahrzeuge | | 1.118.444,93 | 945.271,56 |
| davon Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 bis 1.000 EUR) | | 19.645,30 | 0,00 |
| davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 150 EUR) | | 0,00 | 0,00 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 100.084,18 | 96.162,71 |
| Summe Sachanlagen | | 8.888.070,37 | 8.812.276,39 |
| SUMME ANLAGEVERMÖGEN | | 8.891.241,72 | 8.812.276,39 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 8 | 187.865,62 | 173.021,05 |
| Summe Vorräte | | 187.865,62 | 173.021,05 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen gegenüber Dritten | | 455.483,25 | 600.622,62 |
| Forderungen gegenüber der Stadt | | 2.136.884,24 | 1.730.199,26 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | 2.228,01 | 2.228,01 |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 2.594.595,50 | 2.333.049,89 |
| III. Kassenbestand und Bankguthaben | | | |
| | 9 | | |
| Bankverrechnungskonto bei der Stadt | | -1.320.048,44 | -709.798,32 |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | -1.320.048,44 | -709.798,32 |
| SUMME UMLAUFVERMÖGEN | | 1.462.412,68 | 1.796.272,62 |
| SUMME AKTIVA | | 10.353.654,40 | 10.608.549,01 |

Bilanz

| PASSIVA | Anhang | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|--------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Stammkapital | 10 | | |
| Stammkapital | | 4.345.980,99 | 4.345.980,99 |
| Summe Stammkapital | | 4.345.980,99 | 4.345.980,99 |
| II. Rücklagen | 11 | | |
| Allgemeine Rücklage | | 51.129,19 | 51.129,19 |
| Allgemeine Rücklage Friedhof Pfrondorf | | 117.783,75 | 117.783,75 |
| Zweckgebundene Rücklagen | | 3.216,52 | 3.216,52 |
| Summe Rücklagen | | 172.129,46 | 172.129,46 |
| III. Gewinn/Verlust | | | |
| Gewinn-/Verlustvortrag | | 438.748,84 | 288.839,85 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | -74.064,86 | 176.995,27 |
| SUMME EIGENKAPITAL | | 4.882.794,43 | 4.983.945,57 |
| B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 12 | | |
| Baukostenzuschuss Friedhof Weilheim | | 26.649,76 | 29.072,47 |
| Baukostenzuschuss Friedhof Hirschau | | 25.000,15 | 26.888,18 |
| Baukostenzuschuss Friedhof Unterjesingen | | 53.297,42 | 0,00 |
| SUMME EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 104.947,33 | 55.960,65 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | 13 | | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 438.306,39 | 324.827,12 |
| SUMME RÜCKSTELLUNGEN | | 438.306,39 | 324.827,12 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | 14 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 4.207.192,10 | 4.419.341,10 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 190.572,86 | 184.799,87 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 190.572,86 | 184.799,87 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | | 530.278,58 | 640.540,08 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 189.861,91 | 257.123,41 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | -437,29 | -865,38 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | | 4.927.606,25 | 5.243.815,67 |
| SUMME PASSIVA | | 10.353.654,40 | 10.608.549,01 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | Anhang | 2008 | 2007 |
|---|--------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| Umsatzerlöse | 1 | | |
| Erlöse von Außen | | 1.667.404,12 | 1.593.500,11 |
| Erlöse von der Stadt | | 7.158.036,49 | 7.096.703,27 |
| davon Erlöse von städtischen Dienststellen | | 6.887.770,97 | 6.872.382,38 |
| davon Erlöse von anderen Eigenbetrieben | | 270.265,52 | 224.320,89 |
| Summe Umsatzerlöse | | 8.825.440,61 | 8.690.203,38 |
| Aktiviert Eigenleistungen | | 0,00 | 2.823,71 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 192.824,70 | 249.480,33 |
| Materialaufwand | 3 | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | -1.049.170,08 | -1.072.095,51 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -697.470,81 | -602.138,89 |
| Summe Materialaufwand | | -1.746.640,89 | -1.674.234,40 |
| Personalaufwand | 4 | | |
| Löhne und Gehälter | | -4.460.558,58 | -4.386.563,08 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | | -1.519.440,75 | -1.373.561,17 |
| Summe Personalaufwand | | -5.979.999,33 | -5.760.124,25 |
| Abschreibungen | | -482.687,99 | -473.218,99 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5 | -651.473,05 | -608.939,28 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.457,74 | 1.587,01 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -207.983,27 | -218.899,33 |
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | | -49.061,48 | 208.678,18 |
| Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 6 | -16.321,11 | -23.367,46 |
| Sonstige Steuern | 6 | -8.682,27 | -8.315,45 |
| JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | | -74.064,86 | 176.995,27 |

