

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2016 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2017.

Gemäß § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditemächtigung nach 2017 informiert (siehe Seite 4, "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2016 wurden nach 2017 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2016 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2016 (Finanzplan)	
Budget 05				
0.01.50	Öffentlichkeitsarbeit	92.600,00		Verzögerung Überarbeitung Internetauftritt Rhein-Sieg-Kreis
0.01.50	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00		Veranstaltungen i. R. Jubiläum 200 Jahre Landkreise in Deutschland
Budget 07				
0.01.70	Kommunales Integrationszentrum	146.389,00		Restbestand RWE-Gelder LR a.d. Kühn für Sprachförderungsprojekte
0.01.70	Kommunales Integrationszentrum	581,00		Rest-Fördermitteln des Neubürgerbeauftragten
Budget Amt 10				
0.10.20	Organisation	94.000,00		Führungskräftefortbildung ist in 2017 geplant
0.10.20	Organisation	161.000,00		Orga-Untersuchungen in den Ämtern 50 und 22
1022	Externe Dienste IT	13.000,00		
5.000008	Spezielle Software		164.200,00	Verzögerungen in der Umsetzung verschiedener IT-Projekte und Maßnahmen
5.000128	Spezielle Hardware		196.600,00	
Budget Amt 11				
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		1.302.400,00	Verzögerung Beschaffungen (z. B. i. R. Brandschutzsanierung, Kassenautomat SVA Meckenheim, technische Ausstattung Gesundheitsamt)
Budget Amt 17				
0.17.10	Kreisarchiv, Bibliothek	2.500,00		Auftragsvergaben aus 2016 (z. B. Digitalisierung)
0.17.10	Kreisarchiv, Bibliothek	3.000,00		
Budget Amt 22				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	348.900,00		Maßnahmeverzögerungen
4.011001	Umbau Kantine Kreishaus	100.000,00		
4.013014	Brandschutz BK Siegburg	50.000,00		
4.013070	Sanierung Nebenb. (Abriss etc.) BK Hennef	1.628.900,00		
4.014013	San. Nebenkosten Turnhalle SQ Siegburg	150.000,00		
4.014022	Sanierung Nebenb. (Abriss etc.) SQ Alfter-Gielsd.	225.000,00		
4.014140	Sanierung GG Windeck	200.000,00		
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		3.874.700,00	
5.220027	Sanierung Turnhalle SQ Siegburg		1.544.300,00	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		2.026.800,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		2.084.500,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal		624.300,00	
5.220048	Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus		200.000,00	
5.220054	Dachausbau ES Hennef-Bröl		179.600,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Grunderwerb		398.900,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		623.900,00	
5.220061	Erwerb Netzersatzanlage		70.000,00	
5.220061	Grunderwerb Netzersatzanlage		48.300,00	
<u>Brandschutzsanierung Kreishaus</u>				
5.220012	Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		250.000,00	
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		2.382.100,00	
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		1.581.100,00	
5.220039	Software Brandschutz		50.000,00	
5.220042	Gaslöschanlage Kreishaus		20.500,00	
<u>Rettungswachen, Grundstückskäufe</u>				
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		578.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichteroth, Grst		133.400,00	
5.220060	Energetische Ertüchtigung Betriebshof RSVG		3.065.970,00	Mehrjährige Maßnahme; Übertragung der n. n. verbrauchten Mittel (KlInvFöG-Maßnahme, 90%-ige Förderung)

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen	
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2016 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2016 (Finanzplan)		
Budget Amt 38					
Rettenngsdienst (Gebührenhaushalt)					
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst		324.000,00	Verzögerungen bei Beschaffungen, z. T. aufgrund noch nicht vollständiger Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans	
