



Bereich: Schule
Az: 40
Datum: 10.12.2020

2020/267
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	17.12.2020	

Betreff

Überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 309.500 € bei den Kostenträgern der verschiedenen Schulformen aus der Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in Nordrhein-Westfalen

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschließt folgende überplanmäßige Mittelbereitstellung bzw. Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2021 aus der Zuwendung gemäß der Richtlinie über die Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in Nordrhein-Westfalen:

- bei Kostenträger 211101 (Grundschulen) in Höhe von 98.000 €
- bei Kostenträger 211501 (Realschule) in Höhe von 27.500 €
- bei Kostenträger 211601 (Sekundarschule) in Höhe von 32.000 €
- bei Kostenträger 211701 (Gymnasien) in Höhe von 75.500 €
- bei Kostenträger 211801 (Gesamtschulen) in Höhe von 44.500 €
- bei Kostenträger 212101 (Förderschulen) in Höhe von 32.000 €

jeweils Sachkonto 811002 (Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung), Kostenstelle 50400 (Bereich 40), Investitionsnummer I0007 (Sofortausstattungsprogramm Lehrerschaft).

Die Deckung des zusätzlichen Mittelbedarfs in Höhe von insgesamt 309.500 € erfolgt durch entsprechende Mehreinzahlungen bei den genannten Kostenträgern bei Sachkonto 3811422 (Zugang Zuwendung Land DigitalPakt), Investitionsnummer I0007 (Sofortausstattungsprogramm Lehrerschaft), Kostenstelle 50400 (Bereich 40).

Rajko K r a v a n j a
Bürgermeister

Regina K l e f f
Beigeordnete für
Soziales

Michael E c k h a r d t
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Sachverhalt

Durch die Bezirksregierung Münster wurde eine Zuwendung auf Grundlage der Richtlinie über die Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in Nordrhein-Westfalen, Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28.07.2020 (BASS 11-02 Nr. 36), geändert durch RdErl. v. 19.10.2020 (ABl. NRW. Sonderausgabe 10/2020) in Höhe von 309.500 € zur Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) für Lehrkräfte einschließlich der Inbetriebnahme und der dafür erforderlichen Software sowie des für den Einsatz der mobilen Endgeräte erforderlichen Zubehörs bewilligt.

Ein Eigenanteil ist nicht zu leisten. Die Mittelauszahlung und -vereinnahmung erfolgt im Haushaltsjahr 2021.

Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Anzahl der Lehrkräfte an den verschiedenen Schulformen in vorgenannter Höhe.

Die zusätzlich benötigten Mittel sind bei den aufgeführten Sachkonten und Kostenträgern zur Verfügung zu stellen.

Durch die Bereitstellung der zusätzlichen Finanzmittel wird die Wertgrenze von 75.000,00 Euro überschritten, weswegen für die Mittelbereitstellung die Genehmigung des Rates der Stadt erforderlich ist.

B 40	B 20

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan 2021

Aufwendungen:	64.479,17 €
- Erträge von Dritten:	64.479,17 €
= Städtischer Eigenanteil:	0,00 €

davon

Finanzplan 2021

Auszahlungen:	309.500,00 €
- Einzahlungen von Dritten:	309.500,00 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	0,00 €

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Buchungsstelle:
NEIN ☒ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Die Deckung des zusätzlichen Mittelbedarfs in Höhe von insgesamt 309.500 € erfolgt durch entsprechende Mehreinzahlungen

- in Höhe von 98.000 € bei Kostenträger 211101 (Grundschulen)
- in Höhe von 27.500 € bei Kostenträger 211501 (Realschule)
- in Höhe von 32.000 € bei Kostenträger 211601 (Sekundarschule)
- in Höhe von 75.500 € bei Kostenträger 211701 (Gymnasien)
- in Höhe von 44.500 € bei Kostenträger 211801 (Gesamtschulen)
- in Höhe von 32.000 € bei Kostenträger 212101 (Förderschulen)

jeweils bei Sachkonto 3811422 (Zugang Zuwendung Land DigitalPakt), Investitionsnummer I0007 (Sofortausstattungsprogramm Lehrerschaft), Kostenstelle 50400 (Bereich 40) sowie entsprechenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
- ☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw. eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
- ☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	64.479,17 €	77.375,00 €	77.375,00 €	77.375,00 €	296.604,17 €
Zusätzliche Erträge	64.479,17 €	77.375,00 €	77.375,00 €	77.375,00 €	296.604,17 €
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☒ gesichert ☐ nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 83 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

Beschaffung von dienstlichen Endgeräten
für Lehrkräfte

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen	
Sachkonto	Gegenstand	Investive Auszahlung in Euro	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsgeber 1	Summe
811002	Endgeräte / Tablets >410 €	309.500,00	-	309.500,00	309.500,00	309.500,00
Summe:		309.500,00		309.500,00	309.500,00	309.500,00

Maßnahme/Gegenstand					
Sachkonto	Gegenstand	Eigenanteil in Euro	Nutzungsdauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle
811002	Endgeräte / Tablets >410 €	0,00	4 Jahre (entspre- chend Zweckbin- dungsfrist)	voraussichtlich ca.01.03.2021	50400

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Mo- nat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letz- ten Jahr
Endgeräte / Tablets >410 €	01.03.2021	28.02.2025	77.375,00	6.447,92	64.479,17	232.125,00	12.895,83

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letz- ten Jahr
Endgeräte / Tablets >410 €	01.03.2021	28.02.2025	77.375,00	6.447,92	64.479,17	232.125,00	12.895,83

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
2021	309.500,00	309.500,00	0,00
Summe:	309.500,00	309.500,00	0,00

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
2021	64.479,17	64.479,17	0,00
2022	77.375,00	77.375,00	0,00
2023	77.375,00	77.375,00	0,00
2024	77.375,00	77.375,00	0,00
2025	12.895,83	12.895,83	0,00
Summe:	309.500,00	309.500,00	0,00