



Landkreis Ammerland

Beschlussvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: BV/286/2017

Federführung: Dezernat I	Datum: 26.09.2017
Bearbeiter: Jens Holthusen	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Schulausschuss	08.11.2017

BBS-Ammerland - Haushalt 2018

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird über den Haushalts- und Personalausschuss und über den Kreisausschuss vorgeschlagen, den Haushalt 2018 für den Bereich der Berufsbildenden Schulen Ammerland in der vorgelegten Form zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen (brutto) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Im Haushaltsplan enthalten <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung <input type="checkbox"/>	
Einmalige Kosten		Investiv <input type="checkbox"/>	
Laufende Kosten			
Drittmittel (Zuschüsse)		Ergebniswirksam <input type="checkbox"/>	

Sachverhalt:

40 hlt

Westerstede, den 18.10.2017

Berufsbildendes Schulwesen – Erläuterungen

a) Budget „Laufender Schulbedarf“

Für 2018 soll der BBS Ammerland für die Deckung des laufenden Schulbedarfs ein Betrag in Höhe von 563.200 € zur Verfügung gestellt werden. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2016 um 68.600,00 €.

Die Mehrkosten beruhen unter anderem auf einer Verschiebung von Mitteln aus dem Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt. Hintergrund ist, dass seitens der BBS Vermögensgegenstände angeschafft werden, die die erhöhte Wertgrenze von 1.000,00 € netto nicht überschreiten. Diese Vermögensgegenstände wurden in den Vorjahren im investiven Bereich geplant und gebucht.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind unter anderem eine erforderliche Deckensanierung und eine energetische Beleuchtungssanierung in der Großraumsporthalle eingeplant. Es sind 80.000,00 € für die Deckensanierung und 140.000,00 € für den Austausch der Beleuchtung einzuplanen. Auch wurde eine Sanierung der Treppenhäuser in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.

b) Investitionen

Für den Investivhaushalt soll ein Budget in Höhe von 213.800,00 € (Vorjahr: 282.500,00 €) zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind folgende wesentlichen Maßnahmen vorgesehen:

Haushaltsbereich	Maßnahme	Betrag
BBS übergreifend	Kehrmaschine (für Werkstattbereich)	17.000,00 €
Berufsschule Metalltechnik	Umgestaltung Pneumatikraum	13.000,00 €
Berufsfachschule Fahrzeugtechnik	Schulungsfahrzeug Hybridtechnik	100.000,00 €
Berufseinstiegsschule Bautechnik	Kappsäge (Ersatz)	2.200,00 €
Berufseinstiegsschule Metalltechnik	WIG Schweißgeräte	16.600,00 €
Berufsfachschule Metalltechnik	Drei-Walzen-Rundbiegemaschine	20.000,00 €
Berufsfachschule Gastronomie	Nudelmaschine	3.000,00 €
Berufsfachschule Elektrotechnik	Unterputz-Installationswände	20.000,00 €
Berufsfachschule Holztechnik	2 höhenverstellbare Hobelbänke	4.000,00 €

Berufsfachschule Holztechnik	Langlochbohrmaschine	7.000,00 €
Berufsfachschule Fahrzeugtechnik	2 Elektroroller	5.000,00 €
Fachschule Heiz., Lüft- und Klimatechnik	Inspektionssystem für Rohrleitungen und Kanäle	6.000,00 €

Daneben wurde im Bereich der Baumaßnahmen die Sanierung des Kiosks im Hauptgebäude eingeplant.