

Wirtschaftsplan 2014

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|----------------------------------|-------|
| I. Vorwort | 2 |
| II. Erläuterungen | 2 |
| III. Erfolgsplan | 6 |
| IV. Mittelfristige Finanzplanung | 8 |
| V. Stellenplan | 9 |

I. Vorwort

In 2013 stand vornehmlich die Koordination der drei Erstligisten in der Paul Horn-Arena im Fokus. Die Sporthalle Waldhäuser-Ost konnte nun nach mehr als vier Jahren Generalsanierungsphase wieder vollumfänglich in Betrieb genommen werden und eine nahezu 90 % Auslastung ist zwischenzeitlich in beiden Hallen gegeben.

Auch durch die hohe Auslastung der Paul Horn-Arena waren in 2013 aufwendige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Steh- und Teleskoptribünen erforderlich. Durch die eingeschränkten Lagerkapazitäten in der PHA wurde eine weitere Lagerungsfläche für die Erstligisten im Turnraum geschaffen. Mitte 2013 gab es erneut einen Wechsel in der Geschäftsführung.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzkalkulation

Die Ansätze für die Erlöse aus der **Hallenbelegung (Schule und Vereine)** werden in 2014 höher angesetzt, da die Schulen an den Bundesligaspieltagen unter der Woche bis 12.00 Uhr in der Paul Horn-Arena wieder aufgenommen wurden und die Sporthalle WHO nach der Generalsanierung wieder voll genutzt werden kann. Beide Hallen sind damit in diesem Bereich voll ausgelastet.

Die Einnahmen aus den **Veranstaltungen** in der Paul Horn-Arena wurden anhand der derzeit vorliegenden vertraglichen Regelungen mit den drei Bundesligisten sowie der zwei jährlich wiederkehrenden Sportgalas berechnet. Weitere Veranstaltungen 2014 sind in der Planung nicht enthalten. Es wurde davon ausgegangen, dass der TV Neuhausen auch in der Saison 2014/15 in der Paul Horn-Arena seine Heimspiele austragen wird. Ein Abstieg in die dritte Liga wird sicher einen Rückzug nach Neuhausen zur Folge haben.

Veränderungen gibt es in folgenden Abschnitten:

- Nach dem Ende der Sanierung der Sporthalle Waldhäuser-Ost wird die Halle wieder vermehrt am Wochenende und in den Ferien genutzt werden, so dass hier mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.
- Die Einnahmen aus der Kletterwand an der Paul Horn-Arena werden im Jahr 2014 leicht zurückgehen, da hier seitens der TSG, die Betreiberin der Kletterwand ist, künftig mehr Reinigungsintervalle vor allem im sanitären Bereich durchgeführt werden sollen und dadurch mit Mehrausgaben gerechnet werden muss.
- Durch vertragliche Anpassungen der Nebenkosten bei den Bundesligisten ergibt sich für 2014 eine Umsatzsteigerung bei den Veranstaltungen.

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

| | Paul Horn-Arena | Sporthalle WHO |
|--|---|----------------|
| 1. Umsatzerlöse - Hallennutzung | Schulsport bzw. regelmäßiges Training. Die Werte wurden mit der Hallenverwaltungssoftware ermittelt. | |
| a) Schulen b) Vereine | | |
| c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen) | Einnahmen aus großen Veranstaltungen (Bundesliga + Galas) | --- |
| 2. Umsatzerlöse - sonstiges | Einnahmen aus terminlichen Belegungen. Die Werte wurden entsprechend der Hallenbelegungserlöse in 2012 berechnet. | |
| a) Ferienbelegung / Spieltermine | | |
| b) Kletterwand | Einnahmen aus Kletterwandnutzung | --- |
| c) Beschallung | Walter Tigers und TVR zahlen in vertraglich vereinbarten Raten ihren Kostenanteil an der Beschallungsanlage. | --- |

