

Anlage 1

Auszug

aus dem Protokoll der 04. Sitzung des Betriebsausschusses des Sport- & Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels vom 18. 11. 2014

Mitglieder gesamt:	13	davon anwesend:	12	stimmberechtigt:	12
dafür:	10	dagegen:	0	Enthaltungen:	2
Es war kein Mitglied nach § 33 KVG von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.					

Nicht Öffentlicher Teil:

Zu TOP 2: Änderung eines Beschlusses

Beschluss-Nr. BA 03-11/14

Der Betriebsausschuss des Sport- und Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels beschließt, die Betriebsleitung des Eigenbetriebes in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung mit der Vorbereitung der Rückübertragung des Kulturhauses der Stadt Weißenfels einschließlich der vier Mitarbeiter vom Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels an die Stadt Weißenfels zum 01.01.2016 auf der Grundlage des Sachstandsberichtes der Betriebsleitung zu beauftragen.

Weißenfels, den 19.11.2014



F. d. R.

Anlage 2

Auszug

aus dem Protokoll der 04. Sitzung des Betriebsausschusses des Sport- & Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels vom 18. 11. 2014

Mitglieder gesamt:	13	davon anwesend:	12	stimmberechtigt:	12
dafür:	12	dagegen:	0	Enthaltungen:	0
Es war kein Mitglied nach § 33 KVG von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.					

Nicht Öffentlicher Teil:

Zu TOP 3: Vertragsangelegenheiten

Beschluss-Nr. BA 04-11/14

Der Betriebsausschuss des Sport- und Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels beschließt, die Vertragsdauer zum Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag für das Kulturhaus vom 01.02.2014 bis 31.01.2016 gemäß § 2 Absatz 1 des Vertrages wie folgt zu ändern:

„vom 01.02.2014 bis 31.01.2017“.

Der Vertrag ist entsprechend zu ändern.

Weißenfels, den 19.11.2014


F. d. R.

Anlage 3

Investitionsplan 2015 bis 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Kulturhaus					
Investitionsausgaben	25	0	0	50	0
./. Vorsteuer	4	0	0	8	0
Investitionsausgaben (netto)	21	0	0	42	0
Fördermittel	0	0	0	0	0
Zu finanzieren	21	0	0	42	0

Kostenstelle Kulturhaus

Erfolgsplan 2015 mit Kulturhaus (ab 2016 Rückübertragung an Stadt WSF)

	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	250.300	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Personalaufwand	195.600	199.500	203.500	207.600	207.600
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	103.400	105.400	104.100	98.100	100.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	210.000	210.000	180.000	180.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-334.300	-360.900	-363.600	-331.700	-333.800
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-334.300	-360.900	-363.600	-331.700	-333.800

Kulturhaus - sonstige betriebliche Aufwendungen - 2016 ff.

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
übrige Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
(Wartungen, Versicherungen, Beiträge, Leasing, Porto, Telefon, Werbung, Reisekosten, nicht abziehbare Vorsteuer etc.)				
Reparaturen Nebengebäude				
→ Instandsetzung zwei Räume "Technik" incl. Fenster und Tür	10.000,00			
→ Instandsetzung Fenster Ballettsaal				
→ Fassade / Putz Nebengebäude				
Reparaturen Hauptgebäude				100.000,00
→ Reparatur Parkett Saal		50.000,00		
→ Reparatur Saalaußentüren	20.000,00			
→ Reparatur Wetterschenkel incl. Farbanstrich	100.000,00			
→ Instandsetzung Beläge (Ränge/Treppenhaus)		80.000,00		
→ Instandsetzung Barbereich - Foyer				
→ Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Vorderhaus)			30.000,00	
→ Sanierung Klubsaal			30.000,00	
→ Sanierung / Renovierung Räume 1. OG			40.000,00	
Kulturhaus - Investitionen - 2016 ff.				
Farb- und Lichtkonzept			50.000,00	