

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2017 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2018.

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 Kreditermächtigung nach 2017 informiert (siehe Seite 4, "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2017 wurden nach 2018 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
Budget 01				
0.90.11	EFRE-Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf	120.000,00		Die Erstattung an die Stadt Bonn für das 4. Qrt. 2017 kann erst in 2018 erfolgen (Fördermittelabruf für diesen Zeitraum erst in 2018 möglich).
0.90.30	Regionalplanung - Gewerbeflächenkonzept	29.600,00		Die Leistung wurde vollumfänglich beauftragt. Die Schlussrechnung erfolgt nach endgültiger Fertigstellung des Konzeptes.
0.90.30	Verkehrsplanung	25.000,00		Die MID-Studie (Mobilität in Deutschland) soll in 2018 abschließend ausgearbeitet werden.
4.903004	Lückenschluss Siegtal Radweg Dreisel	1.776.150,00		Maßnahmen verzögern sich aufgrund Abstimmungserfordernissen
4.903004	Lückenschluss Siegtal Radweg Rosbach-Au	1.091.400,00		
4.903004	Ein Rad für alle Fälle	24.500,00		Mittel werden für wissenschaftliche Begleitung des Projektes sowie für die Öffentlichkeitsarbeit benötigt
4.903004	Regionale 2025 "Bergisches Rheinland"	26.500,00		Mittel werden im Zusammenhang mit der Ende 2017 gegründeten "Regionale 2025 Agentur GmbH" weiterhin benötigt
0.90.30	ÖPNV-Planung	43.000,00		Verschiedene Machbarkeitsstudien (z. B. MBS Stadtbahn BN/K/NK, Untersuchung S-Bahn und S23) sind noch nicht vollständig fertiggestellt.
5.900001	Breitbandausbau		6.598.000,00	Beauftragung und Vertragsunterzeichnung des Breitbandausbaus verzögern sich aufgrund vergaberechtlicher Abstimmungen und gerichtlicher Auseinandersetzungen. (Maßnahme wird durch Bundes- / Landesmittel und Anteile der Gemeinden refinanziert)
Budget 02				
0.01.50	Öffentlichkeitsarbeit - Überarbeitung Internetauftritt	20.500,00		Die Überarbeitung Internetauftritt Rhein-Sieg-Kreis ist noch nicht vollständig realisiert.
0.01.50	Designstudie	3.500,00		Die Designstudie ist noch nicht abgeschlossen. Zudem steht die Realisierung des Fotoauftrags für das Internet noch aus. Die Anschaffung von neuen Werbemitteln wurde daher zunächst zurückgestellt.
0.01.50	Werbemittel	10.000,00		
Budget Amt 10				
0.10.20	Organisation	115.000,00		Verzögerung Führungskräfte-Qualifizierung, Ausschreibung in 2018 (94 T€); Mittel für laufende Rechtsberatung (21 T€)
0.10.20	Organisation	80.000,00		u. a. Verzögerung Organisationsuntersuchung Amt 22
1022	Externe Dienste IT	239.200,00		Verzögerungen in der Umsetzung verschiedener IT-Projekte und Maßnahmen
30031	Festwert Standard-Arbeitsplatz	145.000,00		
5.000008	Spezielle Software		374.900,00	
5.000128	Spezielle Hardware		416.400,00	
5.100001	DMS-Software		70.900,00	
5.100002	Telefonanlage - Soft- + Hardware		437.100,00	
5.100003	Erweiterung Telefonzentrale - Soft- + Hardware		17.300,00	
5.100004	Eingangsrechnungsworkflow - Software (SAP-Lizenzen)		100.000,00	
5.100004	Eingangsrechnungsworkflow - Hardware (Scanner)		10.000,00	
Budget Amt 11				
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		794.900,00	Für bereits erteilte Aufträge und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen (insbesondere Neumöblierung nach Brandschutzsanierung)
Budget Amt 20				
0.20.10.03	Haushalt, Finanzbuchhaltung	4.500,00		Beratungen im Zuge der Überarbeitung des Berichtswesens; Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Budget Amt 22				
Gebäudewirtschaft				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	249.900,00		
4.011001	Umbau Kantine Kreishaus	73.000,00		
4.014022	Sanierung Nebenk. (Abriss etc.) SQ Alfter-Gielsd.	107.500,00		
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		6.799.000,00	
5.220017	Sanierung und Erweiterung, ES Alfter-Witterschlick		106.500,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		1.320.500,00	Maßnahmeverzögerungen
5.220029	Neubau Rettungswache Much		100.000,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		2.046.800,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichterth		194.100,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal		1.412.400,00	
5.220048	Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus		200.000,00	
5.220054	Dachausbau ES Hennef-Bröl		304.400,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Grunderwerb		94.000,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		688.600,00	
5.220057	Aufzugsanlage Kreisparkhaus		25.000,00	
5.220058	Erwerb Spielgeräte an Förderschulen		120.900,00	
5.220059	Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik		100.000,00	