2. Aufwand

Die Ansätze für 2014 orientieren sich größtenteils an den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2012. Veränderungen gibt es in folgenden Abschnitten:

- Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden entsprechend der Tarifverhandlungen angepasst. Zudem soll ab Mai 2014 ein weiterer Hausmeister in der GmbH angestellt werden. Eine ausführliche Erläuterung dazu wird in der AR-Vorlage 04/2013 gegeben.
- In 2014 sind im Abschnitt „Investitionen“ Ausgaben für ein neues Beleuchtungskonzept der VIP-Galerie in der PHA, Anschaffung von Sportgeräten und die Installation von elektronischen Türfeststellern im Untergeschoss der PHA geplant. Weitere Investitionsvorhaben in 2014 sind zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung noch nicht planungssicher, werden aber in der AR-Vorlage 05/2013 behandelt.
- Im Abschnitt Raumkosten ist eine Sonderreinigung der Dachträgerkonstruktion in der PHA enthalten. Die sonstigen Reinigungskosten entsprechen den Planansätzen 2013. Zu erwähnen ist hier, dass der Leasingvertrag für den Parkettboden im Oktober 2014 ausläuft und der Parkett damit voll im Besitz der GmbH ist. Weiter wird angestrebt, dass sich beim Auf- und Abbau der Tribünen ein Synergieeffekt einstellt, sodass hier die Kosten ebenfalls den geplanten Ansätzen entsprechen.
- Im Abschnitt Reparaturen muss mit deutlich höheren Aufwendungen gerechnet werden, da die PHA in die Jahre (10 Jahre) kommt und auch durch die hohe Auslastung der Halle entsprechende Abnutzungserscheinungen aufzeigt.
- Im Bereich Statik/Prüfstatik wurde mit dem Tübinger Ingenieurbüro Schneck/Schaal/Braun ein Rahmenvertrag zur statischen Prüfung aller Tribünen geschlossen. Der Rahmenvertrag ist unbefristet. Diese Position ist erstmals in 2014 veranschlagt.

