

Wirtschaftsplan 2020

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 2019 spielten die Walter Tigers Tübingen und der TV Rottenburg in der Paul Horn-Arena. Die TuS Metzingen hielten in der Saison 2018/19 zwei Bundesliga-Spiele in der Paul Horn-Arena ab. Der TV Rottenburg hat trotz sportlichen Abstieg den Ligaerhalt in der Ersten Bundesliga geschafft, da keine andere Mannschaft aufsteigen wollte. Die Walter Tigers Tübingen spielen auch in der Saison 2019/20 in der Zweiten Liga Pro A. Traditionell fanden auch wieder die Sportgalas der TSG Tübingen und des Schwäbischen Turnerbundes in der Paul Horn-Arena statt und sind ein großes Publikumsmagnet.

In der Geschäftsführung wird es zum 01.11.2019 eine Veränderung geben. Die Prokuristin Maria Teufel wird die Sporthallen GmbH zum 31.10.19 verlassen. Wer die Prokura zukünftig erhalten soll, ist noch in Klärung.

Zum September 2019 wurde eine neue Werkstudentin eingestellt, die die GmbH im administrativem Geschäft unterstützt.

Im Bereich der Sanierungen und Reparaturen standen in der Paul Horn-Arena der Austausch der Gebäudeleittechnik im Vordergrund. Außerdem wurden neue Zuschauerplätze für Rollstuhlfahrer geschaffen, indem an vier Stellen die bestehende Brüstung teilweise durch Glas ersetzt wurde. Darüber hinaus wurden eine neue farbige LED-Beleuchtung auf der VIP-Galerie installiert, die 2. Tranche Stühle auf der VIP-Galerie ausgetauscht und in zwei von drei Umkleiden die alten Duscharmaturen durch neue ersetzt. Die restlichen Armaturen werden im Jahr 2020 getauscht.

In der Sporthalle WHO wurde aufgrund des qualitativ schlechten Einbaus des Sportbodens im Gymnastikraum ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Das Ergebnis steht noch aus.

Die Hallenbeleuchtung in der Sporthalle WHO wurde komplett erneuert und durch eine LED-Beleuchtung ersetzt. Damit soll der Stromverbrauch deutlich sinken.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzkalkulation

Die Ansätze für die Erlöse aus der Hallennutzung (Schule und Vereine) werden in 2020 nach den aktuellen Hochrechnungen und den bereits gebuchten Hallenzeiten veranschlagt. Beide Hallen sind, wie auch im Vorjahr, sehr gut 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 vier 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 3.000 Euro durch weitere Veranstaltungen, insbesondere Übernachtungen veranschlagt.

Die Einnahmen für die Kletterwand an der PHA wurden für 2020 mit 1.000 Euro angesetzt. Ob diese tatsächlich zu realisieren sind, wird sich mit dem Jahresabschluss 2019 zeigen.

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 (Kletterwand)	vorwiegend Übernachtungen

2. Aufwand

Die Ansätze für 2020 orientieren sich weitestgehend an den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018, den Hochrechnungen 2019 sowie dem bisher planbaren Hallenbetrieb.

Veränderungen gibt es in folgenden Abschnitten:

- Der Personalkostenansatz wurde entsprechend der Hochrechnung 2020 angepasst. Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt. Personalveränderungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand in 2020 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 Hallenbeleuchtung mit ca. 150.000 Euro, Austausch der ELA (elektroakustische Anlage) mit ca. 50.000 Euro, der Austausch der Rauchwarnanlage Fenstermotoren (ca. 30.000 Euro), der zweite Teil der neuen Duscharmaturen (ca. 10.000 Euro), der betriebszeitbedingte Tausch von Ballfangnetzen und Verschleißteilen der Trennvorhänge (ca. 20.000 Euro), Malerarbeiten in den Umkleidekabinen (ca. 5.000 Euro) sowie Instandhaltungsmaßnahmen an den Tribünen, an der Halfpipe, am Parkettboden und an diversen Sportgeräten mit insgesamt 39.500 Euro. Weiter wurde die Position „Unvorhergesehenes“ mit 25.000 Euro eingeplant. In Summe ergibt dies eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage für die PHA in Höhe von 329.500 Euro.
In der Sporthalle WHO wurden über die Instandhaltungsrücklage Kosten für die Anpassung der Lüftungsanlage vorgesehen (ca. 10.000 Euro), eventuelle Baunebenkosten für die Sanierung des Sportbodens im Gymnastikraum (ca. 20.000 Euro), sowie ein Austausch kleinerer Sportgeräte mit ca. 1.500 Euro finanziert. Weiter ist eine Position „Unvorhergesehenes“ mit 7.500 Euro eingeplant. In Summe bedeutet dies für die Sporthalle WHO eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 39.000 Euro.
- Als investive Maßnahme ist in der PHA die Umstellung auf Glasfaser eingeplant (50.000 Euro), hierzu wurde den Aufsichtsrat die Vorlage 005/19 vorgelegt.
- Bei der Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage gibt es einige Planungsverschiebungen zwischen den Jahren 2019 und 2020. Aus verschiedenen Gründen konnten einige Maßnahmen, die im Jahr 2019 geplant waren, nicht durchgeführt werden, deshalb wird die Entnahme in 2019 um ca. 170.000 Euro geringer ausfallen. Diese Maßnahmen sind nun alle für das Jahr 2020 neu veranschlagt, wodurch die Entnahme im Jahr 2020 deutlich höher ausfällt. In der Paul Horn-Arena sind dies die Ausgaben für die Umstellung der Hallenbeleuchtung. In der Sporthalle WHO sind es die Ausgaben für die Sanierung des Sportbodens im Gymnastikraum.