Nachrichtlich:**Behandlung des Jahresverlustes des Bereichs Friedhöfe:**

aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

96.945,54

Verwendung des Jahresüberschusses der anderen Bereiche:

auf neue Rechnung vortragen

22.880,68

Jahresabschluss

Eigenbetrieb
Entsorgungsbetriebe Tübingen
Bilanz zum 31.12.2008

| BILANZ | AKTIVA | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | € | € |
| I. IMMATERIELLE VERMOGENSGEGENSTÄNDE | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. | | 13.812,65 | 6.370,35 |
| II. SACHANLAGEN | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | |
| Kanalnetz | | 1.070.167,02 | 1.120.934,34 |
| Regenwasserbehandlung | | 4.012.324,81 | 2.837.035,02 |
| Klärwerk | | 20.351.015,05 | 21.222.466,14 |
| 1.a Grundstücke ohne Bauten | | | |
| Klärwerk | | 127,00 | 127,00 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | |
| Klärwerk | | 2.969,33 | 4.433,43 |
| 6. Verteilungs- u. Sammlungsanlagen (Kanäle,RUB) | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | | |
| Kanalnetz | | 32.326.479,28 | 32.965.606,46 |
| Regenwasserbehandlung | | 9.175.417,00 | 9.757.263,64 |
| Klärwerk | | 4.898.060,32 | 5.616.330,37 |
| 8. Fahrzeuge | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | | |
| Kanalnetz | | 180.188,19 | 225.695,19 |
| Regenwasserbehandlung | | 0,00 | 5.404,17 |
| Klärwerk | | 113.787,22 | 24.487,81 |
| Abfallbeseitigung | | 521.987,22 | 467.129,04 |
| 9. Technische Anlagen und Maschinen | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | 0,51 | |
| Kanalnetz | | 31.277,97 | 50.316,25 |
| Regenwasserbehandlung | | 788.883,34 | 739.190,42 |
| Klärwerk | | 1.745.322,19 | 1.722.307,28 |
| Abfallbeseitigung | | 6.282,00 | 7.629,88 |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | 9.832,45 | 3.846,54 |
| Kanalnetz | | 2.950,79 | 5.973,19 |
| Regenwasserbehandlung | | 9.459,27 | 0,00 |
| Klärwerk | | 92.339,12 | 62.705,71 |
| Abfallbeseitigung | | 16.828,31 | 20.222,04 |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | | |
| Kanalnetz | | 743.965,19 | 55.621,88 |
| Regenwasserbehandlung | | 283.604,48 | 1.326.817,15 |
| Klärwerk | | 330.701,43 | 314.684,68 |
| B. UMLAUFVERMOGEN | | | |
| I VORRATE | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | | |
| Kanalnetz | | | |
| Regenwasserbehandlung | | | |
| Klärwerk | | 156.676,52 | 156.676,52 |
| II FORDERUNGEN | | | |
| 1. Forderungen gegenüber Dritte | | 1.288.941,12 | 1.795.021,67 |
| 4. Forderungen gegenüber der Stadt | | 413.299,35 | 169.199,37 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.085,28 | 21,28 |
| Forderungsabgrenzung | | | |
| IV KASSENBESTAND U. BANKGUTHABEN | | -375.857,52 | 1.571.821,99 |
| C RECHNUNGSABGRENZUNG | | | |
| Wertberichtigung | | | |
| | | 78.211.926,89 | 82.255.338,81 |