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

| | Paul Horn-Arena | Sporthalle Waldhäuser-Ost |
|---|--|--|
| 1. Personalaufwand | | |
| a) Hausmeister | Anrechnung von 2,5 Hausmeistern | Anrechnung 1,5 Hausmeister (neuer HM ab Mai 2014 als "Springer") |
| b) Geschäftsführung/Verwaltung | Geschäftsführerin (nebenamtlich, Minijob) Prokuristin (nebenamtlich) Assistentin der Geschäftsführung (Anstellungsverhältnis: 85 % in GmbH) | |
| 2. Investitionen | | |
| a) Anschaffungen | Beleuchtungskonzept VIP-Galerie, Türfeststeller, Sportgeräte. (teilweise Finanzierung über Instandhaltungsrücklage) | --- |
| b) Abschreibung auf Wirtschaftsgüter | Entsprechend Jahresabschluss 2012 | --- |
| 3. Raumkosten | | |
| a) Pachtzins | Die Ansätze entsprechen den Beträgen in den Pachtverträgen | |
| b) Wärme | Ansatz bleibt unverändert | Einsparungen durch Generalsanierung und tatsächliche Verbrauchszuordnung |
| c) Strom | Anpassung des Verbrauchs mit zusätzlichem dritten Bundesligisten | Nebenkostenabrechnung Stadt; Ansatz 2012 |
| d) Wasser | Anpassung des Verbrauchs mit zusätzlichem dritten Bundesligisten | Nebenkostenabrechnung Stadt; Ansatz 2012 |
| e) Unterhaltsreinigung | Pauschale pro Reinigungstag in 2013 vereinbart | |
| f) Sonder- und Bedarfsreinigung | Erhöhung wg. Reinigung Traversen | Entsprechend Jahresabschluss 2012 |
| g) Veranstaltungsreinigung | Anpassung des Verbrauchs mit zusätzlichem dritten Bundesligisten | Entsprechend Jahresabschluss 2012 |
| h) Winterdienst | Entsprechend Jahresabschluss 2012 | |
| i) Reinigungsmaterial | Resinexpauschale für Harzentfernung, sonstiges Reinigungsmaterial | |
| j) Tribüne | Anpassung des Verbrauchs mit zusätzlichem dritten Bundesligisten | --- |
| k) Müll | Anpassung des Verbrauchs mit zusätzlichem dritten Bundesligisten | Ansatz bleibt unverändert |
| l) Verrechnung für Leistungen der Stadt | Verrechnung von Dienstleistungen (Personalamt; Hochbauamt) | Verrechnung von Dienstleistungen (Hallenvergabe) |
| m) Parkett-Leasing | Die Kosten der GmbH werden bei der Stadt als Einnahmen verbucht. | |
| n) Miete Büro | Eigentum GmbH ab Okt. 2014 | --- |
| o) Sonstiges | Ansatz lt. Mietvertrag | |
| | Hier werden Fremdleistungen, Anschaffungen von Werkzeugen und Kleinmaterial, sowie sonstigen Betriebsbedarfs (z.B. für Reparaturen durch die Hausmeister) zusammengefasst. Der Ansatz orientiert sich am Jahresabschluss 2012. | |
| 4. Versicherungen, Beiträge | | |
| a) Versicherungen | Der Ansatz entspricht der Summe der aktuellen Versicherungsverträge. | |
| b) Steuern und Abgaben | Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis des Jahresabschluss 2011 angepasst. | |
| 5. Reparatur/Instandhaltung | | |
| a) Wartung | Der Ansatz entspricht der Summe der aktuellen Wartungsverträge. | |
| b) Sportgerätebestellung | Ersatzbeschaffungen / Instandhaltung analog Ansatz 2013 | |
| c) Bauunterhalt | Der Ansatz wurde entsprechend den Jahresabschlüssen 2011 / 2012 angepasst, da in 2013 erhöhter Sanierungsbedarf bestand. | |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| d) Skateranlage/Außenanlage | Ansatz aus der Planung 2013 übernommen, da in 2013 keine Reparatur / Instandhaltung erfolgte | --- |
| | Paul Horn-Arena | Sporthalle Waldhäuser-Ost |
| e) Parkett | Kleinere Reparaturen in 2014 notwendig, da Parkett entsprechende Abnutzungsanzeichen aufweist. | --- |
| f) Kleingeräte, Werkzeuge und sonstiger Betriebsbedarf | Entsprechend Jahresabschluss 2012 | |
| g) Reparaturen | Entsprechend Jahresabschluss 2012 | |
| h) Statik / Prüfstatik | Vertrag ab 2013 mit Ingenieurbüro Schneck / Schaal / Braun | --- |
| 6. Verwaltungsaufwand | | |
| a) Büro, Kommunikation | Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis des Jahresabschluss 2012 angepasst. | |
| b) Werbe- und Reisekosten | Entsprechend Jahresabschluss 2012 | |
| c) Finanzen/Abschluss | Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis des Jahresabschluss 2012 angepasst. | |
| d) Fortbildungskosten | Entsprechend Jahresabschluss 2012 | |
| e) sonstige Kosten | Enthält die Verwaltungskosten für die Personalabrechnung, Beratungs- sowie Notarkosten. | |

3. Zuschussentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2014 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH ein Ergebnis von 535.062 Euro. Davon werden 35.000 Euro aus der Instandhaltungsrücklage und 500.000 Euro als jährlicher Zuschuss durch die Universitätsstadt Tübingen finanziert. Der städtische Zuschuss zum Ausgleich des Jahresverlustes fällt somit um 31.200 Euro höher aus als im Jahr 2013.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Erfolgsplans 2014 erstellt.

