Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2018 - Ergebnisplan (konsumtiv)

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesser-ung	Verschlechter-ung	Begründung/ Deckungsvorschlag
1	133	010 111 007	5412110	Aus- und Fortbildung Team 2.1/2.2/2.3	7.500,00 €	10.000,00 €		2.500,00 €	Teilnahme Standesbeamtenlehrgang (3 Personen)
2	31	030 211 001	Budget Unterhaltung Gebäude	Unterhaltung Grundschule Kall	23.720,00 €	33.720,00 €		10.000,00 €	Zaunanlage (alter Holzzaun) muss erneuert werden
3	28	030 211 002	div.	Budget Grundschule Sistig	12.660,00 €	13.250,00 €	- €	590,00 €	Die tatsächlichen Schülerzahlen standen zur Zeit der Aufstellung des HH-Entwurfs noch nicht fest. Anpassung an die konkreten Zahlen
4	neu	100 523 000	5242170	Denkmalschutz Sanierung Wegekreuze	- €	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte größere Sanierung der Wegekreuze erfolgte vor rd. 20 Jahren.
5	neu	100 523 000	4141000	Zuschuss Sanierung Wegekreuze	- €	10.000,00 €	10.000,00 €		Das Land stellt wieder Fördermittel für kommunale Maßnahmen in den Landeshaushalt ein.
6		150571000	5291140	Kosten Struktur- und Wirtschaftförderung	10.500,00 €	45.000,00 €	- €	34.500,00 €	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 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 Eigentanteil der Gemeinde Kall beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 189.000 € 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.

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2018 - Ergebnisplan (konsumtiv)

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesser-ung	Verschlechter-ung	Begründung/ Deckungsvorschlag
7		030 211 001	52.. … Neu 423. … Neu	Aufwand Sach -und Dienstleist. "Gute Schuel 2020" Ertrag aus Förderung "Gute Schule 2020" Grundschule Kall	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Mit dem Programm Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt (vollständige Übernahme von Zins -und Tilgung). Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen werden aus dem Programm finanziert. Insgesamt stehen für die Jahre 2017-2020 Mittel in Höhe von ca. 495.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wird die Inanspruchnahme der Mittel aus 2017 und 2018 geplant. Die Mittel aus 2017 müssen zwingend in 2018 in Anspruch genommen werden. Anteilig werden konsumitve Mittel veranschlagt um auch hier handlungsfähig zu sein. Zudem werden für beide Grundschulen auch investive Ansätze gebildet. Eine gegenseitige Deckung wird eingerichtet.
8		030 211 002	52.. … Neu 423. … Neu	Aufwand Sach -und Dienstleist. "Gute Schuel 2020" Ertrag aus Förderung "Gute Schule 2020" Grundschule Sistig	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
				Gesamtsumme	54.380,00 €	191.970,00 €	70.000,00 €	127.590,00 €	
						Saldo:		57.590,00 €	

Änderungen zum Finanzplan - Konsumtiv

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesser-ung	Verschlechter-ung	Begründung/ Deckungsvorschlag
8		150571000	7291140	Kosten Struktur- und Wirtschaftförderung	10.500,00 €	110.500,00 €	- €	100.000,00 €	siehe Punkt 6. Die Eigenmittel für das Projekt Breitbandausbau müssen in den Jahren 2018 - 2019 ausgezahlt werden. Für 2018 und 2019 werden jeweils 100.000 € als Auszahlung eingeplant. Abgrenzung der Kosten über 7 Jahre kann nur in der Ergebnisrechnung abgebildet werden.