Jahresbericht 2008

| BILANZ | PASSIVA | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 2.258.696,25 |
| Abfallbeseitigung | | 30.304,76 | 30.304,76 |
| III. GEWINN/VERLUST: | | | |
| GEWINN/VERLUST DES VOHRJAHRES | | -2.565,98 | -0,51 |
| Zuführung zum städtischen Haushalt | | | |
| Ausgleich durch städtischen Haushalt | | | |
| Einstellung in Rücklagen | | | |
| JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST | | | |
| Kanalnetz | | -66.979,59 | 584.799,06 |
| Regenwasserbehandlung | | -334.397,03 | -237.972,81 |
| Klärwerk | | -369.533,37 | -231.560,35 |
| Abfallbeseitigung | | -22.727,45 | -5.713,64 |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | |
| Betriebswirtschaft und Verwaltung | | | |
| Kanalnetz | | 10.258.917,70 | 10.716.998,93 |
| Regenwasserbehandlung | | 275.694,01 | 329.580,42 |
| Klärwerk | | 6.267.460,59 | 6.507.776,14 |
| Abfallbeseitigung | | | |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN | | | |
| 3. RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERLUSTAUSGLEICH | | | |
| RÜCKSTELLUNGEN FÜR ALTERSZEILZEIT | | 163.710,57 | 162.261,49 |
| RÜCKSTELLUNGEN FÜR GEWINNAUSGLEICH | | 1.652,31 | 3.148,17 |
| RÜCKSTELLUNGEN F. UNTERLASS. AUFW. U. | | | |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 2. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN | | | |
| Kanalnetz | | 20.268.490,59 | 21.155.746,81 |
| Regenwasserbehandlung | | 7.784.809,32 | 7.991.921,42 |
| Klärwerk | | 22.310.195,19 | 23.343.329,10 |
| Abfallbeseitigung | | 45.678,83 | 255.653,42 |
| 3. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DEM GEBÜHREZZAHLER | | 1.547.273,75 | 2.887.030,18 |
| 4. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | | 418.625,70 | 575.064,71 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | -5.784,44 | -5.784,44 |
| Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung | | | |
| 8. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER GEMEINDE/ANDEREN EIGENBETRIEBEN | | 1.995.814,84 | 547.469,36 |
| F RE(Rechnungsabgrenzungsposten | | -2,28 | -2,28 |
| | | 78.211.926,89 | 82.255.338,81 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2008

| Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung" | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten | Ergebnis EBT 2008 | Planzahlen Wirtschaftsplan 2008 | Ergebnis EBT 2007 | Abweichung IST - PLAN in Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| Erlöse aus Abwassergebühren | 7.329.362,97 | | | |
| Erlöse aus Strassenentwässerung | 1.375.890,00 | | | |
| Umsatzerlöse von Außen | 2.141.763,98 | 11.815.680 | 11.662.900,46 | -116.380 |
| Erlöse von der Stadt | 162.916,19 | 141.000 | 134.545,72 | 21.916 |
| 2. Erlöse von Eigenbetrieben | 127.215,20 | 118.000 | 132.665,26 | 9.215 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | 70.000 | 46.002,48 | -70.000 |
| 4. Auflösung Empf. Ertragszuschüsse | 852.283,19 | | 854.091,87 | |
| 9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | | | | |
| SUMME Erträge | 11.989.431,53 | 12.144.680 | 12.830.205,79 | -155.248 |
| 5. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren | 3.009.122,63 | 2.411.000 | 2.380.446,15 | 598.123 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 6. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne u. Gehälter, | 1.325.399,51 | 1.227.550 | 1.309.996,72 | 97.850 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | 402.352,69 | 364.830 | 479.391,31 | 37.523 |
| 7. Abschreibungen: | 4.342.235,34 | 4.175.650 | 4.844.266,65 | 166.585 |
| 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 | 1.599.357,22 | 1.953.610 | 1.622.915,15 | -354.253 |
| 10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen | 2.104.681,95 | 2.339.220 | 2.121.103,42 | -234.538 |
| SUMME Aufwendungen | 12.783.149,34 | 12.471.860 | 12.758.119,40 | 311.289 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -793.717,81 | -327.180 | 72.086,39 | -466.538 |
| 12. außerordentliche Erträge | | | 414,07 | |
| 13. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 14. außerordentliches Ergebnis | 80,37 | | 37.051,80 | 80 |
| 15. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | | | | |
| 16. Sonstige Steuern | | | | |
| 17. Jahresgewinn/Jahresverlust | -793.637,44 | -327.180 | 109.552,26 | -466.457 |