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		
b) Abschreibung auf Wirtschaftsgüter	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
3. Raumkosten		
a) Pachtzins	Die Ansätze entsprechen den Beträgen in den Pachtverträgen	
b) Wärme	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
c) Strom	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
d) Wasser	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
e) Unterhaltsreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2018 + Tarifsteigerung	
f) Sonder- und Grundreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2018 + Tarifsteigerung	
g) Veranstaltungsreinigung	Entsprechend Jahresabschluss 2018 + Tarifsteigerung	
h) Winterdienst	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
i) Tribünenauf- und abbau	In Anlehnung an Jahresabschluss 2018 + Tarifsteigerung	---
j) Auf- und abbau Parkett und LED-Banden	In Anlehnung an Jahresabschluss 2018 + Tarifsteigerung	---
k) Müll	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
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 2018	
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 2018
b) Werbe- und Reisekosten	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
c) Finanzen/Abschluss	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
d) Fortbildungskosten	Entsprechend Jahresabschluss 2018	
e) sonstige Kosten	Entsprechend Jahresabschluss 2018	

3. Zuschussentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -1.049.000 Euro. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 368.500 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 680.500 Euro wird das Ergebnis ausgeglichen.

III. Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

	Planansatz 2020			Planansatz 2019			Ist 2018		
	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ
1. Umsatzerlöse Hallennutzung									
a) Schulen	15.500 €	14.500 €	30.000 €	16.000 €	14.000 €	30.000 €	14.874 €	14.003 €	28.877 €
b) Vereine	14.000 €	15.500 €	29.500 €	20.000 €	17.500 €	37.500 €	13.517 €	10.644 €	24.161 €
c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen)	201.000 €	3.000 €	204.000 €	185.000 €	3.000 €	188.000 €	158.308 €	5.740 €	164.048 €
d) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	1.000 €	3.000 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	6.000 €	802 €	5.200 €	6.002 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	524 €	1.335 €	1.859 €
Erlöse gesamt	232.500 €	36.500 €	269.000 €	223.000 €	40.000 €	263.000 €	188.025 €	36.922 €	224.947 €
1. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter Hausmeister (intern und extern)	124.000 €	56.000 €	180.000 €	121.500 €	54.500 €	176.000 €	122.963 €	54.762 €	177.725 €
b) Löhne und Gehälter Geschäftsführung/Verwaltung	66.500 €	16.500 €	83.000 €	58.000 €	14.500 €	72.500 €	58.661 €	11.689 €	70.350 €
Summe Personalaufwand	190.500 €	72.500 €	263.000 €	179.500 €	69.000 €	248.500 €	181.624 €	66.451 €	248.075 €
2. Investitionen									
a) Neuanschaffungen (nicht über Rücklage finanziert)	50.000 €	0 €	50.000 €	23.000 €	5.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
b) AfA auf Wirtschaftsgüter	54.000 €	1.500 €	55.500 €	45.000 €	1.500 €	46.500 €	52.764 €	1.032 €	53.796 €
Summe Investitionen	104.000 €	1.500 €	105.500 €	68.000 €	6.500 €	74.500 €	52.764 €	1.032 €	53.796 €
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 €	50.000 €	24.000 €	74.000 €	47.167 €	23.686 €	70.853 €
c) Strom	35.000 €	20.000 €	55.000 €	36.000 €	28.000 €	64.000 €	31.870 €	35.000 €	66.870 €
d) Wasser	3.500 €	3.000 €	6.500 €	4.000 €	3.000 €	7.000 €	2.990 €	2.910 €	5.900 €
e) Unterhaltsreinigung	38.000 €	33.000 €	71.000 €	32.000 €	25.000 €	57.000 €	36.834 €	31.782 €	68.616 €
f) Sonder- und Grundreinigung	15.000 €	11.000 €	26.000 €	21.000 €	9.000 €	30.000 €	13.985 €	9.779 €	23.764 €
g) Veranstaltungsreinigung	45.000 €	5.000 €	50.000 €	50.000 €	5.000 €	55.000 €	39.194 €	4.666 €	43.860 €
h) Winterdienst	4.500 €	1.000 €	5.500 €	4.500 €	2.500 €	7.000 €	2.876 €	650 €	3.526 €
i) Tribünauf- und abbau	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	22.626 €	0 €	22.626 €
j) Auf- und abbau Parkett + LED-Banden	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	28.500 €	0 €	28.500 €
k) Müll	4.500 €	2.500 €	7.000 €	5.500 €	2.000 €	7.500 €	4.543 €	2.418 €	6.961 €
l) Verrechnung Leistungen der Stadt	6.000 €	4.500 €	10.500 €	6.000 €	1.500 €	7.500 €	5.933 €	5.659 €	11.592 €
m) Leasing Parkett/Werbebanden	35.800 €	0 €	35.800 €	35.200 €	0 €	35.200 €	35.748 €	0 €	0 €
n) Miete Büro/Stellplatz	2.000 €	400 €	2.400 €	2.000 €	400 €	2.400 €	2.022 €	384 €	2.406 €
o) Sonstiges	2.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	500 €	1.500 €	1.752 €	921 €	2.673 €
Summe Raumkosten	336.000 €	118.400 €	454.400 €	341.900 €	113.900 €	455.800 €	306.740 €	130.855 €	401.847 €
4. Versicherungen, Beiträge									
a) Versicherungen	10.000 €	2.500 €	12.500 €	10.200 €	2.500 €	12.700 €	9.149 €	2.289 €	11.438 €
b) Steuern, Beiträge und Abgaben	1.000 €	100 €	1.100 €	1.500 €	100 €	1.600 €	967 €	180 €	1.147 €
Summe Versicherungen / Beiträge	11.000 €	2.600 €	13.600 €	11.700 €	2.600 €	14.300 €	10.116 €	2.469 €	12.585 €

III. Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

	Planansatz 2020			Planansatz 2019			Ist 2018		
	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ	Paul Horn-Arena	WHO	Σ
5. Reparatur/Instandhaltung (*über Rücklage finanziert)									
a) Wartung	32.000 €	12.000 €	44.000 €	34.000 €	10.000 €	44.000 €	27.519 €	11.722 €	39.241 €
b) Sportgeräte*	2.500 €	1.500 €	4.000 €	3.000 €	1.500 €	4.500 €	2.146 €	4.613 €	6.759 €
c) Bauunterhalt*	265.000 €	10.000 €	275.000 €	290.000 €	25.000 €	315.000 €	83.884 €	2.386 €	86.270 €
d) Skateranlage/Außenanlage/Kletterwand*	17.000 €	0 €	17.000 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
e) Parkett/Sportboden*	5.000 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
f) Tribünen*	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
g) Kleingeräte/Möbel/Inventar*	5.000 €	0 €	5.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	832 €	0 €	832 €
h) Sonstige Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.000 €	2.500 €	3.500 €	1.000 €	4.500 €	1.012 €	1.735 €	2.747 €
i) sonstige Reparaturen (Unvorhergesehenes)*	25.000 €	7.500 €	32.500 €	20.000 €	5.000 €	25.000 €	1.706 €	2.983 €	4.689 €
j) Statik/Prüfstatik	5.000 €	1.000 €	6.000 €	5.000 €	1.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Reparatur / Instandhaltung	368.000 €	53.000 €	421.000 €	400.000 €	63.500 €	463.500 €	117.099 €	23.440 €	140.539 €
6. Verwaltungsaufwand									
a) Büro, Kommunikation	12.000 €	600 €	12.600 €	3.000 €	500 €	3.500 €	2.015 €	159 €	2.174 €
b) Werbe- und Reisekosten	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	500 €	1.500 €	682 €	0 €	682 €
c) Finanzen/Abschluss	12.500 €	2.000 €	14.500 €	11.500 €	2.000 €	13.500 €	12.225 €	1.358 €	13.583 €
d) Fortbildungskosten	700 €	200 €	900 €	700 €	200 €	900 €	0 €	0 €	0 €
e) sonstige Kosten	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	1.500 €	722 €	40 €	762 €
Summe Verwaltungsaufwand	27.200 €	3.300 €	30.500 €	17.200 €	3.700 €	20.900 €	15.644 €	1.557 €	17.201 €
7. sonstige Aufwände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.336 €	70.104 €	74.440 €
8. Korrekturposten	17.500 €	12.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	15.431 €	12.778 €	28.209 €
Gesamtaufwand	1.054.200 €	263.800 €	1.318.000 €	1.018.300 €	259.200 €	1.277.500 €	703.754 €	308.685 €	948.482 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Umsatzerlöse - Gesamtaufwand)	-821.700 €	-227.300 €	-1.049.000 €	-795.300 €	-219.200 €	-1.014.500 €	-515.729 €	-271.763 €	-723.535 €
benötigter Zuschuss der Stadt	821.700 €	227.300 €	1.049.000 €	795.300 €	219.200 €	1.014.500 €	515.729 €	271.763 €	787.492 €
