

---

# **Grundlagen der Investitionskostenförderung**

## **Informationen zum Mittelabruf-Verfahren**

**Online-Veranstaltung für neue Mitarbeitende in  
den kommunalen Jugendämtern**

**13. September 2022**

Elena Stoffels  
LVR-Fachbereich Kinder und Familie

## Der Mittelabruf - Allgemeine Hinweise



- **Mittelabrufe dürfen bei uns nur vom Jugendamt gestellt werden**
  - Mittelabrufe von Trägern brauchen nicht mit übersandt zu werden
- **Es ist ausreichend den Mittelabruf auf einem Übermittlungsweg (Post, E-Mail oder Fax) zu übersenden**
- **Bewilligungszeitraum muss im Jahr des Mittelabrufes liegen**
  - Ist dies nicht der Fall: Antrag auf Mittelübertragung (mit Begründung) an zuständige(-n) Sachbearbeiter(-in)
- **Bitte alle ausstehenden Zahlungs-/Mittelübertragungswünsche frühzeitig vor Ende des Jahres übermitteln**

## Mittelabruf

### A. Angaben zum Zuwendungsbescheid

<b>Name und Anschrift der Einrichtung</b> <input type="text"/>	<b>Name des Trägers / der Tagespflegeperson</b> <input type="text"/>
<b>Aktenzeichen gem. Zuwendungsbescheid</b> 42.30 --	<b>Datum des Zuwendungsbescheides</b> <input type="text"/>
<b>Zuwendungssumme</b> <input type="text"/>	<b>Abgerufen werden / Abrufbetrag</b> <input type="text"/>

- **Bitte genaue Angabe der Daten**
- **Unser Aktenzeichen und Datum des Zuwendungsbescheides angeben**  
→ Zu finden auf Bewilligungsbescheid: 1. Seite rechts oben
- **Zuwendungssumme lt. Bewilligungsbescheid anzugeben**  
→ Zu finden auf Bewilligungsbescheid 1. Seite unten oder 2. Seite oben
- **Abrufbetrag muss übereinstimmen mit weiteren Angaben auf dem Mittelabruf**

## Mittelabruf

### **B. Allgemeine Auszahlungsvoraussetzungen**

<b>I.</b>	Zu erfüllende <b>Auflagen?</b> (siehe <b>Ziffer 7.7</b> des Zuwendungsbescheides) <input type="checkbox"/> <b>Ja</b> (bitte beilegen) <input type="checkbox"/> <b>Nein</b> <input type="checkbox"/> erst vor Abruf der <b>letzten Rate</b>
-----------	---

- **Ist eine Auflage für die abgerufene Rate zu erfüllen?**
  - **Ja** → Unterlagen dem Mittelabruf beizufügen (z. B.: Pflegeerlaubnis, Abtretungserklärung(en), Mietvertrag, Grundbuchauszug)
  - **Nein** → Mittelabruf kann ohne Weiteres ausgezahlt werden
  - **Erst vor Abruf der letzten Rate** → Unterlagen sind beim Abruf der letzten Rate beizufügen (z. B.: Nachweis d. dinglichen Sicherung, Mietvertrag bei Investorenmodellen)

## Mittelabruf

<b>II.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rechtsbehelfsverzicht:</b> Auf die <b>Einlegung von Rechtsbehelfen</b> gegen den o.g. Zuwendungsbescheid <b>wird verzichtet.</b>
<b>III.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inbetriebnahmebestätigung:</b> die <b>geförderten Plätze</b> sollen nach derzeitigem Jugendhilfeplan unmittelbar nach Fertigstellung der Maßnahme gemäß Förderzweck <b>in Betrieb gehen.</b>

- **Zuwendungsbescheid jünger als ein Monat = noch nicht bestandskräftig**  
→ Erklärung auf Verzicht zur Einlegung von Rechtsbehelfen
- **Inbetriebnahmebestätigung**  
Bestätigung über die Einhaltung des Zuwendungszwecks

## Mittelabruf

### **C. Maßnahmeart** (S. auch Zuschussberechnung als Anlage zum Zuwendungsbescheid.)

Schaffung neuer Plätze	Erhalt vorhandener Plätze	auf Mittelabruf auszufüllen
<input type="checkbox"/> Neubau inkl. Erstausstattung	<input type="checkbox"/> Neubau	-> unter <b>1.</b>
<input type="checkbox"/> Aus- und Umbau	<input type="checkbox"/> Aus-, Umbau und Sanierung	-> unter <b>2.</b>
<input type="checkbox"/> Ausstattung (inkl. TP-Pauschalfälle)	-	-> unter <b>3.</b>

- **Maßnahmeart bestimmen:**
  - Siehe Zuwendungsbescheid Ziffer 2 oder
  - Siehe Zuschussberechnung
- **Spalte 3 „auf Mittelabruf auszufüllen“**
  - Navigation, welche weiteren Felder auszufüllen sind

