



Bereich: Schule
Az:
Datum: 22.06.2021

2021/200
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	24.06.2021	

Betreff

Überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 213.900,00 € bei Kostenträger 214302 (Offene Ganztagsschule) aus der Förderung Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Nordrhein-Westfalen

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschließt folgende überplanmäßige Mittelbereitstellung bzw. Mehrzahlungen im Haushaltsjahr 2021 aus der Zuwendung gemäß der Richtlinien Gewährung einer Zuwendung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gem. Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) vom 22.01.2021 (BASS 11-02 Nr. 39) zuzüglich Eigenanteil:

- bei Sachkonto 0321006 Zugang Gebäude, Aufbauten, Betrieb Schule in Höhe von 134.470,00 € Fördermittel + 23.730,00 € Eigenanteil = 158.200,00 €
- bei Sachkonto 0811002 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 47.345,00 € Fördermittel + 8.355,00 € Eigenanteil = 55.700,00 €

jeweils Kostenstelle 50400 (Bereich 40), Kostenträger 214302 offene Ganztagschule, Investitionsnummer I0050 (Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztags Grundschule).

Die Deckung des zusätzlichen Mittelbedarfs in Höhe von 213.900,00 € erfolgt aus

- Mehreinzahlungen auf dem Sachkonto 03811102 (Zugang Zuwend. Land Einzelmaßnahme), Kostenstelle 50400 (Bereich 40), Kostenträger 214302 (Offene Ganztagschule) in Höhe von 181.815,00 €
- sowie, in Höhe des Eigenanteils von 15% (32.085,00 €), aus Minderauszahlungen bei dem Sachkonto 0321006 (Zugang Gebäude, Aufbauten, Betrieb Schule), Kostenstelle 50400 (Bereich 40), Kostenträger 212101 (Förderschulen), Investitionsnummer ALT833 (Förderschule MLK)

K r a v a n j a
Bürgermeister

K l e f f
Beigeordnete für Soziales

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

Sachverhalt

Durch die Bezirksregierung Münster wurde eine Zuwendung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gem. Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) vom 22.01.2021 (BASS 11-02 Nr. 39) in Höhe von 181.815,00 € (85 %) zur Anschaffung von Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen- und Sanitärbereich sowie Außenflächen einschließlich deren Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme (Zuweisung für Maßnahmen nach Nr. 2.3 der Förderrichtlinien) bewilligt.

Ein Eigenanteil ist in Höhe von 15% der Gesamtsumme 213.900,00 € zu erbringen. Der Eigenanteil steht planmäßig bei dem Sachkonto 0321006 (Zugang Gebäude, Aufbauten, Betrieb Schule), Inv-Nr ALT833 zur Verfügung. Die Mittelauszahlung und -vereinnahmung erfolgt im Haushaltsjahr 2021.

Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der beantragten Investitionen auf die entsprechenden Sachkonten.

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.

Beteiligte Bereiche	40	20
Kurzzeichen		

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan 2021

Aufwendungen:	3.350,56 €
- Erträge von Dritten:	2.847,07 €
= Städtischer Eigenanteil:	502,59 €

davon

Finanzplan 2021

Auszahlungen:	213.900,00 €
- Einzahlungen von Dritten:	181.815,00 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	32.085,00 €

(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 213.900,00 € erfolgt aus

- Mehreinzahlungen auf dem Sachkonto 03811102 (Zugang Zuwend. Land Einzelmaßnahme), Kostenstelle 50400 (Bereich 40), Kostenträger 214302 (Offene Ganztagschule) in Höhe von 181.815,00 €, beziehungsweise entsprechender Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- sowie Minderauszahlungen bei dem Sachkonto 0321006 (Zugang Gebäude, Aufbauten, Betrieb Schule), Kostenstelle 50400 (Bereich 40), Kostenträger 212101 (Förderschulen), Investitionsnummer ALT833 (Förderschule MLK)-in Höhe von 32.085,00 € beziehungsweise entsprechend planmäßig berücksichtigte Minderaufwendungen für Abschreibungen.

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	€	€	€	€	€
+ Aufw.für Abschreibungen	3.350,56 €	24.326,67 €	24.326,67 €	24.326,67 €	76.330,57 €
- Zusätzliche Erträge	2.847,97 €	20.677,67 €	20.677,67 €	20.677,67 €	64.880,98 €
+ Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	502,59 €	3.649,00 €	3.649,00 €	3.649,00 €	11.449,59 €

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 § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

