



III - Finanzservice

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung Mühlenberghalle

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	22.11.2011	Vorberatung
Stadtrat	Ö	14.12.2011	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Die notwendige Sanierung der Mehrzweckhalle Mühlenberg erfolgt über die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung von 1.000.000 € in der Abschlussbilanz 2011.

Dafür werden im Ergebnisplan 2011 -(Teil)Produkt 1.01.03.03 / technische Betreuung-, außerplanmäßig 1.000.000 € bereit gestellt.

Diese Instandhaltungsrückstellung wird im Ergebnisplan 2012 aufgelöst und für die Finanzierung der Sanierungsarbeiten verwendet.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Rückstellung im Jahresabschluss 2011 verursacht im Ergebnisplan 2011 einen außerplanmäßigen Mehraufwand von 1.000.000 €. Dieser Mehraufwand kann aber gedeckt werden durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im (Teil)Produkt 1.16.01.01 / Steuern und Zuweisungen in Höhe von derzeit ca. 3,9 Mio. €

Demografische Auswirkungen: - keine -

Begründung:

Vorbehaltlich der genaueren Kostenfeststellung des beauftragten Architekten wird für die erforderliche bauliche Sanierung der Mühlenberghalle -siehe hierzu auch TOP 1.7.1- ein Finanzierungsbedarf von rund 1.000.000 € erwartet.

Im Hinblick auf den gegenüber der Planung voraussichtlich erheblich verbesserten Abschluss des Ergebnisplans 2011 von voraussichtlich 4 Mio. €, hierzu wurde zuletzt am 28.06.2011 im Haupt- und Finanzausschuss unter TOP 1.9.1 berichtet, wird die hier dargestellte Finanzierung über die Bildung einer Instandhaltungsrücklage empfohlen, da das Haushaltjahr und auch die Investitionsprioritätenliste 2012 nicht belastet werden.

Die voraussichtliche Ergebnisverbesserung für das Jahr 2011 reduziert sich entsprechend auf rund 3 Mio. €