



Beschlussvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: BV/062/2016

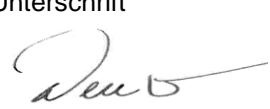
Federführung: Dezernat I	Datum: 13.10.2016
Bearbeiter: Jens Holthusen	

	Sichtvermerke Kappelmann
Beratungsfolge	Termin
Schulausschuss	17.11.2016

BBS Ammerland - Haushalt 2017

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird über den Haushalts- und Personalausschuss und über den Kreisausschuss vorgeschlagen, den Haushalt 2017 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 checked="" type="checkbox"/> ja	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung <input type="checkbox"/>	Unterschrift 
Einmalige Kosten		Investiv <input type="checkbox"/>	
Laufende Kosten		Ergebniswirksam <input type="checkbox"/>	
Drittmittel (Zuschüsse)			

Sachverhalt:

40 hlt

Westerstede, den 13.10.2016

Berufsbildendes Schulwesen – Erläuterungen

a) Budget „Laufender Schulbedarf“

Für 2017 soll der BBS Ammerland für die Deckung des laufenden Schulbedarfs ein Betrag in Höhe von 494.600,00 € zur Verfügung gestellt werden. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2016 um 54.000,00 €.

Die Mehrkosten beruhen unter anderem auf einer Verschiebung von Mitteln aus dem Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt in Höhe von 57.500,00 €. Hintergrund ist, dass seitens der BBS Vermögensgegenstände angeschafft werden, die entgegen der Planungen die Wertgrenze von 150,00 € netto unterschreiten oder als Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt gebucht werden müssen. Die Mittel waren im investiven Bereich geplant. Eine Deckung der Ausgaben im Ergebnishaushalt durch Mittel des investiven Bereichs ist nicht möglich.

Bei Schülerinnen und Schülern aus dem Agrarbereich erfolgt eine fachpraktische Ausbildung bei der Deula. Durch gestiegene Schülerzahlen und Schulungskosten musste der Haushaltsansatz um 13.500,00 erhöht werden.

Weiterhin besteht die Verpflichtung alle Elektrogeräte zu überprüfen. Mobile Geräte sind alle 2 Jahre und ortsfeste Geräte alle 4 Jahre zu überprüfen. Die Überprüfung erfolgt durch eine externe Firma. Es wird mit Kosten in Höhe von 15.000,00 € gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2016 eingeplante Haushaltsmittel für das Leasing von Kopiergeräten in Höhe von 32.000,00 € werden nicht mehr benötigt.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind unter anderem der 2. Bauabschnitt der Flachdachsanierung und eine Sanierung der Lüftungsanlage des Trakts 8 auf der Werkstattseite eingeplant. Es wurden 140.000,00 € für die Flachdachsanierung und 87.000,00 € für die Sanierung der Lüftungsanlage eingeplant. Auch wurde eine Decken- und Beleuchtungssanierung der Pausenhallen in den Trakten 5 und 9 in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.

b) Investitionen

Für den Investivhaushalt soll ein Budget in Höhe von 282.500,00 € (Vorjahr: 340.000,00 €) zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind folgende wesentlichen Maßnahmen vorgesehen:

Haushaltsbereich	Maßnahme	Betrag
Berufseinstiegsklassen	10 Hobelbänke (Ersatz)	22.000,00 €
Berufsschule Fahrzeugtechnik	Auto-Klimaservicegerät	6.500,00 €

Berufsfachschule Metalltechnik	Hydraulische Tafelschere	50.000,00 €
Berufsfachschule Metalltechnik	Sandstrahlkabine (Ersatz)	10.000,00 €
Berufsfachschule Metalltechnik	Gas-Schmiedeherd (Ersatz)	10.000,00 €
Berufsfachschule Bautechnik	10 Hobelbänke (Ersatz)	22.000,00 €
Berufsfachschule Gastronomie	Kombidämfer (Ersatz)	9.000,00 €
Fachoberschule Technik	CNC-Portalfräse	5.500,00 €
BBS übergreifend	Kehrmaschine (Ersatz)	10.000,00 €
BBS übergreifend/ EDV	Soma; interaktive Grafiktablets, Dokumentenkeras	25.000,00 €
BBS übergreifend/ EDV	Mobile PC-Systeme - Ersatz	25.000,00 €
BBS übergreifend/ EDV	Austausch Verwaltungsserver	5.000,00 €
BBS übergreifend/ EDV	Grundbetrag	12.000,00 €
BBS übergreifend Einrichtung	Grundbetrag	23.400,00 €

Daneben wurde im Bereich der Baumaßnahmen die Sanierung der Tiefbauhalle eingeplant. Eine entsprechende Beschlussvorlage soll im Ausschuss für Feuerschutz und Bau vorgelegt werden.