

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesserung	Verschlechterung	Antragsteller	Begründung/ Deckungsvorschlag	Stellungnahme Verwaltung	Beratungsergebnis HFA 13.12.2016	Abstimmungsergebnis Rat 20.12.2016
1	110	010111001	5421100	Rat, Ausschüsse	140.000,00 €	130.000,00 €	10.000,00 €	- €	B90/Grünen	In den letzten Jahren immer zwischen 110.000 € und 120.000 €	Es ist eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen einzuplanen. Der Ansatz sollte daher nicht reduziert werden.	mit Mehrheit abgelehnt	
2		010111007	NEU	Arbeitsschutz - und Sicherheit	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Verwaltung	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Arbeitsschutz - und Sicherheit. Über durchzuführende Maßnahmen wird im Ausschuss für Arbeitsschutz - und Sicherheit beraten. Gesetzliche Verpflichtungen müssen hier zwingend beachtet und umgesetzt werden. Zudem werden Dienstleistungen einer externen Beratungskraft in Anspruch genommen.		mit Mehrheit zugestimmt	
3	173	010111019	5431700	Kilometergeld private Kfz.	3.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	B90/Grünen	Niedriges Ergebnis in Vorjahren (2015)	Dieses Konto ist Teil des Gesamtbudgets "Bauhof". Die hier nicht verwendeten Mittel wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckung in 2015 verausgabt. Die Gesamtmittel des Budgets Bauhof wurden anhand der Entwicklung des Preisindex angepasst. Es wird empfohlen den Ansatz beizubehalten.	mit Mehrheit abgelehnt	
4	181	020121000	5281120	Kosten der Wahlen	28.000,00 €	35.000,00 €	- €	7.000,00 €	Verwaltung	Mittel für die in 2017 bevorstehende Bürgermeisterwahl		mit Mehrheit zugestimmt	
5	201	030211001	Budget Grundschule Kall	Aufwendungen Inklusion	- €	500,00 €	- €	500,00 €	CDU	mündlicher Vortrag in der Sitzung	Für die Inklusion stehen grundsätzlich Mittel zur Verfügung. Die Auskömmlichkeit dieser Mittel wird zur Zeit in den politischen Gremien diskutiert. Eine moderate Anpassung des Ansatzes wäre denkbar.	mit Mehrheit zugestimmt	
6	207	030211002	Budget Grundschule Sisting	Aufwendungen Inklusion	- €	500,00 €	- €	500,00 €	CDU	mündlicher Vortrag in der Sitzung	siehe Stellungnahme Punkt 5	mit Mehrheit zugestimmt	
7	213	030212000		Kostenbeteiligung Hauptschule Mechernich (Kall)	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	SPD	Kostenbeteiligung der Stadt Mechernich an der Hauptschule fehlt im HH-Plan 2017 und Folgejahr.	Der Ansatz kann für 2017 bzw. 2018 (anteilig) gebildet werden.	mit Mehrheit zugestimmt	
8	233	030243000	5441700	Schülerunfall- u. Haftpfl.- vers.	26.200,00 €	28.500,00 €	- €	2.300,00 €	Verwaltung	Anpassung an die gemeldeten Schülerzahlen 2017 basierend auf dem Stand 15.10.2015		mit Mehrheit zugestimmt	
9	252	040281000	5318170	Zuschüsse an Vereine	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	SPD	Anteilige Bilanzauflösung Zuschuss "Gaststätte Gier"	Mittel für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind einzuplanen.	mit Mehrheit zugestimmt	
10		080421000	NEU	FSJ/BFD im Bereich Sportvereine	- €	- €	- €	- €	CDU	mündliche Erläuterung in der Sitzung		1 FSJ Stelle reservieren, kein Ansatz bilden	
11	416	120541001	5242200	Unterhaltung Straßen	50.000,00 €	75.000,00 €	- €	25.000,00 €	Verwaltung, FDP	Der derzeitige Zustand der Straßen erfordert aus Verkehrssicherungsgründen eine Erhöhung des Ansatzes.	Prüfung nach HFA: Kosten teilen sich wie folgt auf: 40.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Ölsuren (interne Verrechnung) 10.000 € Heckenschnitt (pauschal) 3.000 € Fahrbahnmarkie., Schadensfälle 3.000 € Herst. Rinne Dottel (OV Reiff) 5.000 € Klausenthalstr. Scheven (OV Reiff) 9.000 € Kreuzung Wallenthal (OV Reiff)	mit Mehrheit zugestimmt	
12	420	120541002	5281220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	87.000,00 €	80.000,00 €	7.000,00 €	- €	B90/Grünen	Viele Umstellungen auf LED und keine Erhöhung durch den Stromanbieter geplant.	Eine Anpassung sollte ggf. ab 2019 erfolgen, wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind.	mit Mehrheit zugestimmt	
13	420	120541002	5242230	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	135.000,00 €	175.000,00 €	- €	40.000,00 €	Verwaltung	Aufwendungen für die Neuanschaffungen von Straßenbeleuchtung müssen nach den Regelungen zu einem Festwert als Aufwendungen verbucht werden. Die Neuanschaffungen innerhalb von Straßenbaumaßnahmen waren bisher noch nicht eingeplant. Siehe hierzu auf Punkt 10	Beratung HFA: Die Ansätze für die Folgejahre ab 2019 werden entsprechend wieder reduziert.	mit Mehrheit zugestimmt	
14	420	120541002	5711000	Bilanzielle Abschreibungen	50.750,00 €	0,00 €	50.750,00 €	- €	SPD, Verwaltung	Auf Grund der Bilanzierung eines Festwertes für die Straßenbeleuchtung muss der Ansatz für den Aufwand aus lfd. Abschreibungen korrigiert werden.	Im Rahmen des Jahresabschluss 2015 wurde der Festwert für die Straßenbeleuchtung überprüft. Abschreibungen werden bei Festwerten nicht generiert.	mit Mehrheit zugestimmt	