## Mittelabruf - Neu-/Anbaumaßnahmen/ Erhaltungsmaßnahmen

### 1. Neubaumaßnahmen (inkl. Erstausrüstung)

#	Abgerufener Anteil	Bedingung	Anlage beizufügen
1.1	<input type="checkbox"/> 1. Rate (35 %)	Bei Vergabe Rohbauauftrag	nicht nachzuweisen
1.2	<input type="checkbox"/> 2. Rate (35 %)	Bei Rohbaufertigstellung	<input type="checkbox"/> Anzeige liegt bei
1.3	<input type="checkbox"/> 3. Rate (30 %)	Bei abschließender Fertigstellung	<input type="checkbox"/> Anzeige liegt bei

### Mittelabruf je nach Baufortschritt

- 1. Rate: Vergabe des Rohbauauftrages → nicht nachzuweisen
  - 2. Rate: Rohbaufertigstellung → durch Anzeige nachzuweisen
  - 3. Rate: Abschließende Fertigstellung → durch Anzeige nachzuweisen
- **Nachweise** durch Rohbaufertigstellungsanzeige/ Anzeige der abschließenden Fertigstellung (gem. § 84 (2) u. (4) BauO NRW) **sind dem Mittelabruf beizufügen**
- Bei Abruf d. 3. Rate ggf. Nachweis der dinglichen Sicherung beilegen

## Mittelabruf - Neu-/Anbaumaßnahmen/ Erhaltungsneubaumaßnahmen

Die <b>Neubaumaßnahme</b> ist damit ...			
<b>1.4</b>	<input type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>verbleibende Restmittel</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	verbleibende Restmittel	<input type="text"/>
verbleibende Restmittel	<input type="text"/>		
<b>1.5</b>	<input type="checkbox"/> abgeschlossen		
	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht <input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>		

### Teilabruf (1.4)

- Wenn die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist
- Zur Kontrolle bitte verbleibenden Zuschuss angeben

### Letzter Mittelabruf/ Mittelabruf gesamter Zuschuss auf einmal (Abschluss d. Maßnahme „abgeschlossen“) (1.5)

- Erreichen der Gesamtkosten lt. Zuwendungsbescheid (s. auch Zuschussberechnung)?  
→ Zuschuss lt. Bescheid wird ausgezahlt

### Oder

- Reduzierung der Gesamtkosten bereits bekannt?  
→ Nur 90 % der Gesamtkosten, die nach Abschluss festgestellt wurden, werden ausgezahlt  
→ Vorteil: (Teil-)widerruf erfolgt gleich und Zinskosten sind nicht zu erwarten



## Mittelabruf - Sonstige bauliche Maßnahmen

### 2. Sonstige bauliche Maßnahmen (Aus- und Umbau, Sanierung)

#	Abgerufener Anteil	Bedingung
2.1	<input type="checkbox"/> 1. Rate (35 %)	Bei Baubeginn
2.2	<input type="checkbox"/> 2. Rate (35 %)	Wenn Hälfte der Baukosten erreicht wurden
2.3	<input type="checkbox"/> 3. Rate (30 %)	Bei abschließender Fertigstellung
Die <b>Baumaßnahme</b> ist damit ...		
2.4	<input type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf)	verbleibende Restmittel <input type="text"/>
2.5	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht
		<input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>

- Keine Baufortschrittsnachweise erforderlich
- Bei Abruf von 1. und 2. Rate
  - Haken bei 2.4 Teilabruf und Restmittel angeben
- Bei Abruf von 3. Rate
  - Haken bei 2.5 und Angabe, ob Gesamtkosten erreicht oder reduziert wurden (s. Folie 5)

## Mittelabruf - Ausstattungsmaßnahmen

### 3. Ausstattungsmaßnahmen (inkl. TP-Pauschalfälle)

die gem. Antrag geförderten Gesamtkosten können der Zuschussberechnung entnommen werden.

#	Ausstattungskosten (bitte Eigenanteil von 10 % bedenken)	
3.1	Bisher vorliegende Rechnungen	<input type="text"/>
3.2	in nächsten zwei Monaten zu erwartende Rechnungen	<input type="text"/>
3.3	Summe Gesamtkosten (NICHT Fördersumme!)	0,00 €
Die <b>Ausstattungsmaßnahme</b> ist damit ...		
3.4	<input type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf)	verbleibende Restmittel <input type="text"/>
3.5	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht
		<input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>

- Angabe d. bisher vorliegenden Rechnungen oder in nächsten 2 Monaten erwartete Rechnungen oder beides  
= Summe d. Gesamtkosten

## Mittelabruf - Beispiel: Abruf von Aus-/Umbau

Anzahl der Plätze	Art der Plätze	Fördersatz nach Ziffer	Neue Plätze/Erhalt	Art der Maßnahme	Höchstbetrag	Kosten	Zuschuss
5	U3	4.4.1.2	N	Aus- und Umbau	75.000,00 €	50.000,00	45.000,00 €
5	U3	4.4.1.3	N	Ausstattung	17.500,00 €	15.000,00	13.500,00 €
<b>Zwischensummen</b>					92.500,00 €	65.000,00 €	58.500,00 €

1. Bsp.: Die Maßnahme wurde begonnen und die Hälfte der Kosten für Aus- und Umbau wurden erreicht (vorher noch kein Mittelabruf)

