



III - Finanzservice

RGM

### **Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung für die Sanierung der Mehrzweckhalle Mühlenberg**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	Ö	09.07.2013	Entscheidung

#### **Beschlussentwurf:**

Einer überplanmäßigen Auszahlung und Mittelbereitstellung in Höhe von 464.000 € im Finanzplan 2013 bei dem Investitionsprojekt 5.100.088 / „Um- und Ausbau MZH Mühlenberg“ wird zugestimmt.

**Finanzielle Auswirkungen:** siehe Begründung

**Demografische Auswirkungen:** keine

#### **Begründung:**

Im Teilfinanzplan „Regionales Gebäudemanagement (RGM)“ ist für das Investitionsprojekt 5.100.088 / „Um- und Ausbau MZH Mühlenberg“ (S. II - 46 im Haushaltsplan 2013) für das Haushaltsjahr 2013 ein Auszahlungsansatz von 2.500.000 € veranschlagt; weitere 860.000 € sind als zweite Finanzierungsrate für 2014 und Verpflichtungsermächtigung in 2013 ausgewiesen. Diese Mitteleinplanung von insgesamt 3.360.000 € erfolgte unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren bereit gestellten, bzw. verausgabten Beträge zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme auf Basis des am 11.12.2012 hierzu ergangenen „ersten“ Sanierungsentscheidung des Stadtrates.

Nach dem vom Rat in seiner Sitzung am 29.05.2013 mehrheitlich bestätigten Sanierungsbeschluss beläuft sich der aktualisierte Kostenrahmen auf 3.900.000 €, zuzüglich der Finanzierung eines BHKW's in der an die Halle angrenzenden Hauptschule.

Unter Berücksichtigung der bereits getätigten Istaussgaben bis Ende 2012, dem regulären Haushaltsansatz 2013 und der für Auftragserteilungen in diesem Jahr verfügbaren VE auf den Ansatz 2014 ergibt sich ein zusätzlicher und überplanmäßiger Mittelbedarf von 464.000 €.

Die notwendige Deckung dieser Ansatzüberschreitung erfolgt durch die außerplanmäßige Einzahlung aus der Spende der Voss-Stiftung über 610.000 €.