

Anhang 1

**Änderungsliste der Verwaltung
zum Haushaltsplanentwurf 2019 / 2020**

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
(in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans)		€	€	€	€	€	
Ergebnisplan -allgemein-							
0.01.20 (Seite 12, Zeile 16)	Sonstige Funktionen, Gleichstellung	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	Es handelt sich um Mittel für Mädchenarbeit, die bisher vom Jugendamt bewirtschaftet, dort aber nicht mehr veranschlagt wurden.
0.10.30 (Seite 51, Zeile 13)	Informationstechnik und Kommunikation	+ 79.000	+ 167.000	+ 167.000	+ 167.000	+ 167.000	Kündigung der Kostenerstattungsregelung für Telearbeitsplätze
0.10.30 (Seite 51, Zeile 13)	Informationstechnik und Kommunikation	+ 95.000					Die Komponenten zur Errichtung einer Funkstrecke zu einem zweiten Rechenzentrum werden investiv veranschlagt.
0.11.20 (Seite 62, Zeile 16)	Personalmanagement	- 150.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	Öffentlichkeitsarbeit zur Personalgewinnung
	Allgemeiner Haushalt	+ 900.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	Sparpotential aufgrund verzögerter Stellenbesetzung nach Haushaltsgenehmigung
0.20.10 (Seite 91, Zeile 16)	Allgemeines Finanzwesen	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	Zusätzlich zu erwartende Verwarentgelte für Bankguthaben wegen Reduzierung des Freibetrags
0.22.20 (Seite 102, Zeile 16)	Beteiligungen	-	- 1.645.000	- 2.109.000	- 2.684.000	- 2.730.000	Insbesondere höhere Verkehrsverluste "Bus", RVK (ab 2020) und RSVG (ab 2021)
0.22.20 (Seite 102, Zeile 19)	Beteiligungen	+ 193.000	+ 276.000				Verbesserungen bei Dividende KSK
0.22.30 (Seite 110, Zeile 2)	Gebäudewirtschaft	+ 900.000	+ 164.000				Zuordnung Zuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung des BK Bonn
0.22.30 (Seite 110, Zeile 5)	Gebäudewirtschaft	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	Entgelte Dritter für die Nutzung des Fitnessraums
0.22.30 (Seite 110, Zeile 13, 16)	Gebäudewirtschaft Gebäudekostenstellen:	- 25.000	- 20.000				Jährliches Energiecontrolling (Laufzeit 2 Jahre) Energiekennwertbildung, Erstellung von Energieberichten durch die Energieagentur Rhein-Sieg
	Interimquartier Sankt Augustin	- 72.000	- 72.000	- 72.000	- 72.000		Miete inkl. Nebenkosten für zusätzlich anzumietende Räume für zusätzliches Personal im Sozialamt
	Außenstelle Förderschulen SQ Siegburg und ES Hennef-Bröl	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	Miet- und Herrichtungskosten für die ehemalige Internatsschule in Windeck-Herchen, die kurzfristig zur Außenstelle der Förderschulen SQ Siegburg und ES Hennef Bröl werden soll
	Interimquartier Waldschule Alfter	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	Herrichtung und Miete für Ausweichquartier in Meckenheim für die in der Hauptschule Oedekoven untergebrachten Schüler der Waldschule
	Brandschutzsanierung Kreishaus	+ 800.000		- 800.000			Anpassung der Veranschlagung an Bauzeitenplan