5.380001	RTW Beschaffung		502.000,00		
5.380003	Notarzteinsatzfahrzeuge		60.000,00		
5.380004	Ausrüstung von Fahrzeugen mit mobilen PC's (Schulungssystem)		40.000,00		
5.380005	Einrichtung Rettungswachen		145.000,00		
Leitstelle					
5.000109	Einführung Migrationsstufe 2		34.500,00		
5.000142	Leitstellenbestuhlung		1.200,00		
5.000142	Netzwerktechnik -Software-		200,00		
5.000142	Netzwerktechnik -Hardware-		12.600,00		
5.380019	Flottenmanagement auf BezRegEbene		25.000,00		
5.380019	Flottenmanagement auf BezRegEbene		5.000,00		
5.380026	Einsatzleitsystem Software		123.500,00		
5.380031	Einsatzleitsystem (Hardware)		90.000,00		
Feuerschutz / KFH					
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		13.000,00	Projektverzögerungen, Vergabeverfahren laufen	
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		19.000,00		
5.380011	Schlauchwaschanlage		90.000,00		
5.380015	Reinigungsanlage Chemikalienschutzanzüge		40.000,00		
5.380016	Kurier- und Werkstattfahrzeug		35.000,00		
Katastrophenschutz					
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz (Führungs- und Lagesoftware)		1.990,00		
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		18.000,00		
5.380021	Kurierfahrzeug Katastrophenschutz		40.000,00		
5.380022	Erneuerung Messausstattung		252.000,00		
5.380024	Ausstattung Einsatzleitung für Lagedarstellung		9.000,00		
Budget Amt 40					
0.40.40	ES Hennef-Bröl	14.300,00		geplante Beschaffungen verzögern sich wg. lfd. Sanierungsmaßnahmen (Schulbudgets)	
0.40.40	Schule für Kranke	2.500,00			
0.40.90	Kompetenzcheck / Potentialanalyse	35.000,00			
5.400015	Medienkonzept Berufskollegs		440.000,00		
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		270.000,00		
5.000022	Erwerb BGA, BK Troisdorf		35.000,00		
5.000023	Erwerb BGA GG Alfter		9.000,00		
5.000025	Erwerb BGA GG St. Augustin (Hanselmann)		3.500,00		
5.000026	Erwerb BGA GG Windeck-Rossel		26.000,00		
5.000027	Erwerb BGA SQ Alfter		4.500,00		
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf		3.500,00		
5.000032	Erwerb BGA Schule für Kranke		3.000,00		
Budget Amt 41					
0.41.10	Kultur und Heimatpflege	60.000,00		Vergabe Forschungs- und Dokumentationsauftrag hat sich verzögert	
Budget Amt 50					
500000	Amtskostenstelle	15.190,00		Restmittel für laufende Orga-Untersuchung	
0.50.20	Leistungen SGB II - BuT	5.448,00		Aus der BuT-Erstattung 2012 wurden Mittel für Projekte zur Verbesserung der Sprachkompetenz junger Menschen und Flüchtlinge 450 T€ zur Verfügung gestellt; Verwendung Restbetrag in 2017	
0.50.40	PO Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	33.817,00		Zur Erstellung eines Aktionsplans "Inklusion" vom Kreistag in 2015 bereit gestellten Mittel (60 T€) wurden bisher nicht vollständig verbraucht.	
5.000054	Erwerb BGA Frauenhaus		1.750,00	Auftragsvergaben aus 2016	
Budget Amt 51					
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		1.374.800,00	restliche "Eigenmittel" des Kreises, zum Teil durch Förderzusagen gebunden	
Budget Amt 53					
0.53.10	PO Gesundheitsförderung	1.500,00		Aufträge im Rahmen BGM wurde am 24.11.16 vergeben, Umsetzung Februar 2017	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2016 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2016 (Finanzplan)	
Budget Amt 61				
0.61.10	Regionalplanung / Gewerbeflächenkonzept	44.800,00		Projektverzögerungen
0.61.10	Regionalplanung / rak-Internetauftritt	11.800,00		
4.611003	Radverkehrskonzept	8.500,00		
4.611004	Lückenschluss Siegtal-Radweg Windeck-Dreisel	1.777.500,00		Verzögerungen im Genehmigungsverfahren; Land beteiligt sich voraussichtlich mit 70%
4.611004	Fortf. Siegtal-Radweg von Rosbach bis Au	52.500,00		Planungskosten; Abwicklung verzögert sich aufgrund naturschutzrechtlicher Belange; Maßnahme wird zu 100% von Straßen.NRW refinanziert.