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesserung	Verschlechterung	Antragsteller	Begründung/ Deckungsvorschlag	Stellungnahme Verwaltung	Beratungsergebnis HFA 13.12.2016	Abstimmungsergebnis Rat 20.12.2016
15	468	130555003	5231100	Entgelt Regionalforstamt	10.000,00 €	38.000,00 €	- €	28.000,00 €	Verwaltung	Das Regionalforstamt hat im Wirtschaftsplan 2017 die Ansätze der Konten 5231200 und 5231100 zusammengefasst. Aus diesem Grund können die beiden bestehenden Ansätze der Gemeinde Kall ebenfalls zu einem Ansatz zusammengefasst werden.		mit Mehrheit zugestimmt	
16	468	130555003	5231200	Entgelt Betriebleitung und Beförderung	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	- €	Verwaltung	siehe oben		mit Mehrheit zugestimmt	
17	478	150571000	5291140	Kosten Struktur- u. Wirtschaftsförderung	10.500,00 €	44.700,00 €	- €	34.200,00 €	Verwaltung	Beteiligung am Projekt "Breitbandausbau im Kreis Euskirchen". Im Rahmen des Breitbandprojektes werden infrastrukturelle Maßnahmen im Bereich der Gemeinde Kall umgesetzt, damit eine flächendeckende Breitbandversorgung des Gemeindegebiets bis Ende 2018 mit 30 Mbit sichergestellt werden kann. Ursprünglich sollte der Eigenanteil aller beteiligten Kommunen über die Kreisumlage sichergestellt werden. Dies ist aufgrund einer durchgeführten Prüfung nicht möglich. Der Eigenanteil der Gemeinde Kall beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 183.000 € und dient als Investitionsbeihilfe für ein im Rahmen der Ausschreibung des Gesamtprojektes im Kreis Euskirchen noch auszuwählendes Telekommunikationsunternehmen. Der Aufwand ist über die Dauer von sieben Jahren abzugrenzen. Ebenfalls werden die DSL-Projekte in Krekel, Rüth, Roder, Benenberg, Wahlen und Rinnen/Dottel in 2017 fertiggestellt und hier wird ebenfalls ein aktiver Rechnungsposten gebildet. Auflösungshöhe ca. 8.000 € pro Jahr. Die Ansatzserhöhung muss auch für die Folgejahre 2018-2020 eingeplant werden.		mit Mehrheit zugestimmt	
18	497	160611000	5374100	allgemeine Umlage	4.581.442,00 €	4.389.293,00 €	192.149,00 €	- €	Verw.	Anpassung gem. Schreiben vom Kreis 08.11.16		mit Mehrheit zugestimmt	
19	497	160611000	5375100	Jugendamtsumlage	2.722.743,00 €	2.721.487,00 €	1.256,00 €	- €	Verw.	Anpassung gem. Schreiben vom Kreis 08.11.16		mit Mehrheit zugestimmt	
20	497	160611000	5376100	ÖPNV Umlage	200.909,00 €	267.688,00 €	- €	66.779,00 €	Verw.	Anpassung gem. Schreiben vom Kreis 08.11.16		mit Mehrheit zugestimmt	
21			NEU	Teilhabe Windradvergütungen	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	SPD	siehe SPD-Antrag für 2 OV-Bezirke	siehe Vorlage TOP 6 Ratssitzung 20.12.16 . Aus Sicht der Verwaltung sollte von einer Sonderregelung abgesehen werden.	mit Mehrheit abgelehnt	

Gesamtsumme 8.074.044,00 € 8.062.668,00 € 339.155,00 € 214.279,00 €

Saldo: 124.876,00 €

1.143.162,00 €

1.018.286,00 €

Ergebnisverbesserung
Defizit Haushaltsplanentwurf 2017
Defizit Haushaltsplan 2017 nach Änderungen