



Wirtschaftsplan 2018

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorwort

Wie bereits im Jahr 2016 spielten auch im Jahr 2017 drei Bundesligisten in der Paul Horn-Arena. Alle haben den Ligaerhalt geschafft, die Handballerinnen aus Metzingen spielten auch in der Saison 2016/17 im Europapokal mit und waren ein weiteres Highlight im Kalender der Paul Horn-Arena. Der Fußball Stadtpokal als mehrtägiges Sportevent sorgte Anfang Januar 2017 erneut für Spiel, Spaß und Erfolge. Mit langjähriger Tradition sorgten auch beide Sportgalas wieder für ein großes Unterhaltungsprogramm vor großem Publikum.

In der Geschäftsführung gab es keine großen Veränderungen. Anfang 2017 wurde lediglich ein Werkstudentenvertrag anstelle eines Praktikumsplatzes angeboten und an eine Sportstudentin vergeben.

Im Bereich der Sanierungen und Reparaturen standen die restliche Sanierung der Kletterwand (Bodenbelag) im Frühjahr 2017 und Arbeiten an den Tribünen (restliche phosphoreszierende Kanten an den Trittstufen, Austausch Vorhänge und Überarbeitung der Sicherungsgeländer) in der Paul Horn-Arena im Vordergrund. In der Sporthalle WHO wurde der Sportboden im Gymnastikraum komplett erneuert und ein Heizungsstrang wieder in Betrieb gesetzt.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzkalkulation

Die Ansätze für die Erlöse aus der Hallennutzung (Schule und Vereine) werden in 2018 nach den aktuellen Hochrechnungen und den bereits gebuchten Hallenzeiten angesetzt. Beide Hallen sind, wie auch im Vorjahr, fast vollständig ausgelastet.

Die Erlöse aus den Veranstaltungen in der Paul Horn-Arena wurden anhand der derzeit vorliegenden vertraglichen Regelungen mit zwei Bundesligisten, den zwei jährlich wiederkehrenden Sportgalas sowie drei Handballspielen der TuS Metzingen, 1. Bundesliga Handball Damen berechnet. In den Planungen wurde auch die Durchführung des Stadtpokalturniers berücksichtigt.

Bei den Sonstigen Einnahmen wurden in der Sporthalle WHO 5.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen vor allem die Übernachtungen von Vereinen und Organisationen, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben.

Die Einnahmen für die Kletterwand an der PHA wurden für 2018 mit 1.000 Euro angesetzt, da die Pächterin der Kletterwand (TSG Tübingen) auch für 2018 keine hohen Gewinnerwartungen prognostiziert. Die Wand muss sich erst wieder gut etablieren und gegen die regionale und lokale Konkurrenz platzen. Die laufende Unterhaltung und Investitionen in die Infrastruktur rund um die Kletterwand binden noch für einige Zeit die Einnahmen aus dem Kletterbetrieb. Die weitere Entwicklung ist zurzeit noch schwer abzuschätzen.

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

	Paul Horn-Arena	Sporthalle WHO
1. Umsatzerlöse - Hallennutzung		
a) Schulen b) Vereine	Schulsport bzw. regelmäßiges Training der Vereine Die Werte wurden mit der Hallenverwaltungssoftware ermittelt.	
c) Veranstaltungen (Mieten und Kostenerstattungen)	Einnahmen aus großen Veranstaltungen (Bundesliga + Galas); ab 2017 auch Kostenerstattung f. Auf- und Abbau Parkett u. LED-Banden	
d) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	1.000 Euro Kletterwand	Einnahmen vorwiegend Übernachtungen
2. Sonstige betriebliche Erträge		
z.B. Verkäufe von alter Betriebs- und Geschäftsausstattung		

2. Aufwand

Die Ansätze für 2018 orientieren sich weitestgehend an den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2016, den Hochrechnungen 2017 sowie dem bisher planbaren Hallenbetrieb.

Veränderungen gibt es in folgenden Abschnitten:

- Der Personalkostenansatz wurde entsprechend der Hochrechnung 2018 angepasst. Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt. Personalveränderungen sind in 2018 nicht geplant.
- Im Abschnitt Raumkosten wurden auch 2% Tarif- und Preissteigerungen eingeplant.
- Maßnahmen, die über die Instandhaltungsrücklage finanziert werden, sind mit einem * gekennzeichnet. Hierunter fallen in der PHA der Austausch der HQI-Hallenbeleuchtung mit ca. 50.000 Euro, Malerarbeiten in den Flure / Treppenaufgänge mit 15.000 Euro, Austausch der Gebäudeleittechnik mit 60.000 Euro, 30.000 Euro für eine neue Stromverteilung der Bereiche VIP-Galerie und Hallenbeleuchtung, neue Fugen in den Duschräumen mit 5.000 Euro, die zweite Tranche Austausch der Bestuhlung auf der VIP-Galerie mit 20.000 Euro sowie sonstige Instandhaltungsmaßnahmen an den Tribünen, an der Halfpipe, am Parkettboden und an diversen Sportgeräten mit insgesamt 29.500 Euro. Weiter wurde die Position „Unvorhergesehenes“ mit 20.000 Euro für die PHA eingeplant. In Summe ergibt dies eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage für die PHA in Höhe von 229.500 Euro.
Für die Sporthalle WHO werden über die Instandhaltungsrücklage neue Sportgeräte (Bodenläufer, Barren, Reckstangen) in Höhe von 10.000 Euro angeschafft, neue Fugen in den Duschräumen mit 3.000 Euro sowie die Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit 25.000 Euro finanziert. Weiter ist eine Position „Unvorhergesehenes“ mit 5.000 Euro eingeplant. In Summe bedeutet dies für die Sporthalle WHO eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 43.000 Euro.
- Als sonstige Aufwände wurde unter Punkt 7. die Stromnachzahlung in Höhe von 80.000 Euro für die Jahre 2012 – 2015 an die Universitätsstadt Tübingen berücksichtigt. Die Abrechnung zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der GmbH nahm einige Zeit Anspruch, da die Rechnungsstellung mit einiger Verzögerung erfolgte und dann bei einigen Positionen zunächst der Sachverhalt geklärt werden musste. Die Problematik resultiert aus der nachträglichen verwaltungstechnischen Trennung von Schulgebäude und Sporthalle.

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

	Paul Horn-Arena	Sporthalle Waldhäuser-Ost
1. Personalaufwand		
a) Hausmeister	Anrechnung von 2 Hausmeistern + 1 Minijob	Anrechnung 1 Hausmeister
b) Geschäftsführung/Verwaltung	Geschäftsführerin (nebenamtlich, Minijob) Prokuristin (nebenamtlich) Assistentin der Geschäftsführung (Anstellungsverhältnis: 80 % in GmbH) Werkstudentin auf Basis Minijob	
2. Investitionen (nicht über die Rücklage finanziert)		
a) Neuanschaffungen	Ergänzung Ausstattung und Technik	
b) Abschreibung auf Wirtschaftsgüter	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
3. Raumkosten		
a) Pachtzins	Die Ansätze entsprechen den Beträgen in den Pachtverträgen	
b) Wärme	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
c) Strom	Entsprechend Jahresabschluss 2016	Entsprechend der neuen Zählerablesung
d) Wasser	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
e) Unterhaltsreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
f) Sonder- und Grundreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
g) Veranstaltungsreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
h) Winterdienst	Hochrechnung aus Jahresabschluss 2016/ Planansatz 2017	Entsprechend Planansatz 2017
i) Tribünenauf- und abbau	In Anlehnung an Jahresabschluss 2016 + 2 % Tarifsteigerung	---
j) Auf- und abbau Parkett und LED-Banden	In Anlehnung an Jahresabschluss 2016 + 2 % Tarifsteigerung	---
k) Müll	Entsprechend Hochrechnung	
l) Verrechnung für Leistungen der Stadt	Verrechnung von Dienstleistungen (Personalamt) Die Kosten der GmbH werden bei der Stadt als Einnahmen verbucht.	Verrechnung von Dienstleistungen (Hallenvergabe)
m) Parkett-Leasing/Werbebanden	Entsprechend der Hochrechnung 2017	---
n) Miete Büro/Stellplatz	Ansatz lt. Mietverträge	
o) Sonstiges	Hier werden Fremdleistungen, Anschaffungen von Werkzeugen und Kleinmaterial, sowie sonstigen Betriebsbedarfs (z.B. für Reparaturen durch die Hausmeister) zusammengefasst.	
4. Versicherungen, Beiträge		
a) Versicherungen	Der Ansatz entspricht der Summe der aktuellen Versicherungsverträge.	
b) Steuern, Beiträge und Abgaben	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
5. Reparatur/Instandhaltung		
a) Wartung	Der Ansatz entspricht der Summe der aktuellen Wartungsverträge.	
b) Sportgerätebestellung	Ersatzbeschaffungen – wird über Instandhaltungsrücklage finanziert	
c) Bauunterhalt/Planungskosten	Über Instandhaltungsrücklage finanziert	
d) Skateranlage / Außenanlage / Kletterwand	Über Instandhaltungsrücklage finanziert	
e) Parkett/Sportboden	Kleinere Reparaturen für Parkett und Sportboden	

	Paul Horn-Arena	Sporthalle Waldhäuser-Ost
f) Tribünen	Kleinere Reparaturen an den Tribünen	---
g) Kleingeräte / Möbel / Inventar	Erneuerung Möbel VIP-Galerie, 2. Tranche	---
h) Sonstige Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Anlehnung an Jahresabschluss 2016	
i) sonstige Reparaturen (Unvorhergesehenes)	Über Instandhaltungsrücklage finanziert	
j) Statik / Prüfstatik	Vertrag mit Ingenieurbüro Schneck / Schaal / Braun	---
6. Verwaltungsaufwand		
a) Büro, Kommunikation	Kostenbeteiligung neue Hallen-Software	Entsprechend Jahresabschluss 2016
b) Werbe- und Reisekosten	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
c) Finanzen/Abschluss	Entsprechend Jahresabschluss 2016	
d) Fortbildungskosten	Entsprechend Planansatz 2017	
e) sonstige Kosten	Entsprechend Planansatz 2017	

3. Zuschussentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2018 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -917.500 Euro. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 272.500 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 645.000 Euro wird das Ergebnis ausgeglichen. Durch die Nachzahlungsforderungen der Universitätsstadt Tübingen für den Strombezug der Jahre 2012-2015 und evtl. noch ausstehende Forderungen für das Jahr 2016 erhöht sich der Zuschussbedarf in 2018 um 80.000 €.

III. Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

	Planansatz 2018			Planansatz 2017			Ist 2016		
	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ
1. Umsatzerlöse Hallennutzung									
a) Schulen	16.000 €	14.000 €	30.000 €	15.000 €	12.000 €	27.000 €	16.289 €	14.204 €	30.493 €
b) Vereine	23.000 €	17.500 €	40.500 €	20.000 €	17.000 €	37.000 €	22.690 €	17.488 €	40.178 €
c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen)	185.000 €	3.000 €	188.000 €	186.000 €	2.000 €	188.000 €	208.169 €	3.291 €	211.461 €
d) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	1.000 €	5.000 €	6.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.306 €	5.306 €	10.612 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	3.713 €	- €	3.713 €
Erlöse gesamt	226.000 €	40.000 €	266.000 €	222.000 €	36.500 €	258.500 €	256.168 €	40.289 €	296.457 €
1. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter Hausmeister (intern und extern)	117.500 €	53.000 €	170.500 €	115.600 €	55.500 €	171.100 €	118.014 €	49.860 €	167.874 €
b) Löhne und Gehälter Geschäftsführung/Verwaltung	55.800 €	14.000 €	69.800 €	59.200 €	15.000 €	74.200 €	60.692 €	4.285 €	64.977 €
Summe Personalaufwand	173.300 €	67.000 €	240.300 €	174.800 €	70.500 €	245.300 €	178.706 €	54.145 €	232.851 €
2. Investitionen									
a) Neuanschaffungen (nicht über Rücklage finanziert)	10.000 €	5.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	15.000 €			0 €
b) AfA auf Wirtschaftsgüter	35.000 €	1.000 €	36.000 €	35.000 €	1.000 €	36.000 €	35.355 €	0 €	35.355 €
Summe Investitionen	45.000 €	6.000 €	51.000 €	45.000 €	6.000 €	51.000 €	35.355 €	0 €	35.355 €
3. Raumkosten									
a) Pachtzins	30.700 €	13.000 €	43.700 €	30.700 €	13.000 €	43.700 €	30.700 €	13.000 €	43.700 €
b) Wärme	53.000 €	24.000 €	77.000 €	53.000 €	24.500 €	77.500 €	53.106 €	23.789 €	76.895 €
c) Strom	38.500 €	30.000 €	68.500 €	35.000 €	20.000 €	55.000 €	38.487 €	29.053 €	67.540 €
d) Wasser	4.500 €	5.000 €	9.500 €	4.600 €	3.000 €	7.600 €	4.391 €	5.000 €	9.391 €
e) Unterhaltsreinigung	28.000 €	24.000 €	52.000 €	28.000 €	23.000 €	51.000 €	25.929 €	23.072 €	49.001 €
f) Sonder- und Grundreinigung	13.000 €	7.500 €	20.500 €	10.000 €	6.000 €	16.000 €	12.641 €	7.285 €	19.926 €
g) Veranstaltungsreinigung	55.000 €	6.000 €	61.000 €	48.000 €	5.800 €	53.800 €	59.366 €	7.135 €	66.501 €
h) Winterdienst	4.500 €	2.500 €	7.000 €	4.500 €	1.000 €	5.500 €	2.702 €	5.000 €	7.702 €
i) Tribünenauf- und abbau	25.000 €	0 €	25.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	20.892 €	0 €	20.892 €
j) Auf- und abbau Parkett + LED-Banden	30.000 €	0 €	30.000 €	29.000 €	0 €	29.000 €	26.202 €	0 €	26.202 €
k) Müll	6.000 €	2.500 €	8.500 €	5.500 €	2.500 €	8.000 €	6.559 €	2.488 €	9.047 €
l) Verrechnung Leistungen der Stadt	6.000 €	5.500 €	11.500 €	7.200 €	1.800 €	9.000 €	5.803 €	5.645 €	11.448 €
m) Leasing Parkett/Werbebanden	35.200 €	0 €	35.200 €	35.200 €	0 €	35.200 €	0 €	0 €	0 €
n) Miete Büro/Stellplatz	2.500 €	400 €	2.900 €	2.800 €	400 €	3.200 €	2.022 €	384 €	2.406 €
o) Sonstiges	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	760 €	-420 €	340 €
Summe Raumkosten	332.900 €	120.900 €	453.800 €	315.500 €	101.500 €	417.000 €	289.560 €	121.431 €	410.991 €
4. Versicherungen, Beiträge									
a) Versicherungen	10.200 €	2.500 €	12.700 €	10.200 €	2.500 €	12.700 €	9.133 €	2.283 €	11.417 €
b) Steuern, Beiträge und Abgaben	2.000 €	100 €	2.100 €	4.500 €	100 €	4.600 €	1.577 €	72 €	1.650 €
Summe Versicherungen / Beiträge	12.200 €	2.600 €	14.800 €	14.700 €	2.600 €	17.300 €	10.711 €	2.356 €	13.066 €

III. Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

	Planansatz 2018			Planansatz 2017			Ist 2016		
	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ
5. Reparatur/Instandhaltung (*über Rücklage finanziert)									
a) Wartung	34.000 €	6.500 €	40.500 €	32.000 €	10.000 €	42.000 €	33.869 €	6.226 €	40.094 €
b) Sportgeräte*	5.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	2.500 €	7.500 €	2.384 €	1.743 €	4.127 €
c) Bauunterhalt*	160.000 €	28.000 €	188.000 €	20.000 €	15.000 €	35.000 €	30.215 €	0 €	30.215 €
d) Skateranlage/Außenanlage/Kletterwand*	4.500 €	0 €	4.500 €	49.000 €	0 €	49.000 €	3.413 €	0 €	3.413 €
e) Parkett/Sportboden*	10.000 €	0 €	10.000 €	2.000 €	40.000 €	42.000 €	12.301 €	0 €	12.301 €
f) Tribünen*	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
g) Kleingeräte/Möbel/Inventar*	20.000 €	0 €	20.000 €	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	0 €
h) Sonstige Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	2.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	5.162 €	1.900 €	7.063 €
i) sonstige Reparaturen (Unvorhergesehenes)*	20.000 €	5.000 €	25.000 €	20.000 €	5.000 €	25.000 €	93.217 €	4.238 €	97.456 €
j) Statik/Prüfstatik	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Reparatur / Instandhaltung	270.500 €	50.500 €	321.000 €	160.500 €	73.500 €	234.000 €	180.560 €	14.107 €	194.668 €
6. Verwaltungsaufwand									
a) Büro, Kommunikation	7.000 €	500 €	7.500 €	4.500 €	500 €	5.000 €	4.411 €	322 €	4.733 €
b) Werbe- und Reisekosten	1.000 €	200 €	1.200 €	1.000 €	200 €	1.200 €	1.622 €	0 €	1.622 €
c) Finanzen/Abschluss	10.500 €	1.200 €	11.700 €	10.500 €	1.200 €	11.700 €	10.664 €	1.157 €	11.821 €
d) Fortbildungskosten	500 €	200 €	700 €	500 €	200 €	700 €	225 €	0 €	225 €
e) sonstige Kosten	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verwaltungsaufwand	20.000 €	2.600 €	22.600 €	17.500 €	2.600 €	20.100 €	16.921 €	1.479 €	18.400 €
7. sonstige Aufwände	0 €	80.000 €	80.000 €	24.600 €	0 €	24.600 €	63.476 €	1.259 €	64.735 €
8. Korrekturposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand	853.900 €	329.600 €	1.183.500 €	752.600 €	256.700 €	1.009.300 €	775.290 €	194.777 €	970.067 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Umsatzerlöse - Gesamtaufwand)	-627.900 €	-289.600 €	-917.500 €	-530.600 €	-220.200 €	-750.800 €	-519.122 €	-154.488 €	-673.609 €
benötigter Zuschuss der Stadt	627.900 €	289.600 €	917.500 €	530.600 €	220.200 €	750.800 €	519.122 €	154.488 €	673.609 €
davon Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage	229.500 €	43.000 €	272.500 €	122.500 €	62.500 €	185.000 €	73.188 €	1.364 €	74.552 €
davon städt. Zuschuss zum Ausgleich des Jahresverlustes	398.400 €	246.600 €	645.000 €	408.100 €	157.700 €	565.800 €	420.022 €	145.548 €	565.570 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.912 €	-7.576 €	-33.488 €