5.220062	Möblierung Lehrerzimmer, BK Siegburg		30.000,00	
Brandschutzsanierung Kreishaus				
5.220012	Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		250.000,00	
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		2.153.100,00	
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		2.485.400,00	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		95.400,00	
5.220036	Telekommunikationsanlage Kreishaus		42.100,00	
5.220039	Software Brandschutz		50.000,00	
5.220042	Gaslöschanlage Kreishaus		19.800,00	
Rettungswachen, Grundstückskäufe				
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		1.200.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichterth, Grst		293.400,00	
5.220029	Neubau Rettungswache Much, Grst		242.000,00	
5.220060	Energetische Ertüchtigung Betriebshof RSVG		2.266.385,68	
Straßenbau				
0.22.50	Straßenbau	125.000,00		
4.225001	Planung behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	100.000,00		
Grundstückskäufe (22.1):				
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe		413.400,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.kauf		237.300,00	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanf-mühle, Grundst.kauf		20.000,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr., Grundst.kauf		0,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		140.000,00	
5.000088	K 27- Eitorf-Lindscheid, Grundst.k		10.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		43.600,00	
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		7.600,00	
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	
5.610007	K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzd, Grds		20.000,00	
5.610011	K 61- Rhb.-Niederdreies - Sw.-Miel, Grds		20.000,00	
Baukosten (22.3):				
5.000067.700.002	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr.		462.200,00	
5.000070.700.002	K 14- Wachtberg-Gimmersd.		4.736.100,00	
5.000073.700.002	K 6- Ausbau Hennef-Hanf-mühle		541.200,00	
5.000074.700.001	K 7- Umbau des Knotens B256/L333 Wind.		50.400,00	
5.000076.700.002	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		120.800,00	
5.000077.700.002	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		490.300,00	
5.000080.700.002	K 17- Radweg Ruppichterth		295.600,00	
5.000084.700.002	K 2- Erneuerung LZA's in St. Augustin		49.000,00	
5.000086.700.002	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		118.800,00	
5.000088.700.002	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		40.000,00	
5.000091.700.002	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		129.100,00	
5.000093.700.002	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		13.600,00	
5.000095.700.001	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		591.500,00	
5.000096.700.001	K 31- Ausbau Much-Marienfild bis L350		55.700,00	
5.000097.700.001	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		62.500,00	
5.000150.700.002	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.400,00	
5.000152.700.002	K 3- OD Swisttal-Straßfeld		40.400,00	
5.610001.700.002	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanf-mühle		31.300,00	
5.610002.700.002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		30.700,00	
5.610004.700.002	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		507.300,00	
5.610005.700.002	K 2- Umbau zweier Knoten zu KVP Niederpl.		23.000,00	
5.610007.700.002	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		8.600,00	
5.610010.700.002	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		33.900,00	
5.610011.700.002	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdreies - Miel		22.500,00	
				Abwicklung geplanter / laufender Maßnahmen

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
5.610012.700.002	K 2- KVP Sankt Augustin Mülldorf		25.000,00	
5.610013.700.002	K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle		617.400,00	
5.610014.700.002	K 39- Ausbau Lohmar-von K49 bis Kreisgrenze		10.000,00	
5.610015.700.002	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		46.300,00	
5.610016.700.002	K 3- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		45.300,00	
5.610021.700.002	K 50 - Ruppichterath - Büchel		40.000,00	
5.610026.700.002	K18 - Fahrbahnverstärkung Eitorf-Bitze		182.900,00	
5.610027.700.002	K 33 - Bornheim-Rösberg bis Kreisgrenze		16.300,00	
5.610028.700.002	K 61 - Ausbau OD Swisttal-Heimerzheim		13.600,00	
5.610033.700.002	K3/K61 - Swisttal Kreisverkehrsplatz		13.100,00	
5.610040.700.002	K 7 - Windeck Wildschutzäune		131.200,00	
Budget Amt 36				
0.36.20	Taxengutachten	30.000,00		Fortschreibung des "Taxengutachtens" konnte in 2017 nicht vergabereif vorbereitet werden. Beauftragung in 2018 vorgesehen.