→ 70 % des Zuschusses für Aus- und Umbau können abgerufen werden

**45.000,00 € \* 70 % = 31.500,00 €**

⚠ NICHT: 58.500,00 € \* 70 %

## Mittelabruf - Beispiel: Abruf von Aus-/Umbau und Ausstattungszuschuss

### 2. Sonstige bauliche Maßnahmen (Aus- und Umbau, Sanierung)

#	Abgerufener Anteil	Bedingung
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Rate (35 %)	Bei Baubeginn
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Rate (35 %)	Wenn Hälfte der Baukosten erreicht wurden
2.3	<input type="checkbox"/> 3. Rate (30 %)	Bei abschließender Fertigstellung
Die <b>Baumaßnahme</b> ist damit ...		
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf)	verbleibende Restmittel <input type="text" value="13.500,00 €"/>
2.5	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht
		<input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>

### 3. Ausstattungsmaßnahmen (inkl. TP-Pauschalfälle)

die gem. Antrag geförderten Gesamtkosten können der Zuschussberechnung entnommen werden.

#	Ausstattungskosten (bitte Eigenanteil von 10 % bedenken)	
3.1	Bisher vorliegende Rechnungen	<input type="text" value="0,00 €"/>
3.2	in nächsten zwei Monaten zu erwartende Rechnungen	<input type="text" value="0,00 €"/>
3.3	<i>Summe Gesamtkosten (NICHT Fördersumme!)</i>	0,00 €
Die <b>Ausstattungsmaßnahme</b> ist damit ...		
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf)	verbleibende Restmittel <input type="text" value="13.500,00 €"/>
3.5	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht
		<input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>

## Mittelabruf - Beispiel: Abruf von Aus-/Umbau und Ausstattungszuschuss

Anzahl der Plätze	Art der Plätze	Fördersatz nach Ziffer	Neue Plätze/Erhalt	Art der Maßnahme	Höchstbetrag	Kosten	Zuschuss
5	U3	4.4.1.2	N	Aus- und Umbau	75.000,00 €	50.000,00	45.000,00 €
5	U3	4.4.1.3	N	Ausstattung	17.500,00 €	15.000,00	13.500,00 €
<b>Zwischensummen</b>					92.500,00 €	65.000,00 €	58.500,00 €

2. Bsp.: Die Maßnahme wurde begonnen und die Hälfte der Baukosten wurden erreicht (Mittelabruf zusammen) und es liegen Rechnungen für Ausstattung in Höhe von 13.500,00 € vor

Umbau:  $45.000,00 \text{ €} * 70 \% = 31.500,00 \text{ €}$

Ausstattung:  $+13.500,00 \text{ €} * 90 \% = \underline{12.150,00 \text{ €}}$

43.650,00 €

**⚠ Um den gesamten Ausstattungszuschuss (13.500,00 €) zu erhalten, müssten Ausstattungskosten i. H. v. 15.000,00 € vorliegen!**

## Mittelabruf - Beispiel: Abruf von Aus-/Umbau und Ausstattungszuschuss

### 2. Sonstige bauliche Maßnahmen (Aus- und Umbau, Sanierung)

#	Abgerufener Anteil	Bedingung
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Rate (35 %)	Bei Baubeginn
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Rate (35 %)	Wenn Hälfte der Baukosten erreicht wurden
2.3	<input type="checkbox"/> 3. Rate (30 %)	Bei abschließender Fertigstellung
Die <b>Baumaßnahme</b> ist damit ...		
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf)	verbleibende Restmittel <input type="text" value="13.500,00 €"/>
2.5	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht <input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>

### 3. Ausstattungsmaßnahmen (inkl. TP-Pauschalfälle)

die gem. Antrag geförderten Gesamtkosten können der Zuschussberechnung entnommen werden.

#	Ausstattungskosten (bitte Eigenanteil von 10 % bedenken)	
3.1	Bisher vorliegende Rechnungen	<input type="text" value="13.500,00 €"/>
3.2	in nächsten zwei Monaten zu erwartende Rechnungen	<input type="text" value="0,00 €"/>
3.3	<i>Summe Gesamtkosten (NICHT Fördersumme!)</i>	13.500,00 €
Die <b>Ausstattungsmaßnahme</b> ist damit ...		
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abgeschlossen (Teilabruf)	verbleibende Restmittel <input type="text" value="1.350,00 €"/>
3.5	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Gesamtkosten gem. Zuwendungsbescheid wurden erreicht <input type="checkbox"/> Gesamtkosten reduzieren sich auf <input type="text"/>



## Mittelabruf

- Ist die Förderung komplett ausgezahlt worden und demnach auch die Fertigstellung (und ggf. Inbetriebnahme) bestätigt worden, kann weder der Bewilligungs-/Durchführungszeitraum verlängert werden, noch ein Mehrkostenantrag gestellt werden
- Rechtsverbindliche Unterschrift d. Sachbearbeiters auf Mittelabruf erforderlich:

**Die vorstehenden Angaben sind vollständig und richtig.**

\_\_\_\_\_

(rechtsverbindliche Unterschrift)

(Maschinenschriftliche Wiederholung des Namens, Funktion)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**