Im Bereich Einnahmen wird es im Jahr 2014 wieder zu einer Steigerung kommen, da die Mieteinnahmen von ProBasket steigen und der TV Neuhausen voraussichtlich bis Juni 2015 in der Paul Horn-Arena spielen wird. Ab 2015 entfällt die Einnahme durch die Finanzierungen der Beschallungsanlage der Paul Horn-Arena durch die ProBasket und TVR Volleyball GmbH.

Im Bereich Ausgaben wurden folgende Annahmen getroffen:

- Die Personalkosten steigen jährlich um 2 %.
- Bedingt durch die allgemeine Kostensteigerung steigen die Raumkosten jährlich um 2 %.
- In den Folgejahren wird jeweils eine Steigerung der Reparaturkosten um 5.000 Euro vorgesehen. Begründet ist diese Erhöhung des Ansatzes hauptsächlich mit den zunehmenden Betriebsjahren beider Hallen.

III. Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

| | Planansatz 2014 | | | Planansatz 2013 | | | Ist 2012 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Paul Horn-Arena | WHO | Σ | Paul Horn-Arena | WHO | Σ | Paul Horn-Arena | WHO | Σ |
| | | | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse Hallennutzung | | | | | | | | | |
| a) Schulen | 15.000 € | 13.000 € | 28.000,00 € | 10.500 € | 17.000 € | 27.500 € | 12.035 € | 12.698 € | 24.733 € |
| b) Vereine | 20.000 € | 15.500 € | 35.500,00 € | 9.500 € | 13.000 € | 22.500 € | 18.032 € | 14.760 € | 32.793 € |
| c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen) | 140.000 € | - € | 140.000,00 € | 135.770 € | - € | 135.770 € | 120.044 € | 2.034 € | 122.078 € |
| 2. Umsatzerlöse - sonstiges | | | | | | | | | |
| a) Ferienbelegung | 7.500 € | 2.000 € | 9.500 € | 7.500 € | 5.000 € | 12.500 € | 9.704 € | - € | 9.704 € |
| b) Kletterwand | 18.000 € | - € | 18.000 € | 19.000 € | - € | 19.000 € | 16.094 € | - € | 16.094 € |
| c) Beschallung | 7.000 € | - € | 7.000 € | 7.000 € | - € | 7.000 € | - € | - € | - € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 17.500 € | 1.000 € | 18.500 € | 1.500 € | 500 € | 2.000 € | 3.222 € | 648 € | 3.870 € |
| Erlöse gesamt | 225.000 € | 31.500 € | 256.500 € | 190.770 € | 35.500 € | 226.270 € | 179.132 € | 30.140 € | 209.272 € |
| 1. Personalaufwand | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter Hausmeister (intern und extern) | 105.444 € | 65.635 € | 171.079 € | 107.017 € | 36.249 € | 143.266 € | 93.471 € | 37.895 € | 131.366 € |
| b) Löhne und Gehälter Geschäftsführung/Verwaltung | 33.720 € | 8.430 € | 42.150 € | 30.000 € | 7.000 € | 37.000 € | 27.777 € | 5.821 € | 33.599 € |