0.61.10	ÖPNV-Planung	39.000,00		für in 2016 beauftragte Machbarkeitsstudien: Elektrifizierung S 23, linksrheinische S-Bahn, Stadtbahn BN-Ndk. sowie die Mobilitätskarte Siegburg
<u>Straßenbau, Grundstückskäufe (22.1):</u>				
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr., Grundst.käuf		100,00	Abwicklung geplanter / laufender Maßnahmen
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe		413.400,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.käuf		242.000,00	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanf-mühle, Grundst.käuf		20.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		140.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		33.600,00	
5.000093	K 19 Hennef-Süchterscheid		25.000,00	
5.000097	K 63 OD Wachtberg Fritzdorf		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze, Grundst.k.		207.900,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld, Grundstücks		7.700,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlh.-Hanf-mühle, Grds		40.000,00	
5.610002	K 64- Wachtberg, L123-Adendorf, Grdst		20.000,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammerm., Grds		10.000,00	
<u>Straßenbau, Baukosten (61.3):</u>				
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr.		402.600,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd.		4.411.100,00	
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanf-mühle		62.700,00	
5.000074	K 7- Umbau des Knotens B256/L333 Wind.		50.400,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		121.400,00	
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		493.900,00	
5.000080	K 17- Radweg Ruppichertoth		248.400,00	
5.000084	K 2- Erneuerung LZA's in St. Augustin		49.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		133.200,00	
5.000088	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		40.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		100.000,00	
5.000093	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		13.600,00	
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		595.100,00	
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350		55.700,00	
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.900,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld		21.800,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanf-mühle		31.300,00	
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		30.700,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		507.300,00	
5.610005	K 2- Umbau zweier Knoten zu KVP Niederpl.		24.200,00	
5.610006	K 39 - L 84 bis Lohmar Burg Schönraht		850,00	
5.610007	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		16.100,00	
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		33.900,00	
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdreies - Miel		30.000,00	
5.610012	K 2- KVP Sankt Augustin Mülldorf		25.000,00	
5.610013	K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle		547.400,00	
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		50.000,00	
5.610016	K 3- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		47.000,00	
5.610018	K 58 - Fahrbahnverstärkung Wachtb.-Berkum		272.100,00	
5.610021	K 50 - Ruppichertoth - Büchel		20.000,00	
5.610026	K18 - Fahrbahnverstärkung Eitorf-Bitze		300.000,00	
5.610027	K 33 - Bornheim-Rösberg bis Kreisgrenze		20.000,00	
5.610040	K 7 - Windeck Wildschutzzäune		88.300,00	
Budget Amt 63				
0.63.20.01	Bauverwaltung / Ersatzvornahmen	1.000,00		für Schlussabrechnung eines Auftrags aus 2016

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2016 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2016 (Finanzplan)	
Budget Amt 66				
Bodenschutz / Altlasten				
0.66.30	Maßnahme Ferster, Bornheim	25.600,00		} Verzögerungen in der Umsetzung der Projekte
0.66.30	Bodenuntersuchungen Troisdorf	20.000,00		
0.66.30	Sanierungsuntersuchung DeHaer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	8.000,00		
0.66.30	Sanierung DeHaer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	300.000,00		Anteil RSK (10%); Folgevertrag mit dem AAV u. der Stadt eingeplant; Sanierung kann erst nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung voraussichtlich in 2017 erfolgen
0.66.30	Sanierung Huwil Ruppichteroth	25.000,00		} Verzögerungen in der Umsetzung der Projekte
0.66.30	Instandhaltung Dränagen Phrix, Siegburg	8.000,00		
0.66.30	Gefährdungsabschätzung ehemalige Obstplantage in Bornheim-Roisdorf	5.700,00		
Immissionsschutz				
0.66.40	Gutachten Windkraftanlagen	17.900,00		Auftragserteilung in 2015, Nachbesserung des Gutachtens erforderlich; Rechnungsstellung bisher nicht erfolgt
Klimaschutz				
0.66.50	Masterplan Energiewende	23.700,00		3. Stufe noch nicht abgeschlossen
0.66.50	Projekt Ökoprofit	26.200,00		Projektdurchführung mit der Stadt Bonn; Projektstart in 2017
Budget Amt 67				
0.67.20	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (in Schutzgebieten sowie Artenschutz)	44.270,00		für beauftragte Leistungen, die per 31.12.2016 n. n. durchgeführt waren
0.67.20	Naturschutz- u. Kulturlandschaftsprogramm	2.400,00		Eigenanteil für in 2016 bewilligte Bewirtschaftungsverträge im Vertragsnaturschutz
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		386.900,00	Restmittel aus geplanten, aber noch nicht durchgeführten Maßnahmen
SUMME:		5.830.495,00 €	36.169.160,00 €	
Budget 91				
nachrichtlich:				
Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602	Kreditermächtigung		16.707.000,00	Bis 31.12.2016 wurde die Kreditermächtigung 2016 (insgesamt rd. 22,6 Mio. €) nicht in Anspruch genommen. Von der ursprünglichen Kreditermächtigung wurden per Saldo insgesamt rd. 5,9 Mio. € abgezogen für Maßnahmen, bei denen aufgrund von Neuveranschlagungen im HPL 2017/2018 keine Kreditermächtigung aus 2016 mehr benötigt wird.
Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2016 oder früher in 2017 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.				