

Sitzungsvorlage

SV-10-1504

Abteilung / Aktenzeichen	Datum	Status
40 - Schule, Bildung und Kultur/	05.05.2025	öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration	03.06.2025	

Betreff **Bericht über die Budgetierung der Berufskollegs des Kreises Coesfeld für das Jahr 2024**

Beschlussvorschlag:

ohne

Der Ausschuss nimmt den Bericht über die Budgetierung der Berufskollegs des Kreises Coesfeld für das Jahr 2024 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 2024 dargestellt. Änderungen für die endgültigen Budgetabschlüsse der Berufskollegs sind zu der Jahresrechnung nicht zu erwarten.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2024 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 vom Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und vom Pictorius-Berufskolleg konsumtiv verwendet werden. Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg wünscht eine konsumtive Verwendung in Höhe von 30.000 € und für die 8.685 € eine investive Verwendung.

Davon entfallen, wie in Anlage 1, dargestellt:

Berufskolleg	Nicht verausgabte Mittel Ergebnisplan 2024	Übertrag zu 75 % in das Folgejahr	Bemerkung
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	140.388 €	105.291 €	konsumtive Verwendung in 2025
Pictorius-Berufskolleg	134.076 €	100.557 €	konsumtive Verwendung in 2025
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	50.641 €	37.981 €	30.000 € konsumtiv 7.981 € investiv
Gesamtbetrag	325.105 €	243.829 €	

Die in 2024 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für **investive** Maßnahmen in Höhe von insgesamt 647.929 € wurden in voller Höhe - wie in den Leitlinien der Budgetierung geregelt - in das Haushaltsjahr 2025 übernommen.

Davon entfallen – wie in Anlage 2 dargestellt - auf das

-Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: 254.638 €
-Pictorius-Berufskolleg: 161.234 €
-Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: 232.057 €
Gesamtbetrag: 647.929 €

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

Kreis Coesfeld

Sitzungsvorlage Nr. **SV-10-1504**

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

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.