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
(in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. Finanzplans)		€	€	€	€	€	
0.39.30 (Seite 210, Zeile 16)	Tiergesundheit, Veterinärwesen	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	Verbrauchsmaterialien, geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. in Zusammenhang mit Vorsorge für Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (s. auch Finanzplan)
0.40.30 (Seite 223, Zeile 2, 16)	Berufskollegs	- 3.000 + 17.500	- 15.000 + 55.500	- 15.000 + 55.500	- 15.000 + 55.500	- 15.000 + 55.500	Geringere Aufwendungen und Erträge, weil das Sonderprogramm "Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug" ausläuft.
0.50.20 (Seite 271, Zeile 6)	Grundsicherung für Arbeitssuchende	- 6.955.200	- 7.198.770	- 7.342.980	- 7.489.950	- 7.639.680	zu erwartende Verminderung des KdU-Bundesanteils nach § 46 Abs. 7 SGB II auf 3,3 %
0.50.20 (Seite 271, Zeile 15)	Grundsicherung für Arbeitssuchende	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000	Reduzierung der Mittel für Arbeitsmarktprojekte aufgrund der Veränderungen durch das neue "Teilhabechancengesetz"
0.53.30 (Seite 364, Zeile 16)	Gesundheitsdienstleistungen	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	Zusätzliche Untersuchungen durch externe Labore bei Störfällen in der Wasserversorgung u. bei Ausbruch von ansteckenden Krankheiten
0.66.10 (Seite 404, Zeile 4, 13)	Abfall	- 1.345.600 + 1.345.600	- 1.312.000 + 1.312.000	- 732.000 + 732.000	- 140.000 + 140.000	+ 468.000 - 468.000	Neukalkulation der REK-Umlage und der entsprechenden Gebührenerträge aus der Abwägungsgebühr
0.66.60 (Seite 429, Zeile 4)	Natur, Landschaft und Arten	+ 8.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	Zusätzliche Verwarn- und Bußgelder wegen Personalverstärkung im Außendienst
0.90.10 (Seite 442, Zeile 15)	Wirtschaftsförderung	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	Für einige Förderungen, z.B. "Best of Startups", "Metabolon RSAG Kooperation", Solarkataster und das EFRE Projekt "datenbetriebene Wirtschaft" waren im Haushaltsplanentwurf irrtümlich keine Mittel eingeplant
0.90.10 (Seite 442, Zeile 15)	Wirtschaftsförderung	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	5.000	Anschubfinanzierung für das Projekt IT Security-Cluster entfällt
0.90.10 (Seite 442, Zeile 13)	Wirtschaftsförderung	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	Erhöhung der Zweckverbandsumlage Naturpark Rheinland wegen Kostensteigerungen (insb. durch Verlegung der Geschäftsstelle, Umsatzsteuer auf Personalgestellungsverträge)
0.90.11 (Seite 448, Zeile 6,13,16)	Regionale Kooperationen						Anpassung der Ansätze erforderlich: Die Trägerschaft für die Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg soll entgegen der Entwurfsveranschlagung bis 2021 beim Rhein-Sieg-Kreis liegen, ab 2022 bei der Stadt Bonn
	Erträge	+ 84.500	+ 84.500	+ 51.500	- 31.000	2.000	
	Aufwendungen	- 72.000	- 72.000	+ 4.000	+ 80.200	4.200	
0.91.10 (Seite 466, Zeile 2)	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 2.169.000	+ 2.274.000	+ 2.426.000	+ 2.211.000	+ 2.299.000	Kreisschlüsselzuweisungen, Veränderung n. 1. ModellR GFG 2019
		+ 1.990.000	+ 2.073.000	+ 2.095.000	+ 2.171.000	+ 2.250.000	Allgemeine Kreisumlage, Veränderung n. 1. ModellR GFG 2019
		- 74.000	+ 951.000	+ 1.355.000	+ 1.729.000	+ 1.634.000	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV, Veränderungen aufgrund Entplanung "Lead City" (2019 + 2020) und höhere Busverluste (ab 2020, s. o. unter 0.22.20); Übersichten für 2019 u. 2020 s. Anlage
		+ 71.000	+ 72.000	+ 74.000	+ 75.000	+ 77.000	Allg. Zuweisungen (Investitionspauschale), Veränderung n. 1. ModellR GFG 2019
(Zeile 15)		- 1.145.000	- 1.366.000	- 1.433.000	- 1.485.000	- 1.490.000	Landschaftsumlage Veränderung n. 1. ModellR GFG 2019
Verbesserung/Verschlechterung:		- 1.481.100	- 4.538.670	- 5.810.880	- 5.555.150	- 5.652.880	
(Stand Ergebnishaushalt danach:		- 3.182.395	- 6.982.224	- 8.073.261	- 5.555.150	- 5.652.880) unter Berücksichtigung der Unterdeckung im HH-Entwurf
Ausgleich über allgemeine Kreisumlage							

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	

(in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans)		€	€	€	€	€	
Finanzplan -Investitionen-							
0.10.30 5.100006 (Seite 26)	Informationstechnik und Kommunikation	- 95.000					Die Komponenten zur Errichtung einer Funkstrecke zu einem zweiten Rechen-zentrum sind investiv zu veranschlagen
0.11.40 5.000004 (Seite 34)	Erwerb Dienstfahrzeuge	+ 108.000	+ 60.000				Höherer zu erwartender Zuschuss für den Kauf von Elektrofahrzeugen aufgrund neuer Förderrichtlinien
0.22.30	Gefahrenabwehrzentrum Gründerwerb	- 400.000					} Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums
	Planungskosten	- 50.000	- 450.000	- 1.000.000	- 1.500.000		
	Baukosten				- 1.000.000	- 17.500.000	
0.22.30	Kreishaus, Tiefgarage	- 200.000					Herstellung Ladeinfrastruktur für weitere E-Dienstwagen
0.22.30	Außenstelle Förderschulen SQ Siegburg und ES Hennef-Bröl	- 75.000	- 75.000				Beim Umbau der ehemaligen Internatsschule in Windeck-Herchen zur Außenstelle der Förderschulen SQ Siegburg und ES Hennef Bröl (durch den Eigentümer) müssen bestimmte Ausstattungsmerkmale erfüllt werden. Dafür erteilt der Kreis einen Baukostenzuschuss mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung.
0.22.50 5.610016 (Seite 115)	K9 Ausbau Ortsdurchfahrt Swisttal-Ollheim						} Aktualisierung der Kostenberechnung
	Kostenanteile Dritter		+ 100.000	+ 55.000			
	Landeszuwendungen		+ 250.000	+ 150.000	+ 50.000	+ 50.000	
	Baukosten (Verpflichtungsermächtigung Erhöhung)	150.000	- 200.000	- 150.000			
0.39.30	Tiergesundheit, Veterinärwesen	- 175.000					Beschaffung von Wildsammelstellen, Konfiskat- und Kadaversammelstellen zur Vorbereitung auf den drohenden Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest
Verbesserung/Verschlechterung:		- 887.000	- 315.000	- 945.000	- 2.450.000	- 17.450.000	