Jahresabschlüsse

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

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2008

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2008

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2008

AKTIVSEITE

| | EUR | Stand zum 31.12.2008 EUR | Vorjahr in TEUR |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u> | | | |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | |
| Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte | | 1.005.237,00 | <u>1.058</u> |
| II. SACHANLAGEN | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 25.963.088,05 | | 26.982 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 41.556.356,33 | | 39.943 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.444.074,00 | | 4.156 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>5.968.148,34</u> | | <u>1.444</u> |
| | | 75.931.666,72 | <u>72.525</u> |
| III. FINANZANLAGEN | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 322.113,89 | | 322 |
| 2. Beteiligungen | 5.593.650,95 | | 5.524 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 159.094,22 | | 159 |
| 4. Sonstige Ausleihungen | <u>466.189,03</u> | | <u>641</u> |
| | | <u>6.541.048,09</u> | <u>6.646</u> |
| | | 83.477.951,81 | <u>80.229</u> |
| <u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u> | | | |
| I. VORRÄTE | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.383.357,33 | | 2.119 |
| 2. Unfertige Leistungen | 543.239,13 | | 335 |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | 13.905,66 | | 14 |
| 4. Bestand an Emissionen | <u>474.597,20</u> | | <u>1</u> |
| | | 3.415.099,32 | <u>2.469</u> |
| II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.367.917,93 | | 21.987 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen | 1.120.209,34 | | 2.199 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.051.635,18 | | 1.819 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.499.691,84 | | 1.406 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>11.636.680,42</u> | | <u>11.008</u> |
| | | 30.676.134,71 | <u>38.419</u> |
| III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN | | | |
| | | 7.737.578,69 | 626 |
| <u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | | | |
| | | <u>159.238,73</u> | <u>287</u> |
| | | <u>125.466.003,26</u> | <u>122.030</u> |

PASSIVSEITE

| | EUR | Stand zum 31.12.2008 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 | 7.430.689,69 | | 7.431 |
| IV. BILANZGEWINN | <u>3.019.286,01</u> | 43.714.225,66 | <u>0</u> 40.695 |
| <u>B. SONDERPOSTEN F. UNENTGELTLICH AUSGEGEBENE EMISSIONEN</u> | | | |
| | | 10.795,40 | 0 |
| <u>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u> | | | |
| | | 6.815.725,00 | 8.013 |
| <u>D. RÜCKSTELLUNGEN</u> | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 1.952.618,00 | | 1.365 |
| 2. Steuerrückstellungen | 707.335,00 | | 664 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>11.998.493,24</u> | 14.658.446,24 | <u>11.946</u> 13.975 |
| <u>E. VERBINDLICHKEITEN</u> | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.620.529,57 | | 28.202 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 13.050,00 | | 39 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.249.820,63 | | 3.269 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen | 1.621.097,92 | | 10.462 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.065.235,14 | | 1.185 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 14.400.527,97 | | 11.087 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 589.974,25 EUR (Vj.: 1.213 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vj.: 0 TEUR) | <u>5.567.515,08</u> | 59.537.776,31 | <u>4.476</u> 58.720 |
| <u>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | | | |
| | | 729.034,65 | 627 |
| | | <u>125.466.003,26</u> | <u>122.030</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

| | 2008 EUR | 2008 EUR | Vorjahr TEUR |
|--|----------------|---------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 159.348.002,62 | | 142.260 |
| darin enthaltene Stromsteuer/Erdgassteuer | 12.105.330,74 | | 13.137 |
| Umsatzerlöse netto | 147.242.671,88 | | 129.123 |
| 2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 198.974,12 | | - 226 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.158.367,82 | | 924 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 4.386.653,89 | | 7.393 |
| | | 152.986.667,71 | 137.214 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 92.914.683,28 | | 78.559 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.612.731,99 | | 16.696 |
| | | 109.527.415,27 | 95.255 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 12.216.249,44 | | 10.904 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 1.677.739,64 EUR (Vj. 976 TEUR) | 4.363.151,68 | | 3.221 |
| | | 16.579.401,12 | 14.125 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 7.201.348,68 | 9.706 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 12.207.878,10 | 11.225 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 57.835,20 | | 49 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 16.091,60 | | 3 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 57,53 EUR (Vj.0 TEUR) | 199.813,98 | | 107 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: 17.779,37 EUR (Vj.0 TEUR) | 1.987.124,66 | | 1.579 |
| | | 1.713.383,88 | 1.420 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 5.757.240,66 | 5.483 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 2.410.605,65 | 2.018 |
| 15. Sonstige Steuern | | 327.349,00 | 294 |
| 16. Jahresüberschuss | | 3.019.286,01 | 3.171 |
| 17. Einstellung Gewinnrücklage | | 0,00 | 471 |
| 18. Vorabgewinnausschüttung | | 0,00 | 2.700 |
| 19. Bilanzgewinn | | 3.019.286,01 | 0 |

