

Sitzungsvorlage

SV-10-0200

Abteilung / Aktenzeichen 40 - Schule, Bildung und Kultur/	Datum 22.04.2021	Status öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration	01.06.2021	

Betreff **Bericht über die Budgetierung der Berufskollegs des Kreises Coesfeld für das Jahr 2020**

Beschlussvorschlag:

ohne

Der Ausschuss nimmt den Bericht über die Budgetierung der Berufskollegs des Kreises Coesfeld für das Jahr 2020 zur Kenntnis.

I. Sachdarstellung

Nach Ziffer 5 der „Vereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Berufskollegs des Kreises Coesfeld zur Budgetierung“ vom 05.12.2007 berichten die Schulleitungen und die Verwaltung nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres dem Ausschuss für Bildung, Schule und Integration über die Ausführung der Vereinbarung.

In der Anlage 1 werden die vorläufigen Budgetabschlüsse der Ergebnisrechnung und in der Anlage 2 die vorläufigen Budgetabschlüsse der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Änderungen für die endgültigen Budgetabschlüsse der Berufskollegs sind zu der Jahresrechnung nicht zu erwarten.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2020 in Verbindung mit den Leitlinien der Budgetierung (Anlage der Haushaltssatzung) sowie der Budgetvereinbarung bleiben die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen aus dem jeweiligen Budget in Höhe von 75 v. H. bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die verbleibenden Mittel können nach Wahl der Schulen ganz oder teilweise auch für investive Maßnahmen verwendet werden.

Nach Abstimmung mit den Schulleitungen sollen die nach den Budgetabschlüssen zur Verfügung stehenden Mittel allen drei Berufskollegs jeweils konsumtiv zur Verfügung stehen.

Davon entfallen, wie in Anlage 1, dargestellt:

Berufskolleg	Nicht verausgabte Mittel Ergebnisplan 2020	Übertrag zu 75 % in das Folgejahr
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	171.512 €	128.634 €
Pictorius-Berufskolleg	59.679 €	44.759 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	165.275 €	123.956 €
Gesamtbetrag	396.466 €	297.349 €

Die in 2020 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 559.429 € wurden in voller Höhe - wie in den Leitlinien der Budgetierung geregelt - in das Haushaltsjahr 2021 übernommen.

Davon entfallen – wie in Anlage 2 dargestellt - auf das

-Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg:	260.910 €
-Pictorius-Berufskolleg:	149.351 €
-Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg:	<u>149.168 €</u>
Gesamtbetrag:	559.429 €

Weitere Informationen können in der Sitzung mündlich erteilt werden.

II. Entscheidungsalternativen

Keine

III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima)

Keine

IV. Zuständigkeit für die Entscheidung

Gemäß Ziffer 5 der „Vereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Berufskollegs des Kreises Coesfeld zur Budgetierung“ ist dem Fachausschuss jährlich zu berichten.