30102	Unterhaltung Fahrbahn + Schleifenstechnik div. Standorte stat. Geschwindigkeitsüberwachung	96.000,00		Größere Reparaturen an den Fahrbahnen u. Meßschleifen sind durchzuführen; Auftragsvergabe für die Maßnahmen 2017 im 1. Quartal 2018.
Budget Amt 38				
Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)				
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst		879.660,00	Austausch von medizinischer Ausstattung nach Neubeschaffung von Rettungswagen (Beschaffung der Fahrzeuge verzögert sich, die Mittel werden voraussichtlich überwiegend im 3. + 4. Qrt. 2018 benötigt)
5.380001	RTW Beschaffung		1.692.000,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen im Rahmen der im Rettungsdienstbedarfsplan weiterhin benötigt.
5.380003	Notarzteinsatzfahrzeuge		60.000,00	Verzögerung der Beschaffung
5.380004	Ausrüstung von Fahrzeugen mit mobilen PC's		28.900,00	Verzögerung in der Beschaffung eines Schulungssystems
5.380005	Einrichtung Rettungswachen		132.000,00	Verzögerung bei der Einrichtung neuer Rettungswachen (hier: Swisttal, erfolgt in 2018)
5.380009	Standardisierte Notrufabfrage -Software-		170.000,00	Projekt ist begonnen, läuft bis 2019
Leitstelle				
5.000109	Technikausstattung Digitalfunk		16.000,00	
5.000109	Einführung Migrationsstufe 2		34.500,00	
5.000110	Digitale Alarmumsetzer		12.800,00	
5.000142	Erwerb BGA Leitstelle		50.600,00	Fortführung laufender Projekte / Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahmen
5.380019	Flottenmanagement auf BezRegEbene		30.000,00	
5.380028	Bürokommunikationssystem		50.000,00	
5.380029	Software Personaleinsatz		25.000,00	
5.380026 + 31	Einsatzleitsystem (Soft- und Hardware)		335.300,00	zur Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen / Restabwicklung sowie erforderlicher weiterer Umsetzungsschritte (insbesondere Hardwareaustausch)
Feuerschutz / KFH				
0.38.20	Planstudie zur Umsetzbarkeit eines Brandschutz-, Rettungsdienst- u. Katastrophenschutzentrums	30.000,00		Studie wurde im 4. Quartal 2017 ausgeschrieben und beauftragt
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		55.000,00	Diverse Beauftragungen aus dem 4. Qrt. 2017, Zahlung in 2018
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		55.000,00	
5.380015	Reinigungsanlage Chemikalienschutzanzüge		22.700,00	Verzögerungen in der Projektdurchführung; Restabwicklungen in 2018
5.380021	Kurier- und Werkstattfahrzeug		35.000,00	Beauftragung im 3.Quartal 2017
Katastrophenschutz				
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		30.000,00	Diverse Beauftragungen aus 4. Qrt. 2017, Zahlung in 2018
5.380018	Software für Stabsarb. u. Lageführung		14.000,00	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		18.000,00	
5.380021	Kurierfahrzeug Katastrophenschutz		1.200,00	Ergänzung Ausstattung (insbes. Funktechnik)
5.380022	Erneuerung Messausstattung		152.000,00	2 Messfahrzeuge (Gerätewagen Messtechnik und messtechnische Ausstattung) beauftragt im 3. Quartal 2017
Budget Amt 39				
5.390004.710.001	Geflügeltöeanlage		1.423,17	Bestellung von Zubehör in 2017; Lieferung u. Zahlung in 2018
5.390005.710.001	Fahrzeugsdesinfektionsschleuse		20.000,00	Markterkundung u. Produktauswahl in 2017; Ausschreibung u. Beschaffung im 1. Quartal 2018 vorgesehen
5.390006.710.001	Rindertöezange und Fangstand		15.000,00	Produktauswahl erfolgte in 2017, Auftragsvergaben in 2018
Budget Amt 40				
0.40.30	PO Berufskollegs	20.000,00		weitere Umsetzung Planungsdienstleistungen
0.40.40	PO Förderschulen	30.000,00		Medienentwicklungskonzept
0.40.40	Schule für Kranke	2.000,00		Anschaffung von Unterrichtsmaterialien

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
5.400014	Sanierung ES Hennef		80.000,00	Fortsetzung begonnener Beschaffungsmaßnahmen
5.400015	Medienkonzept Berufskollegs		1.092.378,00	
5.400017	Telefonanlagen Schulen		96.873,00	
5.400018	Medienkonzept Förderschulen		137.119,00	
5.400019	Richtfunkerschließung Schulen		120.000,00	