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2008

| Aktivseite | 31.12.2008 EUR | 31.12.2007 EUR | Passivseite | 31.12.2008 EUR | 31.12.2007 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> | 5.600,35 | 10.514,10 | II. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | III. Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 10.668.374,54 | 10.856.914,12 | IV. Verlustvortrag | -527.245,62 | -471.580,01 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | V. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag | -138.348,43 | -55.665,61 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | | <u>2.746.905,95</u> | <u>2.885.254,38</u> |
| 4. Technische Anlagen | 87.539,75 | 97.704,99 | B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 403.222,53 | 495.046,39 | 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 5.192.186,10 | 5.387.834,02 |
| 6. Fahrzeuge | 51.969,35 | 57.261,38 | 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 223.490,57 | 243.663,21 |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.736,69 | 0,00 | | <u>5.415.676,67</u> | <u>5.631.497,23</u> |
| | <u>11.215.842,86</u> | <u>11.506.926,88</u> | C. Rückstellungen | <u>172.607,99</u> | <u>182.382,87</u> |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 102.861,08 | 84.750,90 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.522.860,50 | 3.620.684,82 |
| 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 | 14.458,47 | 3.056,00 |
| 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 | 43.933,52 | 45.067,08 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.536,65 | 24.189,89 | 10. Verwahrgeldkonto | 8.397,82 | 342,53 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 11. Umsatzsteuer | 1.470,24 | 491,36 |
| | <u>25.536,65</u> | <u>24.189,89</u> | | <u>3.693.981,63</u> | <u>3.754.392,69</u> |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung | 0,00 | 0,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen | 204.534,48 | 178.816,75 | F. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 4.402,40 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung | 31.692,44 | 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 | 0,00 | 91.554,83 | | | |
| 6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. sonstige Vermögensgegenstände | 39.158,75 | 35.378,29 | | | |
| 8. Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | | | |
| | <u>275.385,67</u> | <u>305.749,87</u> | | | |
| III. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> | | 0,00 | | | |
| IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u> | 481.005,28 | 583.728,93 | | | |
| 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 | 25.801,43 | 26.819,90 | | | |
| | <u>12.029.172,24</u> | <u>12.457.929,57</u> | | <u>12.029.172,24</u> | <u>12.457.929,57</u> |

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 -

| | 2008 EUR | 2007 EUR |
|--|---------------------------|--------------------------|
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG | 3.430.061,10 | 3.304.067,86 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.084.584,12 | 1.051.703,58 |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG | 3.424,20 | 130,94 |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 457.153,90 | 445.165,79 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | | 0,00 |
| 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00 | -3.234,21 |
| 7. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 8. sonstige betriebliche Erträge | 545.020,48 | 465.300,39 |
| 9. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.199.221,32 | 3.076.900,95 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 852.598,03 | 834.283,63 |
| 10. Materialaufwand | | |
| a) Lebensmittel | 256.516,79 | 266.027,24 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 0,00 | 0,00 |
| c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand | 0,00 | 0,00 |
| d) Wasser, Energie, Brennstoffe | 240.515,04 | 221.003,42 |
| e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf | 475.064,96 | 434.962,44 |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 28.385,66 | 28.754,48 |
| 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 47.781,23 | 44.669,58 |
| 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 0,00 | 0,00 |
| 14. Mieten, Pacht, Leasing | 10.279,46 | 11.129,54 |
| Zwischenergebnis | <u>409.881,31</u> | <u>345.403,07</u> |
| 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | | 244.087,54 |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 218.320,56 | |
| 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung | 0,00 | 0,00 |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | 6.275,00 | 0,00 |
| 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0,00 | 0,00 |
| 20. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 458.656,46 | 450.334,52 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 104.881,88 | 123.951,98 |
| 22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 87.481,08 | 60.664,08 |
| Zwischenergebnis | <u>-29.092,55</u> | <u>-45.459,97</u> |
| 23. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 24. Erträge aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.903,85 |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge | 33.991,19 | 33.715,05 |
| 26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 152.478,10 | 158.198,16 |
| 28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-118.486,91</u> | <u>-120.579,26</u> |
| 29. außerordentliche Erträge | 13.417,19 | 103.624,88 |
| 30. außerordentliche Aufwendungen | 6.994,72 | 1.956,65 |
| 31. Weitere Erträge | 2.808,56 | 8.705,39 |
| 32. Außerordentliches Ergebnis | 9.231,03 | 110.373,62 |
| 33. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | <u><u>-138.348,43</u></u> | <u><u>-55.665,61</u></u> |

