



Castrop
Rauxel

Der Bürgermeister

Bereich Informationstechnik und zentrale Dienste
Az: B18
Datum: 09.10.2026

2026/267

öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	15.10.2026	

Betreff

Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Budget 21.18_INV_B18 - Ersatzbeschaffung zentrale Schulserver

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt überplanmäßige Mittelbereitstellungen im Budget 21.18_INV_B18, Kostenträger 211803 (Gesamtschulen) auf dem Sachkonto 0711102 „Zugänge Technische Anlagen“. Der Mehrbedarf entsteht auf folgenden Kostenstellen:

- 03017 (WBG) i.H.v. 25.000 €
- 03034 (NGI) i.H.v. 25.000 €

Die Deckung des Mehrbedarfs i.H.v. insgesamt 50.000 € ist gewährleistet durch folgende Position:

- 21.18 Festwert BGA18 – 5255100 Zukauf FW BGA (verfügbar: 68.861,48 €)

Rajko K r a v a n j a

Bürgermeister

Michael E c k h a r d t

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Sachverhalt

Nach Rücksprache mit dem Bereich Finanzen ist die Ersatzbeschaffung der zentralen Schulserver nicht aus dem ursprünglich geplanten Budget (21.18 Festwert BGA18 – 5255100 Zukauf FW) zu finanzieren. Demnach ist eine Mittelum Buchung der anfallenden Kosten i.H.v. ca. 25.000 € je Gesamtschulstandort erforderlich.

Durch die Mittelbereitstellung in vorgenannter Höhe wird aufgrund von bereits erfolgten Mittelum Buchungen (Beschaffung von int. Displays für den letzten Bauabschnitt an der NGI) die Wertgrenze von 75.000 € überschritten, weswegen die Genehmigung des Rates der Stadt Castrop-Rauxel erforderlich ist.

B 18	B 20
Gez. Matzmorr	Gez. Brenk

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

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

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	50.000 €
- Einzahlungen von Dritten:	€
= Städtischer Finanzierungsanteil:	€

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Kontierung(Sachkonto/Kostenträger/Kostenstelle):
NEIN ☒ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Die Deckung des Auszahlungsmehrbedarfs i.H.v. insgesamt 50.000 € ist gewährleistet durch folgende Position:

- 21.18 Festwert BGA18 – 5255100 Zukauf FW BGA (verfügbar: 68.861,48 €)

Die entstehenden Abschreibungsaufwendungen werden aus den „eingesparten“ Aufwendungen beim Zukauf Festwert BGA Bereich 18 dargestellt.

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	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	833,33 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.833,33 €
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	833,33 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.833,33 €

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.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

Beschaffung Schulserver Gesamtschulen

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungs-stelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwen- dungs-ge- ber 1	Zuwen- dungs-ge- ber 2	Summe
03017/211803/0711102	1x Server	25.000 €		25.000 €	0,00 €	0,00 €	
03034/211803/0711102	1x Server	25.000 €		25.000 €	0,00 €	0,00 €	
Summe:		50.000 €		50.000 €	0,00 €	0,00 €	

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs-stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der In- betr./Herst.)	Kostenstelle		
03017/211803/0711102	1x Server	25.000 €	5 Jahre	01.11.2026	03017		
03034/211803/0711102	1x Server	25.000 €	5 Jahre	01.11.2026	03034		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letz- ten Jahr
2x Server	01.11.2026	31.10.2031	10.000 €		10.000 €	30.000 €	10.000 €

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folge- jahren	Ertrag im letz- ten Jahr



Castrop
Rauxel

Der Bürgermeister