



Castrop
Rauxel

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 28.09.2022

2022/259.1

öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	29.09.2022	

Betreff

Betrieb eines kommunalen Corona-Testzentrums in Castrop-Rauxel:
Schlussabrechnung inklusive der Verwaltungs- und Overheadkosten

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt die Schlussabrechnung für den Betrieb des Corona-Testzentrums am Standort Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel in der Zeit vom 25.03.2021 bis 09.10.2021 sowie vom 23.11.2021 bis 30.05.2022 inklusive der Verwaltungs- und Overheadkosten für das kommunale Corona-Testzentrum in Castrop-Rauxel zur Kenntnis.

K r a v a n j a
Bürgermeister

gez.
E c k h a r d t
Stadtkämmerer / Beigeordneter

Sachverhalt

Das Corona-Testzentrum am Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel wurde in der Zeit vom 25.03.2021 bis 09.10.2021 sowie in der Zeit vom 23.11.2021 bis 30.05.2022 betrieben.

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH (FORUM GmbH) erfolgte der operative Betrieb des Corona-Testzentrums durch die genannte Tochtergesellschaft der Stadt Castrop-Rauxel.

Diese Vorlage ergänzt bzw. konkretisiert die Vorlage 2022/259.

Gemäß § 4 Abs. 1 des Vertrages über den operativen Betrieb eines kommunalen Testzentrums erstattet die Stadt Castrop-Rauxel der FORUM GmbH alle erforderlichen Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des kommunalen Testzentrums gem. § 1 der in Rede stehenden Vereinbarung.

Bei der in der ursprünglichen Vorlage 2022/259 genannten Summe von 77.793,76 € handelt es sich nicht wie dort beschrieben um die Verwaltungs- und Overheadkosten im Sinne von § 4 Abs. 3 des Vertrages, sondern um den Forderungsbetrag der Forum GmbH aus der Schlussabrechnung gem. § 4 Abs. 1 der Vereinbarung.

Die FORUM GmbH hat der Stadt Castrop-Rauxel für den oben genannten Zeitraum die Schlussabrechnung in Höhe von 77.793,76 € nachgewiesen und in Rechnung gestellt.

Die Forderung wurde geprüft und aus Mitteln des Budgets 61.01 „Allgemeine Finanzangelegenheiten“ an die FORUM GmbH ausgeglichen.

Gemäß § 4 Abs. 3 wurden von der Forum GmbH bereits unterjährig Verwaltungs- und Overheadkosten in Höhe von 10 % der externen Personalaufwendungen (externer Personaldienstleister) in Rechnung gestellt. Insgesamt beläuft sich diese Position auf 91.187,67 €, davon entfallen auf das Jahr 2021 Leistungen in Höhe von insgesamt 50.015,80 € und auf das Jahr 2022 Zahlungen in Höhe von insgesamt 41.171,87 €.

Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

Darstellung entfällt; vgl. Sachverhaltsdarstellung

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	0 €
- Erträge von Dritten:	0 €
= Städtischer Eigenanteil:	0 €

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	0 €
- Einzahlungen von Dritten:	0 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	0 €

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

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

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

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	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	€	€	€	€
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€

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.