



2018/244

15.10.2018

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Mittelanmeldungen für den Haushalt 2019 für die BBS Nienburg

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für berufsbildende Schulen stimmt den Mittelanmeldungen zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die berufsbildenden Schulen

Datum:

07.11.2018

Sachverhalt

Im Fachbereich Bildung wurden die Mittelansätze für die BBS Nienburg für das Haushaltsjahr 2019, auf der Grundlage der Beschlussvorlage 2018/049 neu beschlossenen Budgetierungsvereinbarung, ermittelt. Die Mittelanmeldungen im / Ergebnishaushalt und die mittelfristige Finanzplanung sind als **Anlage 1** beigefügt. Die Entwicklung der Ansätze in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aufgrund der vorliegenden Erfahrungen geschätzt.

Die Berechnung der Haushaltsansätze wurde entsprechend der Budgetierungsvereinbarung vorgenommen. Daraus ergeben sich für die BBS pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 446.400 €.

Der Saldo für Investitionstätigkeit im Jahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung (2020-2022) beträgt jährlich -172.600 €. Der investive Eckwertebeschluss (Drucksache 2018/103) sieht ein Budget von 190.000 € pro Haushaltsjahr vor. Mit dem Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2019 und die mittelfristige Finanzplanung ist somit eingehalten worden.

Nach der bestehenden Budgetierungsvereinbarung hat die BBS Nienburg geplante, größere Investitionsvorhaben oberhalb von 15.000 € mitzuteilen. Hierfür liegen derzeit keine Anmeldungen für das Jahr 2019 vor.

In § 5 Absatz 8 der Budgetierungsvereinbarung ist geregelt, dass am Ende eines Haushaltsjahres übrig gebliebene Haushaltsmittel u. a. als neuer Ansatz im übernächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden können, wenn diese aufgrund einer sparsamen Bewirtschaftung des Schulbudgets übrig geblieben sind.

/ Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich entsprechend der **Anlage 2**, dass im Rahmen der Budgetierung 30.492,58 € Mehrerträge und 30.269,96 € Mehraufwendungen getätigt wurden. Insgesamt fällt das Ergebnis im Haushaltsjahr 2017 somit 222,62 € besser aus. DIE BBS hat den Antrag gestellt, die Mittel im Finanzhaushalt für Investitionen im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt zu bekommen. Es gilt deshalb, eine Entscheidung über die Höhe der diesbezüglichen Budgeterhöhung zu treffen.