| c) soziale Abgaben und Aufwendungen | 21.124 € | 12.174 € | 33.298 € | 15.463 € | 7.227 € | 22.690 € | 15.977 € | 7.121 € | 23.098 € |
| Summe Personalaufwand | 160.288 € | 86.239 € | 246.528 € | 152.480 € | 50.476 € | 202.956 € | 137.225 € | 50.837 € | 188.062 € |
| 2. Investitionen | | | | | | | | | |
| a) Anschaffungen | 35.000 € | - € | 35.000 € | 629.000 € | - € | 629.000 € | - € | - € | 0 € |
| b) AfA auf Wirtschaftsgüter | 27.500 € | 500 € | 28.000 € | 25.000 € | 1.000 € | 26.000 € | 27.477 € | 227 € | 27.703 € |
| Summe Investitionen | 62.500 € | 500 € | 63.000 € | 654.000 € | 1.000 € | 655.000 € | 27.477 € | 227 € | 27.703 € |
| 3. Raumkosten | | | | | | | | | |
| a) Pachtzins | 30.700 € | 13.000 € | 43.700 € | 30.700 € | 13.000 € | 43.700 € | 30.700 € | 13.000 € | 43.700 € |
| b) Wärme | 60.000 € | 35.000 € | 95.000 € | 51.000 € | 44.500 € | 95.500 € | 62.129 € | 59.705 € | 121.834 € |
| c) Strom | 15.000 € | 7.000 € | 22.000 € | 25.500 € | 10.000 € | 35.500 € | 11.703 € | - € | 11.703 € |
| d) Wasser | 3.500 € | 3.000 € | 6.500 € | 3.500 € | 1.600 € | 5.100 € | 2.786 € | - € | 2.786 € |
| e) Unterhaltsreinigung | 35.000 € | 20.000 € | 55.000 € | 35.000 € | 24.000 € | 59.000 € | 38.192 € | 20.339 € | 58.531 € |
| f) Sonder- und Grundreinigung | 10.000 € | 2.000 € | 12.000 € | 5.000 € | 1.000 € | 6.000 € | 2.367 € | 1.785 € | 4.153 € |
| g) Veranstaaltungsaufreinigung | 38.000 € | 3.000 € | 41.000 € | 42.126 € | 1.000 € | 43.126 € | 35.939 € | 2.784 € | 38.723 € |
| h) Winterdienst | 5.000 € | - € | 5.000 € | 10.000 € | 4.800 € | 14.800 € | 3.430 € | - € | 3.430 € |
| i) Reinigungsmaterial | 500 € | 500 € | 1.000 € | 500 € | 500 € | 1.000 € | 500 € | - € | 0 € |
| j) Tribüne | 25.000 € | - € | 25.000 € | 20.142 € | - € | 20.142 € | 21.557 € | - € | 21.557 € |
| k) Müll | 6.000 € | 3.000 € | 9.000 € | 7.500 € | 2.600 € | 10.100 € | 5.422 € | 2.817 € | 8.239 € |
| l) Verrechnung Leistungen der Stadt | 5.000 € | 4.500 € | 9.500 € | 9.000 € | 5.500 € | 14.500 € | 2.832 € | 393 € | 3.224 € |
| m) Parkett-Leasing | 7.112 € | - € | 7.112 € | 8.534 € | - € | 8.534 € | 8.534 € | - € | 8.534 € |
| n) Miete Büro | 1.758 € | 195 € | 1.953 € | 1.617 € | 404 € | 2.021 € | 1.758 € | 195 € | 1.954 € |
| o) Sonstiges | 2.500 € | 1.000 € | 3.500 € | 4.500 € | 4.000 € | 8.500 € | 2.329 € | - € | 2.329 € |
| Summe Raumkosten | 245.070 € | 92.195 € | 337.265 € | 254.619 € | 112.904 € | 367.523 € | 229.679 € | 101.018 € | 330.697 € |

| | Planansatz 2014 | | | Planansatz 2013 | | | Ist 2012 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Paul Horn-Arena | WHO | Σ | Paul Horn-Arena | WHO | Σ | Paul Horn-Arena | WHO | Σ |
| | | | | | | | | | |
| 4. Versicherungen, Beiträge | | | | | | | | | |
| a) Versicherungen | 10.000 € | 1.100 € | 11.100 € | 9.200 € | 1.600 € | 10.800 € | 9.785 € | 1.087 € | 10.872 € |
| b) Steuern, Beiträge und Abgaben | 500 € | 90 € | 590 € | 400 € | 100 € | 500 € | 505 € | 90 € | 595 € |
| Summe Versicherungen / Beiträge | 10.500 € | 1.190 € | 11.690 € | 9.600 € | 1.700 € | 11.300 € | 10.290 € | 1.177 € | 11.467 € |
| 5. Reparatur/Instandhaltung | | | | | | | | | |
| a) Wartung | 30.000 € | 2.000 € | 32.000 € | 23.000 € | 3.000 € | 26.000 € | 28.548 € | 6.170 € | 34.718 € |
| b) Sportgeräte | 5.000 € | 3.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 2.000 € | 7.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| c) Bauunterhalt | 8.000 € | 1.500 € | 9.500 € | 5.000 € | 2.500 € | 7.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| d) Skateranlage/Außenanlage | 4.000 € | 500 € | 4.500 € | 5.000 € | 500 € | 5.500 € | 19.661 € | 1.038 € | 19.661 € |
| e) Parkett | 5.000 € | - € | 5.000 € | 9.000 € | - € | 9.000 € | 7.751 € | 1.038 € | 8.789 € |
| f) Kleingeräte, Werkzeuge und Sonstiger Betriebsbedarf | 5.000 € | 1.000 € | 6.000 € | - € | - € | - € | 36.451 € | 2.985 € | 39.436 € |
| f) Reparaturen | 34.000 € | 5.000 € | 39.000 € | 7.500 € | 1.000 € | 8.500 € | | | |
| g) Statik/Prüfstatik | 7.000 € | - € | 7.000 € | - € | - € | - € | | | |
| Summe Reparatur / Instandhaltung | 98.000 € | 13.000 € | 111.000 € | 54.500 € | 9.000 € | 63.500 € | 92.411 € | 10.193 € | 102.604 € |
| 6. Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | |
| a) Büro, Kommunikation | 3.500 € | 880 € | 4.380 € | 4.580 € | 1.060 € | 5.640 € | 3.739 € | 524 € | 4.263 € |
| b) Werbe- und Reisekosten | 700 € | 150 € | 850 € | 2.000 € | 1.000 € | 3.000 € | 431 € | 142 € | 573 € |
| c) Finanzen/Abschluss | 10.900 € | 1.400 € | 12.300 € | 9.500 € | 2.500 € | 12.000 € | 10.722 € | 1.191 € | 11.913 € |
| d) Fortbildungskosten | 1.000 € | 200 € | 1.200 € | 1.500 € | 500 € | 2.000 € | 927 € | 103 € | 1.030 € |
| e) sonstige Kosten | 2.000 € | 1.350 € | 3.350 € | 5.600 € | 550 € | 6.150 € | 1.615 € | 6.127 € | 7.743 € |
| Summe Verwaltungsaufwand | 18.100 € | 3.980 € | 22.080 € | 23.180 € | 5.610 € | 28.790 € | 17.434 € | 8.088 € | 25.522 € |
| 7. sonstige Aufwände | | | | | | | | | |
| 8. Korrekturposten | | | | | | | | | |
| Gesamtaufwand | 594.458 € | 197.104 € | 791.562 € | 1.148.379 € | 180.690 € | 1.329.069 € | 515.738 € | 171.539 € | 687.277 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Umsatzerlöse - Gesamtaufwand) | -369.458 € | -165.604 € | -535.062 € | -957.609 € | -145.190 € | -1.104.800 € | -336.607 € | -141.399 € | |
| benötigter Zuschuss der Stadt | 370.000 € | 165.000 € | 535.000 € | 957.609 € | 145.190 € | 1.104.800 € | 355.600 € | 130.350 € | 485.950 € |
| davon Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage | 35.000 € | - € | 35.000 € | | | 636.000 € | | | |
| davon städt. Zuschuss zum Ausgleich des Jahresverlustes | 335.000 € | 165.000 € | 500.000 € | | | 468.800 € | | | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 542 € | -604 € | -62 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18.993 € | -11.049 € | 7.945 € |

