

# Sitzungsvorlage

## SV-10-0899

Abteilung / Aktenzeichen 40 - Schule, Bildung und Kultur/	Datum 20.04.2023	Status öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration	23.05.2023	

Betreff **Bericht über die Budgetierung der Berufskollegs des Kreises Coesfeld für das Jahr 2022**

### Beschlussvorschlag:

ohne

Der Ausschuss nimmt den Bericht über die Budgetierung der Berufskollegs des Kreises Coesfeld für das Jahr 2022 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 2022 dargestellt. Änderungen für die endgültigen Budgetabschlüsse der Berufskollegs sind zu der Jahresrechnung nicht zu erwarten.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2022 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 am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und am Pictorius-Berufskolleg in 2023 konsumtiv verwendet werden.

Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg sieht einen Betrag in Höhe von 100.000 € zur investiven Verwendung vor, den verbleibenden Betrag von 96.652 € zur konsumtiven Verwendung.

Davon entfallen, wie in Anlage 1, dargestellt:

Berufskolleg	Nicht verausgabte Mittel Ergebnisplan 2022	Übertrag zu 75 % in das Folgejahr	Verwendung in 2023
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	265.309 €	198.981 €	konsumtiv
Pictorius-Berufskolleg	130.059 €	97.544 €	konsumtiv
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	262.239 €	196.679 €	100.000 € investiv, 96.679 € konsumtiv
Gesamtbetrag	<b>657.607 €</b>	493.204 €	

Die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für **investive** Maßnahmen in Höhe von insgesamt 446.506 € wurden in voller Höhe - wie in den Leitlinien der Budgetierung geregelt - in das Haushaltsjahr 2023 übernommen.

Davon entfallen – wie in Anlage 2 dargestellt - auf das

- Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: 233.944 €
- Pictorius-Berufskolleg: 108.662 €
- Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: 103.900 €
- Gesamtbetrag: 446.506 €

Die vorgenannten investiven Überträge werden zum Teil für bauliche Maßnahmen an den Schulen und damit zugunsten der allgemeinen Bauunterhaltung des Kreises eingesetzt.

Weitere Mittel stellen die Berufskollegs sich untereinander für notwendige technische Neuausstattungen von Fachräumen und damit ebenfalls für bauliche Maßnahmen zur Verfügung.

Dieser Mitteleinsatz entspricht dem Sinn und Zweck der Budgetierungsrichtlinien, da die Mittel weiterhin für Zwecke der Berufskollegs eingesetzt wurden.

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 Ausschuss für Bildung, Schule und Integration jährlich zu berichten.