davon Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage	329.500 €	39.000 €	368.500 €	357.500 €	51.500 €	409.000 €	88.568 €	9.982 €	98.550 €
davon städt. Zuschuss zum Ausgleich des Jahresverlustes	492.200 €	188.300 €	680.500 €	437.800 €	167.700 €	605.500 €	398.400 €	246.600 €	645.000 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-28.761 €	-15.181 €	-43.942 €

IV. Mittelfristige Finanzplanung

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

Im Bereich Einnahmen wird es im Jahr 2020 ff. nach derzeitiger Planung zu keiner nennenswerten 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 2018 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse - Hallennutzung	223.088 €	264.500 €	261.500 €	267.500 €	282.660 €	286.903 €	291.231 €
davon a) Schulen	28.877 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
b) Vereine	24.161 €	40.500 €	37.500 €	29.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
c) Veranstaltungen (Mieten + Kostenerstattungen)	164.048 €	188.000 €	188.000 €	204.000 €	208.080 €	212.242 €	216.486 €
c) Sonstige (z.B. Kletterwand, Übernachtungen)	6.002 €	6.000 €	6.000 €	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.859 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gesamterlöse	224.947 €	266.000 €	263.000 €	269.000 €	284.160 €	288.403 €	292.731 €
1. Personalaufwand	248.075 €	240.300 €	248.500 €	263.000 €	269.575 €	276.314 €	283.222 €
2. Investitionen	53.796 €	51.000 €	74.500 €	105.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3. Raumkosten	401.847 €	453.800 €	455.800 €	454.400 €	463.488 €	472.758 €	482.213 €
4. Versicherungen, Beiträge	12.585 €	14.800 €	14.300 €	13.600 €	13.940 €	14.289 €	14.646 €
5. Reparatur/Instandhaltung	140.539 €	321.000 €	463.500 €	421.000 €	426.000 €	431.000 €	436.000 €
6. Verwaltungsaufwand	17.201 €	22.600 €	20.900 €	30.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7. Sonstige Aufwände	74.440 €	80.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtaufwand	948.483 €	1.183.500 €	1.277.500 €	1.318.000 €	1.248.003 €	1.269.361 €	1.291.081 €
Betriebsergebnis = Gesamtaufwand ./.							
Gesamterlöse	-723.536 €	-917.500 €	-1.014.500 €	-1.049.000 €	-963.843 €	-980.957 €	-998.350 €

V. Stellenplan

Stellenplan 2020

Name	Funktion	Arbeitszeit
Patzwahl, Claudia	Geschäftsführerin	nebenamtlich
N.N.	Prokuristin/Prokurist	nebenamtlich
Münch, Carla	Assistentin der GF	80 %
Corinna Niersberger	Werkstudentin	15 Stunden/ Woche
Grauer, Uwe	Hausmeister	100 % , ausgeliehen von der Universitätsstadt Tübingen
Hinss, Lorenzo	Hausmeister	100%
Werk, Roland	Hausmeister	100%
Sailer, Günter	Hausmeister	Minijob