5.000019	Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf		68.930,00	
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		240.000,00	
5.000021	Erwerb BGA BK Siegburg		19.855,00	
5.000022	Erwerb BGA, BK Troisdorf		180.000,00	
5.000023	Erwerb BGA GG Alfter		12.500,00	
5.000025	Erwerb BGA GG St. Augustin (Hanselmann)		15.500,00	
5.000026	Erwerb BGA GG Windeck-Rossel		15.000,00	
5.000027	Erwerb BGA SQ Alfter		8.500,00	
5.000028	Erwerb BGA SQ Siegburg		12.800,00	
5.000030	Erwerb BGA ES Hennef-Bröl		6.000,00	
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf		6.500,00	
5.000032	Erwerb BGA Schule für Kranke		4.500,00	
Budget Amt 41				
0.41.10	Kultur und Heimatpflege	60.000,00		Vergabe Forschungs- und Dokumentationsauftrag verzögert sich
4.411007	Beethovenjubiläum	5.820,00		Honorarkosten Projektkoordinator
5.000047	Medienzentrum		3.220,00	Verzögerung Beschaffungen
Budget Amt 50				
0.50.40	PO Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	15.000,00		Mittel werden für beauftragte Umsetzung (externe fachliche Begleitung) des im Jahr 2017 fertiggestellten Aktionsplans Inklusion benötigt
Budget Amt 51				
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		6.903.900,00	Eigenmittel des Kreises inkl. Resten aus 2016 (Maßnahmenverzögerungen)
5.510002	Förderung offene und mobile Jugendarbeit		125.000,00	Maßnahmenverzögerung bei geplanten (Bau-) Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit (OT Neunkirchen-Seelscheid).
Budget Amt 52				
0.52.10.01	Angelegenheiten des Versorgungsamtes	32.000,00		Verzögerung bei der Digitalisierung von Bestandsakten
Budget Amt 63				
630000	Bauaufsichtsamt	59.400,00		Verzögerungen im Projekt "Digitalisierung von Bauakten"
Budget Amt 66				
Bodenschutz / Altlasten				
0.66.30	Maßnahme Ferster, Bornheim	6.400,00		Aufträge wurden erteilt; aufgrund von Verzögerungen Restabwicklung in 2018
0.66.30	Sanierung DeHaer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	300.000,00		Beginn der Sanierung voraussichtl. 2018, Abschluss geplant bis 2019
0.66.30	Sanierung Huwil Ruppichterath	45.000,00		Maßnahmeverzögerungen, voraussichtl. beginnend 2018
0.66.30	PFT-Untersuchung Siegburg-Deichhaus	15.000,00		Untersuchung begonnen in 2017; Restabwicklung 2018
0.66.30	Altstandortuntersuchung Swisttal	2.500,00		Auftrag wurde erteilt; Restabwicklung in 2018
Klimaschutz				
0.66.50	Energieagentur Rhein-Sieg	95.000,00		Gründung Energieagentur im April 2018; Mittel aus 2017 werden für Bedarfe in 2018 benötigt
0.66.50	Audit und CO2-Bilanz für European Energy Award	7.900,00		aufgrund der Änderung der Laufzeit des EEA von 2017 nach 2018 verschoben
Budget Amt 67				
0.67.20	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (in Schutzgebieten sowie Artenschutz)	19.350,00		Beauftragte Maßnahmen
0.67.20	Naturschutz- u. Kulturlandschaftsprogramm	6.000,00		
0.67.30	Landschaftsplanung	62.000,00		Beauftragte, aber noch nicht abgeschlossene Arbeiten für die Aufstellung der Landschaftspläne Nr. 3 und 7
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		299.000,00	Für in 2017 noch nicht durchgeführte, aber weiterhin geplante Grunderwerbsmaßnahmen
SUMME:		5.348.620,00 €	55.918.243,85 €	
Budget 91				
nachrichtlich: Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602	Kreditermächtigung		26.787.000,00	Bis 31.12.2017 wurde die Kreditermächtigung 2017 (insgesamt 28,087 Mio. €) nicht in Anspruch genommen. Von der ursprünglichen Kreditermächtigung werden 1,3 Mio. € in Abgang gebracht, da in 2017 eine nicht geplante Zuweisung für den Bau der Ortsumgehung Gimmersdorf (K14) in Höhe von 1,0 Mio. € eingegangen ist und der Ansatz für die Sanierung des BK Troisdorf, 300 T€, wg. Neuveranschlagungen im HPL 2019/2020 nicht mehr benötigt wird.

Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2017 oder früher in 2018 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition	in €		Erläuterungen
	Ermächtigungs- übertragung konsumentiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	