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2008

| A K T I V A | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| | € | € |
| ANLAGEVERMÖGEN | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.645,00 | 9.896,00 |
| Sachanlagen | | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 67.237.832,12 | 62.238.050,83 |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten | 12.356.583,63 | 10.382.293,21 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 168.050,54 | 0,00 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 244.837,00 | 0,99 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 339.591,00 | 387.095,00 |
| Anlagen im Bau | 0,00 | 134.234,00 |
| Bauvorbereitungskosten | 122.295,10 | 202.773,01 |
| Geleistete Anzahlungen | 376.108,85 | 376.108,85 |
| | 80.845.298,24 | 73.720.555,89 |
| Finanzanlagen | | |
| Andere Finanzanlagen | 6.000,00 | 6.000,00 |
| UMLAUFVERMÖGEN | | |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.135.110,21 | 1.135.110,21 |
| Bauvorbereitungskosten | 705.140,98 | 285.839,68 |
| Grundstücke mit unfertigen Bauten | 3.753.959,81 | 6.744.459,83 |
| Unfertige Leistungen | 2.965.817,22 | 2.769.126,36 |
| Andere Vorräte | 141.252,55 | 161.617,79 |
| Geleistete Anzahlungen | 822.989,84 | 782.933,21 |
| | 9.524.270,61 | 11.879.087,08 |
| Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | | |
| Forderungen aus Vermietung | 126.705,16 | 138.139,68 |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 373.149,57 | 449.668,66 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 50.305,96 | 35.768,53 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 36.598,27 | 28.239,80 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 428.682,26 | 351.762,18 |
| | 1.015.441,22 | 1.003.578,85 |
| Wertpapiere | | |
| Eigene Geschäftsanteile | 68.185,88 | 68.185,88 |
| Flüssige Mittel | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand | 89.806,38 | 166.087,86 |
| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| Geldbeschaffungskosten | 18.355,00 | 27.479,00 |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | 18.355,00 | 27.479,00 |
| BILANZSUMME | 91.571.002,33 | 86.880.870,56 |

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2008

| PASSIVA | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| | € | € |
| EIGENKAPITAL | | |
| Gezeichnetes Kapital | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Gewinnrücklagen | | |
| Rücklage für eigene Anteile | 68.185,88 | 68.185,88 |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 206.220,49 | 206.220,49 |
| Bauerneuerungsrücklage | 2.100.346,44 | 1.850.346,44 |
| Andere Gewinnrücklagen | 12.252.267,45 | 12.195.640,17 |
| | 14.627.020,26 | 14.320.392,98 |
| Bilanzgewinn | | |
| Jahresüberschuss | 552.275,51 | 62.859,55 |
| Einstellung in Rücklagen | 250.000,00 | 0,00 |
| | 302.275,51 | 62.859,55 |
| RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 593.497,00 | 571.038,00 |
| Steuerrückstellungen | 0,00 | 296,24 |
| Sonstige Rückstellungen | 738.964,75 | 1.016.310,29 |
| | 1.332.461,75 | 1.587.644,53 |
| VERBINDLICHKEITEN | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 66.590.008,96 | 61.002.010,70 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 3.705.490,52 | 5.831.116,96 |
| Erhaltene Anzahlungen | 3.487.306,57 | 2.791.601,09 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 796.001,92 | 651.486,70 |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 390.601,55 | 252.232,77 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 31.572,01 | 86.557,53 |
| | 75.000.981,53 | 70.615.005,75 |
| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 68.263,28 | 54.967,75 |
| BILANZSUMME | 91.571.002,33 | 86.880.870,56 |

Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr € |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | |
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 11.479.413,61 | | 11.241.768,10 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 2.330.549,51 | | 2.445.423,77 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 249.251,11 | | 239.880,30 |
| d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen | 44.586,45 | 14.103.800,68 | 14.771,26 |
| | | | |
| Erhöhung d. Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 1.004.777,88 | 1.632.113,89 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 41.424,00 | 27.141,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 620.800,83 | 320.886,39 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 5.240.521,20 | | 5.180.843,49 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 2.901.451,77 | | 3.825.191,82 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen | 388,32 | | 1.385,28 |
| | | 8.142.361,29 | |
| Rohergebnis | | 7.628.442,10 | 6.914.564,12 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.079.421,78 | | 1.035.789,13 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | 387.174,38 | | 366.451,95 |
| | | 1.466.596,16 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.188.618,94 | 2.102.926,75 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 305.589,63 | 347.369,70 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 367,50 | | 367,50 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14.138,28 | | 9.892,06 |
| | | 14.505,78 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.808.372,52 | 2.686.233,80 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 873.770,63 | 386.052,35 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 4.971,85 | 9.368,85 |
| Sonstige Steuern | | 316.523,27 | 313.823,95 |
| Jahresüberschuss | | 552.275,51 | 62.859,55 |
| Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | | 0,00 |
| Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage | | 250.000,00 | 0,00 |
| Bilanzgewinn | | 302.275,51 | 62.859,55 |

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Tübinger Zimmertheater GmbH , Bursagasse 16 , 72070 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 3.993,00 | | 2.759,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>33.914,00</u> | 37.907,00 | 22.677,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.921,66 | | 1.204,40 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>800,00</u> | 2.721,66 | 604,68 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 800,00 / VJ 0,00) | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 102.905,91 | 91.961,32 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 8.905,10 | 0,00 |
| Summe A K T I V A | | <u>152.439,67</u> | <u>119.206,40</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Tübinger Zimmertheater GmbH , Bursagasse 16 , 72070 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 95.270,00 | | 35.279,14 |
| II. Kapitalrücklage | 9,14 | | 0,00 |
| III. Verlustvortrag | 0,00 | | -11.858,49 |
| IV. Jahresüberschuss | 3.386,39 | | 13.028,13 |
| V. Gewinnvortrag auf neue Rechnungen | <u>1.169,64</u> | 99.835,17 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 12.449,65 | 10.839,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 15,97 | | 177,01 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 15,97 / VJ 177,01) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>11.692,88</u> | 11.708,85 | 70.485,57 |
| - davon gegenüber Gesellschafter (GJ 0,00 / VJ 60.000,00) | | | |
| - davon aus Steuern (GJ 3.888,49 / VJ 7.372,66) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 278,21 / VJ 86,40) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 11.692,88 / VJ 70.485,57) | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 28.446,00 | 1.256,04 |
| Summe P A S S I V A | | <u>152.439,67</u> | <u>119.206,40</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Tübinger Zimmertheater GmbH , Bursagasse 16 , 72070 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | Vorjahr 2007 |
|---|------------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 614.682,57 | 567.287,58 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 455,04 | 5.453,71 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 107.148,67 | 95.718,87 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.160,68</u> | 4.451,91 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 286.393,91 | 257.981,67 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>76.576,70</u> | 70.933,57 |
| - davon für Altersversorgung (GJ 10.304,15 / VJ 9.897,23) | | |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 12.128,44 | 8.703,16 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 130.492,33 | 124.482,32 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.484,18 | 2.714,25 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>7,67</u> | <u>6,70</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.713,39 | 13.177,34 |
| 10. außerordentliche Erträge | 0,00 | 117,79 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 117,79 |
| 12. sonstige Steuern | 327,00 | 267,00 |
| 13. Jahresüberschuss | <u>3.386,39</u> | <u>13.028,13</u> |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH , Poststraße 12 , 72072 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.428,00 | 9.722,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 2.090.025,08 | | 1.564.127,83 |
| 2. in Arbeit befindliche Aufträge | 4.365,00 | | 4.545,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | <u>553.271,94</u> | 2.647.662,02 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.250,20 | | 95.500,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>136.703,20</u> | 176.953,40 | 87.036,60 |
| - davon gegen Gesellschafter (GJ 49.316,23 / VJ 48.554,17) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 48.554,17) | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| | | 2.940.771,21 | 4.584.861,96 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.310,30 | 4.160,99 |
| Summe A K T I V A | | <u>5.779.124,93</u> | <u>6.349.954,38</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2008

