

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0223/21</b>	<b>Datum</b> 10.05.2021
<b>Eigenbetrieb OB</b>	<b>EB KGM</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	01.06.2021	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	23.06.2021	öffentlich	Beratung
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	06.07.2021	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	14.07.2021	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02, FB 40</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X
	<b>Klimarelevanz</b>		X

### **Kurztitel**

### **Mindereinnahmen aus dem Förderprogramm Richtlinie Schulinfrastruktur**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Mindereinnahmen für den Neubau der Sporthalle für die Grundschule Westerhüsen, Zackmünder Straße in 39122 Magdeburg aus dem Förderprogramm „Richtlinie Schulinfrastruktur“ werden über Minderausgaben im Bauvorhaben Sanierung GS Diesdorf in Höhe von

**372.400,18 EUR**

gedeckt.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>	JA		NEIN	
---------------------	--	-----------------------	----	--	------	--

<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

<b>Maßnahmebeginn</b>	<b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b>				
	<b>Erfolgsplan</b>		<b>Vermögensplan</b>		

<b>Erfolgsplan 20..</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
<b>Summe:</b>				
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
<b>Summe:</b>				

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 20.. – 20..</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					

<b>Vermögensplan 20..</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
<b>Summe:</b>				
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
<b>Summe:</b>				

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					

<b>Federführender Eigenbetrieb: KGm</b>	Sachbearbeiterin: Frau Scholz, Anke	Unterschrift:
<b>Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:</b>	Herr Reum	Unterschrift:

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 40</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>x</b>	ja		nein
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
21101		ja, Nr.		x		nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
<b>2019</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>			

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	32.300	41400300	57111100	32.300	
2022-2069	2.371.600	41400300	57111100	2.371.600	
2070	16.100	41400300	57111100	16.100	
<b>Summe:</b>	<b>2.420.000</b>			<b>2.420.000</b>	

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	23.700	41400300	45312020	28.700	- 5.000,00
2022-2069	1.743.999,82	41400300	45312020	2.108.900	- 364.900,18
2070	11.800	41400300	45312020	14.300	- 2.500,00
<b>Summe:</b>	<b>1.779.499,82</b>			<b>2.151.900</b>	<b>-372.400,18</b>

## B. Investitionsplanung

## Neubau Sporthalle GS Westerhüsen

Investitionsnummer:

I 214140009

Investitionsgruppe:

4140\_Schul

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	2.420.000	41400300	09611002	2.420.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.420.000</b>			<b>2.420.000</b>	

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	1.779.499,82	41400300	23111102	2.151.900	- 372.400,18
<b>Summe:</b>	<b>1.779.499,82</b>			<b>2.151.900</b>	<b>- 372.400,18</b>

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	640.500,18	41400300	23111112/32173102	268.100	372.400,18
<b>Summe:</b>	<b>640.500,18</b>			<b>268.100</b>	<b>372.400,18</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
2019					
2020					
für					
2021					
<b>Summe:</b>					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

### C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

NEU

Anlage neu

Buchwert in €:

2.420.000 EUR

ja

Datum Inbetriebnahme:

04/2021

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2021	2.420.000,00	41400333	03211002	x	
2021	1.779.499,18	41400333	23111102	x	

<b>Federführender Eigenbetrieb: KGm</b>	Sachbearbeiterin: Frau Scholz, Anke	Unterschrift:
<b>Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:</b>	Herr Reum	Unterschrift:

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2021
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Mit der DS0589/18 wurde am 24.01.2019 die Priorisierung der Schulbaumaßnahmen für das Förderprogramm „Richtlinie Schulinfrastruktur“ LSA durch den Stadtrat beschlossen.

Am 27.01.2020 erfolgte mit der DS0576/19 die Vergabe der Planungs- und Bauleistungen einschließlich dem Neubau der Sporthalle für die Grundschule Westerhüsen durch den Stadtrat.

Durch das Landesverwaltungsamt wurde die Zuwendung nicht in der beantragten Höhe von 2.151.900 EUR gewährt.

Der höhere Eigenanteil kann zum derzeitigen Stand über Minderausgaben im Bauvorhaben Sanierung GS Diesdorf gedeckt werden. Das Bauvorhaben ist zwar noch nicht schlussgerechnet, die vorhandenen Haushaltsmittel werden jedoch voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt, da sich die geplanten Ausgaben aufgrund der befristeten Mehrwertsteuersenkung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie reduzieren.