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung Jahre 2014 - 2018

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

| | Plan 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse - Hallennutzung | 203.500 € | 219.000 € | 205.000 € | 210.000 € | 215.000 € |
| davon a) Schulen | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € |
| b) Vereine | 35.500 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.500 € | 36.500 € |
| c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen) | 140.000 € | 155.000 € | 155.000 € | 160.000 € | 160.000 € |
| 2. Umsatzerlöse - sonstiges | 34.500 € | 33.300 € | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € |
| davon a) Ferienbelegung | 9.500 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| b) Kletterwand | 18.000 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € |
| c) Beschallung | 7.000 € | 5.800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 18.500 € | 20.000 € | 20.000 € | 22.500 € | 22.500 € |
| Umsatzerlöse gesamt | 256.500 € | 305.600 € | 294.000 € | 302.000 € | 302.000 € |
| Kostenarten | | | | | |
| 1. Personalkosten | 246.528 € | 251.459 € | 256.488 € | 261.617 € | 266.850 € |
| 2. Investitionen | 63.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| davon a) Anschaffungen | 35.000 € | | | | |
| b) Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter | 28.000 € | | | | |
| 3. Raumkosten | 337.265 € | 344.010 € | 350.891 € | 357.908 € | 365.066 € |
| davon a) Pachtzins | 43.700 € | | | | |
| b) Wärme | 95.000 € | | | | |
| c) Strom | 22.000 € | | | | |
| d) Wasser | 6.500 € | | | | |
| e) Unterhaltsreinigung | 55.000 € | | | | |
| f) Sonder- und Bedarfsreinigung | 12.000 € | | | | |
| g) Veranstaltungsreinigung | 41.000 € | | | | |
| h) Winterdienst | 5.000 € | | | | |
| i) Reinigungsmaterial | 1.000 € | | | | |
| j) Tribüne | 25.000 € | | | | |
| k) Müll | 9.000 € | | | | |
| l) Verrechnung Leistung der Stadt | 9.500 € | | | | |
| m) Parkett-Leasing | 7.112 € | | | | |
| n) Miete Büro | 1.953 € | | | | |
| o) Sonstiges | 3.500 € | | | | |
| 4. Versicherungen, Beiträge | 11.690 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 5. Reparatur/Instandhaltung | 111.000 € | 116.000 € | 121.000 € | 126.000 € | 131.000 € |
| davon a) Wartung | 32.000 € | | | | |
| b) Sportgeräte | 8.000 € | | | | |
| c) Bauunterhalt | 9.500 € | | | | |
| d) Reparaturen | 39.000 € | | | | |
| d) sonstige Kosten | 22.500 € | | | | |
| 6. Verwaltungskosten | 22.080 € | 23.000 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € |
| davon a) Büro, Kommunikation | 4.380 € | | | | |
| b) Werbe- und Reisekosten | 850 € | | | | |
| c) Finanzen / Abschluss | 12.300 € | | | | |
| d) sonstige Kosten | 4.550 € | 4.550 € | 4.550 € | 4.550 € | 4.550 € |
| Aufwand gesamt | 791.563 € | 816.019 € | 833.428 € | 850.576 € | 867.966 € |
| Betriebsergebnis = Gesamtaufwand ./ . Umsatzerlöse gesamt | -535.063 € | -510.419 € | -539.428 € | -548.576 € | -565.966 € |

Anmerkungen

Einnahmen: Vereinsanteil - Zahlungen vertraglich geregelt
 Personalkosten Erhöhung 2% jährlich
 Raumkosten Erhöhung 2% jährlich
 Reparatur/Instandhaltung: jährlich 5.000 € Steigerung, da zwei Hallen

V. Stellenplan

Stellenplan 2014

| Name | Funktion | Arbeitszeit |
|-----------------------|--------------------|--|
| Patzwahl, Claudia | Geschäftsführerin | nebenamtlich |
| Teufel, Maria | Prokuristin | nebenamtlich |
| Bräunig, Carla | Assistentin der GF | 85 % |
| Grauer, Uwe | Hausmeister | 100 %, ausgeliehen von der Universitätsstadt Tübingen |
| Sailer, Günter | Hausmeister | 100 % |
| Werk, Roland | Hausmeister | 100 % |
| N.N. (ab Mai 2014) | Hausmeister | 100 % |