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH , Poststraße 12 , 72072 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.052.000,00 | | 2.052.000,00 |
| II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 1.016.543,54 | | -85.246,51 |
| III. Jahresüberschuss | <u>363.820,38</u> | 3.432.363,92 | 1.101.790,05 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 2.099.106,53 | 1.773.778,34 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.675,17 | | 1.250.000,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 9.675,17 / VJ 1.250.000,00) | | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | 22.775,30 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 22.775,30) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 93.892,14 | | 42.380,97 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 93.892,14 / VJ 42.380,97) | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>144.087,17</u> | 247.654,48 | 192.476,23 |
| - davon gegenüber Gesellschafter (GJ 100.188,02 / VJ 152.089,07) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 96.934,23 / VJ 192.476,23) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 9.794,95 / VJ 7.904,79) | | | |
| Summe P A S S I V A | | <u>5.779.124,93</u> | <u>6.349.954,38</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH , Poststraße 12 ,72072 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.954.910,92 | 8.440.330,83 |
| 2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 1.079.169,19 | -3.774.741,37 |
| 3. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge | | -180,00 | 4.545,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | 204.803,97 | 2.641,84 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.772.625,98 | | 1.094.714,81 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.069.978,64</u> | 2.842.604,62 | 2.232.415,10 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 84.182,15 | | 169.663,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>16.967,47</u> | 101.149,62 | 47.307,52 |
| - davon für Altersversorgung (GJ 1.316,47 / VJ 5.342,52) | | | |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | | 4.626,89 | 3.168,55 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 233.469,14 | 164.308,42 |
| Übertrag | | 56.853,81 | 961.198,90 |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH , Poststraße 12 ,72072 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Übertrag | | 56.853,81 | 961.198,90 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 147.410,14 | 42.113,88 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 14.823,13 | 66.125,30 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 189.440,82 | 937.187,48 |
| 12. außerordentliche Erträge | 0,00 | | 10.000,00 |
| 13. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 10.000,00 |
| 14. sonstige Steuern | | 3.467,50 | 10.487,90 |
| 15. Erträge aus Verlustübernahme | | 177.847,06 | 175.090,47 |
| 16. Jahresüberschuss | | 363.820,38 | 1.101.790,05 |

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH , Bei der Fruchtschranne 1 , 72070 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | | 250,00 | 583,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 3.800,00 | | 4.644,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.575,00 | 34.375,00 | 33.216,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.710,00 | 500,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 70.361,66 | | 66.742,80 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 13.669,09 | 84.030,75 | 12.000,19 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| | | 307.386,22 | 226.419,58 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 82,50 | 1.119,97 |
| Summe A K T I V A | | 428.834,47 | 345.225,54 |

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH , Bei der Fruchtschranne 1 , 72070 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | | Vorjahr 2007 |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 116.109,10 | | 31.006,90 |
| III. Jahresüberschuss | <u>5.397,76</u> | 221.506,86 | 85.102,20 |
| B. Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0,00 | 4.480,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 57.430,00 | 13.245,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 124.319,45 | | 71.299,84 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 124.319,45 / VJ 71.299,84) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>25.578,16</u> | 149.897,61 | 40.091,60 |
| - davon gegenüber Gesellschafter (GJ 17.824,11 / VJ 16.038,71) | | | |
| - davon aus Steuern (GJ 5.519,24 / VJ 21.268,03) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 434,81 / VJ 924,86) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 23.778,16 / VJ 38.231,60) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 1.800,00 / VJ 1.860,00) | | | |
| Summe P A S S I V A | | <u>428.834,47</u> | <u>345.225,54</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH , Bei der Fruchtschranne 1 ,72070 Tübingen

| | Geschäftsjahr 2008 | Vorjahr 2007 |
|---|--------------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 192.289,98 | 192.011,79 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 12.980,47 | 18.411,61 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.575,91 | 36.293,92 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 33.113,06 | 72.151,57 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 7.181,23 | 15.182,48 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 11.727,02 | 12.763,73 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 390.912,70 | 288.347,08 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.636,50 | 4.717,71 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 24,80 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -274.602,97 | -209.622,47 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,73 | 294.724,67 |
| 11. Gesellschafterzuschuss | 280.000,00 | 294.724,67 |
| 12. Jahresüberschuss | 5.397,76 | 85.102,20 |

(*) Die Aufwendungen für ausgeliehenes Personal sind unter dem Posten „6. sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen