

Wirtschaftsplan 2019

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorwort

Im Jahr 2018 spielten die Walter Tigers Tübingen und der TV Rottenburg in der Paul Horn-Arena. Die TuS Metzingen hielten in der Saison 2017/18 kein Spiel in der Paul Horn-Arena ab, da die Mannschaft in der Vorrunde des EHF Pokal ausgeschieden war. In der Saison 2018/19 sind wieder Spiele in der Paul Horn-Arena geplant. Der TV Rottenburg hat den Ligaerhalt in der Ersten Bundesliga geschafft. Die Walter Tigers Tübingen sind aus der Ersten Bundesliga abgestiegen und werden in der kommenden Saison 2018/19 in der Zweiten Liga Pro A, aber weiterhin in der Paul Horn-Arena spielen. Mit einem dadurch entstehenden Umsatzdefizit für die GmbH wird nicht gerechnet, da der Aufwand für die Spieleaustragung in der zweiten Bundesliga, der Spieleaustragung der ersten Bundesligaanforderungen entspricht. Traditionell fanden auch wieder die Sportgalas der TSG Tübingen und des Schwäbischen Turnerbundes in der Paul Horn-Arena statt und sorgten für einen großen Unterhaltungswert.

In der Geschäftsführung gab es keine Veränderungen. Ende 2017 wurden die Verträge der Geschäftsführerin und der Prokuristin bis zum 31.12.2022 verlängert. Zusätzlich wurde der Vertrag der Werkstudentin als Krankheitsvertretung über den Zeitraum 01.11.2017 bis 31.04.2018 auf 18,5 Stunden pro Woche aufgestockt. Auch im September 2018 wurde der Beschäftigungsumfang der Werkstudentin als Urlaubsvertretung auf 30 Stunden pro Woche erhöht.

Im Bereich der Sanierungen und Reparaturen standen in der Paul Horn-Arena der Austausch des Sandes der Weitsprunggrube und der Umbau des VIP-Bereiches im Vordergrund. Bei letzterem wurde eine neue Unterverteilung im Strombereich geschaffen, sowie die Hallenbeleuchtung von der VIP Galerie abgekoppelt, um den Stromauslastungsspitzen, vor allem während der Bundesligaspiele, entgegen zu wirken. Außerdem wurden die Garderobenelemente erneuert. Dieser Bereich wurde gleichzeitig mit Trennvorhängen und Wandschutzelementen ausgestattet. Ein Teil der VIP Bestuhlung wurde im Sommer 2018 durch neue Stühle der Marke Vitra ersetzt. Die zweite Hälfte der Stühle wird im Jahr 2019 ausgetauscht.

In der Sporthalle WHO wurde ein Gutachten für den im Jahr 2017 erneuerten Sportboden im Gymnastikraum erstellt, da es Streitigkeiten mit dem Bodenleger über die Qualität des Bodens gibt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

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 veranschlagt. 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 hochgerechnet.

Bei den Einnahmen durch die Sporthalle WHO wurden die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden Einnahmen von 2.000 Euro durch weitere Veranstaltungen, insbesondere Übernachtungen veranschlagt.

Die Einnahmen für die Kletterwand an der PHA wurden für 2019 mit 1.000 Euro angesetzt, da die Pächterin der Kletterwand (TSG Tübingen) auch für 2019 keine hohen Gewinnerwartungen prognostiziert. Die weitere Entwicklung ist immer noch schwer prognostizierbar.

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

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

2. Aufwand

Die Ansätze für 2019 orientieren sich weitestgehend an den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2017, den Hochrechnungen 2018 sowie dem bisher planbaren Hallenbetrieb.

Veränderungen gibt es in folgenden Abschnitten:

- Der Personalkostenansatz wurde entsprechend der Hochrechnung 2019 angepasst. Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt. Personalveränderungen sind in 2019 nicht geplant.
- Im Abschnitt Raumkosten wurden 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 auf LED-Technik mit ca. 150.000 Euro, Schaffung von Rollstuhlplätzen mit ca. 20.000 Euro, Austausch der Gebäudeleittechnik (ca. 120.000 Euro), teilweise Austausch der VIP-Bestuhlung (25.000 Euro) sowie kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an den Tribünen, an der Halfpipe, am Parkettboden und an diversen Sportgeräten mit insgesamt 22.500 Euro. Weiter wurde die Position „Unvorhergesehenes“ mit 20.000 Euro eingeplant. In Summe ergibt dies eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage für die PHA in Höhe von 357.500 Euro.
In der Sporthalle WHO wurden über die Instandhaltungsrücklage die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik mit 25.000 Euro veranschlagt, eventuelle Baunebenkosten für die Sanierung des Sportbodens im Gymnastikraum (20.000 Euro), sowie ein Austausch kleinerer Sportgeräte mit 1.500 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 51.500 Euro.
- Bei der Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage gibt es einige Planungsverschiebungen zwischen den Jahren 2018 und 2019. Aus verschiedenen Gründen konnten einige Maßnahmen, die im Jahr 2018 geplant waren, nicht durchgeführt werden, deshalb wird die Entnahme in 2018 um ca. 140.000 Euro geringer ausfallen. Diese Maßnahmen sind nun alle für das Jahr 2019 neu veranschlagt, wodurch die Entnahme im Jahr 2019 deutlich höher ausfällt. In der Paul Horn-Arena sind dies die Ausgaben für die Umstellung der Beleuchtung von HQI auf LED-Technik und die Erneuerung der Gebäudeleittechnik. In der Sporthalle WHO sind es die Ausgaben für die Umstellung der Beleuchtung auf LED.

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	Einbau farbiger LED Beleuchtung auf der VIP Galerie	Entsprechend Planansatz 2018
b) Abschreibung auf Wirtschaftsgüter	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
3. Raumkosten		
a) Pachtzins	Die Ansätze entsprechen den Beträgen in den Pachtverträgen	
b) Wärme	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
c) Strom	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
d) Wasser	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
e) Unterhaltsreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2017 + Tarifsteigerung	
f) Sonder- und Grundreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2017 + Tarifsteigerung	
g) Veranstaltungsreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2017 + Tarifsteigerung	
h) Winterdienst	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
i) Tribünenauf- und abbau	In Anlehnung an Jahresabschluss 2017 + Tarifsteigerung	---
j) Auf- und abbau Parkett und LED-Banden	In Anlehnung an Jahresabschluss 2017 + Tarifsteigerung	---
k) Müll	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
l) Verrechnung für Leistungen der Stadt	Verrechnung von Dienstleistungen (Personalamt) Die Kosten bei der GmbH werden bei der Stadt als Einnahmen verbucht.	Verrechnung von Dienstleistungen (Hallenvergabe)
m) Parkett-Leasing/Werbebanden	Ansatz lt. Leasingvertrag	---
n) Miete Büro/Stellplatz	Ansatz lt. Mietverträge	
o) Sonstiges	Hier werden Fremdleistungen, Anschaffungen von Werkzeugen und Kleinmaterial, sowie sonstigen Betriebsbedarfs (z.B. Kleinreparaturen durch die Hausmeister) zusammengefasst.	
4. Versicherungen, Beiträge		
a) Versicherungen	Der Ansatz entspricht der Summe der aktuellen Versicherungsverträge.	
b) Steuern, Beiträge und Abgaben	Entsprechend Erfahrungswerte vorangegangener Jahresabschlüsse	
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	Restliche Erneuerung der Bestuhlung VIP-Galerie	---
h) Sonstige Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Anlehnung an Jahresabschluss 2017	
i) sonstige Reparaturen (Unvorhergesehenes)	Über Instandhaltungsrücklage finanziert	
j) Statik / Prüfstatik	Angaben nach vertraglichen Regelungen mit Statiker	---
6. Verwaltungsaufwand		
a) Büro, Kommunikation	Kostenbeteiligung Hallen-Software	Entsprechend Jahresabschluss 2017
b) Werbe- und Reisekosten	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
c) Finanzen/Abschluss	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
d) Fortbildungskosten	Entsprechend Jahresabschluss 2017	
e) sonstige Kosten	Entsprechend Planansatz 2018	

3. Zuschussentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2019 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -1.014.500 Euro. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 409.000 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 605.500 Euro wird das Ergebnis ausgeglichen.

III. Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

	Planansatz 2019			Planansatz 2018			Ist 2017		
	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 €	16.000 €	14.000 €	30.000 €	15.559 €	13.854 €	29.413 €
b) Vereine	20.000 €	17.500 €	37.500 €	23.000 €	17.500 €	40.500 €	18.483 €	15.909 €	34.392 €
c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen)	185.000 €	3.000 €	188.000 €	185.000 €	3.000 €	188.000 €	211.448 €	5.065 €	216.513 €
d) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	1.000 €	5.000 €	6.000 €	1.000 €	5.000 €	6.000 €	802 €	0 €	802 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	3.294 €	3.522 €	6.816 €
Erlöse gesamt	223.000 €	40.000 €	263.000 €	226.000 €	40.000 €	266.000 €	249.587 €	38.351 €	287.938 €
1. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter Hausmeister (intern und extern)	121.500 €	54.500 €	176.000 €	117.500 €	53.000 €	170.500 €	123.890 €	50.974 €	174.864 €
b) Löhne und Gehälter Geschäftsführung/Verwaltung	58.000 €	14.500 €	72.500 €	55.800 €	14.000 €	69.800 €	56.138 €	15.775 €	71.913 €
Summe Personalaufwand	179.500 €	69.000 €	248.500 €	173.300 €	67.000 €	240.300 €	180.028 €	66.749 €	246.777 €
2. Investitionen									
a) Neuanschaffungen (nicht über Rücklage finanziert)	23.000 €	5.000 €	28.000 €	10.000 €	5.000 €	15.000 €			0 €
b) AfA auf Wirtschaftsgüter	45.000 €	1.500 €	46.500 €	35.000 €	1.000 €	36.000 €	45.586 €	1.539 €	47.125 €
Summe Investitionen	68.000 €	6.500 €	74.500 €	45.000 €	6.000 €	51.000 €	45.586 €	1.539 €	47.125 €
3. Raumkosten									
a) Pachtzins	30.700 €	13.000 €	43.700 €	30.700 €	13.000 €	43.700 €	30.700 €	13.000 €	43.700 €
b) Wärme	50.000 €	24.000 €	74.000 €	53.000 €	24.000 €	77.000 €	48.852 €	23.757 €	72.609 €
c) Strom	36.000 €	28.000 €	64.000 €	38.500 €	30.000 €	68.500 €	35.973 €	27.311 €	63.284 €
d) Wasser	4.000 €	3.000 €	7.000 €	4.500 €	5.000 €	9.500 €	3.564 €	2.870 €	6.434 €
e) Unterhaltsreinigung	32.000 €	25.000 €	57.000 €	28.000 €	24.000 €	52.000 €	29.843 €	23.912 €	53.755 €
f) Sonder- und Grundreinigung	21.000 €	9.000 €	30.000 €	13.000 €	7.500 €	20.500 €	19.933 €	8.836 €	28.769 €
g) Veranstaltungsreinigung	50.000 €	5.000 €	55.000 €	55.000 €	6.000 €	61.000 €	48.285 €	4.496 €	52.781 €
h) Winterdienst	4.500 €	2.500 €	7.000 €	4.500 €	2.500 €	7.000 €	5.402 €	772 €	6.174 €
i) Tribünenauf- und abbau	32.000 €	0 €	32.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	31.000 €	0 €	31.000 €
j) Auf- und abbau Parkett + LED-Banden	32.000 €	0 €	32.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.567 €	0 €	30.567 €
k) Müll	5.500 €	2.000 €	7.500 €	6.000 €	2.500 €	8.500 €	5.335 €	1.763 €	7.098 €
l) Verrechnung Leistungen der Stadt	6.000 €	1.500 €	7.500 €	6.000 €	5.500 €	11.500 €	5.890 €	1.354 €	7.244 €
m) Leasing Parkett/Werbebanden	35.200 €	0 €	35.200 €	35.200 €	0 €	35.200 €	35.748 €	0 €	0 €
n) Miete Büro/Stellplatz	2.000 €	400 €	2.400 €	2.500 €	400 €	2.900 €	2.022 €	384 €	2.406 €
o) Sonstiges	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	194 €	234 €	428 €
Summe Raumkosten	341.900 €	113.900 €	455.800 €	332.900 €	120.900 €	453.800 €	333.309 €	108.689 €	406.250 €
4. Versicherungen, Beiträge									
a) Versicherungen	10.200 €	2.500 €	12.700 €	10.200 €	2.500 €	12.700 €	8.945 €	2.236 €	11.181 €
b) Steuern, Beiträge und Abgaben	1.500 €	100 €	1.600 €	2.000 €	100 €	2.100 €	160 €	90 €	250 €
Summe Versicherungen / Beiträge	11.700 €	2.600 €	14.300 €	12.200 €	2.600 €	14.800 €	9.105 €	2.326 €	11.431 €

	Planansatz 2019			Planansatz 2018			Ist 2017		
	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 €	10.000 €	44.000 €	34.000 €	6.500 €	40.500 €	32.085 €	10.211 €	42.296 €
b) Sportgeräte*	3.000 €	1.500 €	4.500 €	5.000 €	10.000 €	15.000 €	2.972 €	3.445 €	6.417 €
c) Bauunterhalt*	290.000 €	25.000 €	315.000 €	160.000 €	28.000 €	188.000 €	15.399 €	11.415 €	26.814 €
d) Skateranlage/Außenanlage/Kletterwand*	4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €	0 €	4.500 €	71.916 €	0 €	71.916 €
e) Parkett/Sportboden*	5.000 €	20.000 €	25.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	28.056 €	28.056 €
f) Tribünen*	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	18.388 €	0 €	18.388 €
g) Kleingeräte/Möbel/Inventar*	25.000 €	0 €	25.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	15.960 €	0 €	15.960 €
h) Sonstige Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	3.500 €	1.000 €	4.500 €	2.000 €	1.000 €	3.000 €	3.684 €	0 €	3.684 €
i) sonstige Reparaturen (Unvorhergesehenes)*	20.000 €	5.000 €	25.000 €	20.000 €	5.000 €	25.000 €	20.257 €	2.793 €	23.050 €
j) Statik/Prüfstatik	5.000 €	1.000 €	6.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	923 €	0 €	923 €
Summe Reparatur / Instandhaltung	400.000 €	63.500 €	463.500 €	270.500 €	50.500 €	321.000 €	181.584 €	55.920 €	237.504 €
6. Verwaltungsaufwand									
a) Büro, Kommunikation	3.000 €	500 €	3.500 €	7.000 €	500 €	7.500 €	2.616 €	162 €	2.778 €
b) Werbe- und Reisekosten	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	200 €	1.200 €	780 €	76 €	856 €
c) Finanzen/Abschluss	11.500 €	2.000 €	13.500 €	10.500 €	1.200 €	11.700 €	11.397 €	1.667 €	13.064 €
d) Fortbildungskosten	700 €	200 €	900 €	500 €	200 €	700 €	823 €	206 €	1.029 €
e) sonstige Kosten	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	529 €	0 €	529 €
Summe Verwaltungsaufwand	17.200 €	3.700 €	20.900 €	20.000 €	2.600 €	22.600 €	16.146 €	2.111 €	18.257 €
7. sonstige Aufwände	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	11.329 €	12.341 €	23.670 €
8. Korrekturposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand	1.018.300 €	259.200 €	1.277.500 €	853.900 €	329.600 €	1.183.500 €	777.087 €	249.675 €	991.014 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Umsatzerlöse - Gesamtaufwand)	-795.300 €	-219.200 €	-1.014.500 €	-627.900 €	-289.600 €	-917.500 €	-527.500 €	-211.324 €	-703.076 €
benötigter Zuschuss der Stadt	795.300 €	219.200 €	1.014.500 €	627.900 €	289.600 €	917.500 €	527.500 €	211.324 €	738.824 €
davon Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage	357.500 €	51.500 €	409.000 €	229.500 €	43.000 €	272.500 €	144.892 €	45.709 €	190.601 €
davon städt. Zuschuss zum Ausgleich des Jahresverlustes	437.800 €	167.700 €	605.500 €	398.400 €	246.600 €	645.000 €	408.100 €	157.700 €	565.800 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.492 €	-7.915 €	17.577 €

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Erfolgsplans 2019 erstellt.

Im Bereich Einnahmen wird es im Jahr 2019 ff. nach derzeitiger Planung zu keiner überdimensionalen 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 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse - Hallennutzung	281.120 €	264.500 €	261.500 €	268.380 €	272.338 €	276.374 €
davon a) Schulen	29.413 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
b) Vereine	34.392 €	40.500 €	37.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen)	216.513 €	188.000 €	188.000 €	191.760 €	195.595 €	199.507 €
c) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	802 €	6.000 €	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.816 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gesamterlöse	287.936 €	266.000 €	263.000 €	269.880 €	273.838 €	277.874 €
1. Personalaufwand	246.777 €	240.300 €	248.500 €	254.713 €	261.080 €	267.607 €
2. Investitionen	47.125 €	51.000 €	74.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
3. Raumkosten	406.250 €	453.800 €	455.800 €	464.916 €	474.214 €	483.699 €
4. Versicherungen, Beiträge	11.431 €	14.800 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
5. Reparatur/Instandhaltung	237.504 €	321.000 €	463.500 €	468.500 €	473.500 €	478.500 €
6. Verwaltungsaufwand	18.257 €	22.600 €	20.900 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €
7. Sonstige Aufwände	23.670 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand	991.014 €	1.183.500 €	1.277.500 €	1.265.029 €	1.285.695 €	1.306.706 €
Betriebsergebnis = Gesamtaufwand ./.						
Gesamterlöse	-703.078 €	-917.500 €	-1.014.500 €	-995.149 €	-1.011.857 €	-1.028.832 €

V. Stellenplan

Stellenplan 2019

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