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung Jahre 2018 - 2021

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Die mittelfristige Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Erfolgsplans 2018 erstellt.

Im Bereich Einnahmen wird es im Jahr 2018 ff. nach derzeitiger Planung zu keiner großen Steigerung kommen. Auch wurde nur mit geringen Einnahmen aus dem Betrieb der Kletterwand gerechnet.

Im Bereich Ausgaben wurden folgende Annahmen getroffen:

- Die Personalkosten steigen jährlich um 2,5% (Tarifsteigerung).
- 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.

	IST 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse - Hallennutzung	292.744 €	257.000 €	264.500 €	268.380 €	272.338 €	276.374 €
davon a) Schulen	30.493 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
b) Vereine	40.178 €	37.000 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen)	211.461 €	188.000 €	188.000 €	191.760 €	195.595 €	199.507 €
c) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	10.612 €	5.000 €	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.713 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gesamterlöse	296.457 €	258.500 €	266.000 €	269.880 €	273.838 €	277.874 €
1. Personalaufwand	232.851 €	245.300 €	240.300 €	246.308 €	252.465 €	258.777 €
2. Investitionen	35.355 €	51.000 €	51.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
3. Raumkosten	410.999 €	417.000 €	453.800 €	462.876 €	472.134 €	481.576 €
4. Versicherungen, Beiträge	13.066 €	17.300 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €
5. Reparatur/Instandhaltung	194.670 €	234.000 €	321.000 €	326.000 €	331.000 €	336.000 €
6. Verwaltungsaufwand	18.390 €	20.100 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €
7. Sonstige Aufwände	64.735 €	24.600 €	80.000 €			
Gesamtaufwand	970.066 €	1.009.300 €	1.183.500 €	1.112.584 €	1.132.999 €	1.153.753 €
Betriebsergebnis = Gesamtaufwand ./.						
Gesamterlöse	-673.609 €	-750.800 €	-917.500 €	-842.704 €	-859.161 €	-875.879 €

V. Stellenplan

Stellenplan 2018

Name	Funktion	Arbeitszeit
Patzwahl, Claudia	Geschäftsführerin	nebenamtlich
Teufel, Maria	Prokuristin	nebenamtlich
Münch, Carla	Assistentin der GF	80 %
Sailer, Carina	Werkstudentin	Minijob
Grauer, Uwe	Hausmeister	100 % , ausgeliehen von der Universitätsstadt Tübingen
Hinss, Lorenzo	Hausmeister	100%
Werk, Roland	Hausmeister	100%
Sailer, Günter	Hausmeister	Minijob
Sailer, Lukas	Aushilfe Hausmeister/Veranstaltungen	Minijob auf Stundenbasis