Finanzplan -Finanzierungstätigkeit-

0.91.10 (S. 246)	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 887.000	+ 315.000	+ 945.000	+ 2.450.000	+ 17.450.000	Anpassung Kreditmarktdarlehen Die Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung wird entsprechend der Veränderungen bei Investitionen angepasst.
---------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------------	--

Haushaltsplan 2019/20

Übersicht: "Berechnung der auf die Städte und Gemeinden in 2019 entfallenden Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV"

Stadt / Gemeinde	Planbed. (WKm) <u>BUS</u>	Anteil an der gesamten Bus-WKm- Leistung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Busdefiziten (55 %)	Planbed. (WKm) <u>SCHIENE</u>	Anteil an der gesamten Schienen- WKm- Leistung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Schienen- defiziten (50 %)	Mehrbelast. ÖPNV 2019 (0.91.10.01) insgesamt in €	Festsetzung in % der maßgebenden Umlage- grundlagen (§ 6 Abs. 3 der Haushalts- satzung)
Alfter	533.110	3,14	483.370	156.891	5,67	211.208	694.578	2,661%
Bad Honnef	487.153	2,87	441.806	188.032	6,80	253.300	695.106	2,148%
Bornheim	689.854	4,07	626.534	1.084.030	39,19	1.459.828	2.086.362	3,342%
Eitorf	375.791	2,22	341.746	-	-	-	341.746	1,218%
Hennef	1.743.915	10,29	1.584.037	-	-	-	1.584.037	2,398%
Königswinter	1.595.759	9,41	1.448.571	544.758	19,70	733.825	2.182.396	4,024%
Lohmar	1.224.265	7,22	1.111.443	-	-	-	1.111.443	2,959%
Meckenheim	777.837	4,59	706.582	-	-	-	706.582	2,005%
Much	335.393	1,98	304.800	-	-	-	304.800	1,622%
Nk.-Seelscheid	371.896	2,19	337.128	-	-	-	337.128	1,403%
Niederkassel	1.361.235	8,03	1.236.134	-	-	-	1.236.134	2,699%
Rheinbach	590.768	3,48	535.709	-	-	-	535.709	1,408%
Ruppichteroth	363.380	2,14	329.431	-	-	-	329.431	2,427%
Sankt Augustin	1.225.408	7,22	1.111.443	732.689	26,49	986.751	2.098.194	2,521%
Siegburg	1.479.660	8,73	1.343.892	59.404	2,15	80.088	1.423.980	1,990%
Swisttal	548.898	3,24	498.764	-	-	-	498.764	2,280%
Troisdorf	2.194.962	12,95	1.993.517	-	-	-	1.993.517	1,605%
Wachtberg	610.809	3,60	554.182	-	-	-	554.182	2,459%
Windeck	445.295	2,63	404.861	-	-	-	404.861	1,550%
Insgesamt	16.955.388	100,00	15.393.950	2.765.804	100,00	3.725.000	19.118.950	

Haushaltsplan 2019/20

Übersicht: "Berechnung der auf die Städte und Gemeinden in 2020 entfallenden Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV"

Stadt / Gemeinde	Planbed. (WKm) <u>BUS</u>	Anteil an der gesamten Bus-WKm- Leistung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Busdefiziten (55 %)	Planbed. (WKm) <u>SCHIENE</u>	Anteil an der gesamten Schienen- WKm- Leistung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Schienen- defiziten (50 %)	Mehrbelast. ÖPNV 2018 (0.91.10.01) Insgesamt in €	Festsetzung in % der maßgebenden Umlage- grundlagen (§ 6 Abs. 3 der Haushalts- satzung)
Alfter	533.110	3,11	517.597	156.891	5,67	211.208	728.805	2,681%
Bad Honnef	487.153	2,84	472.661	188.032	6,80	253.300	725.961	2,154%
Bornheim	845.187	4,92	818.836	1.084.030	39,19	1.459.828	2.278.664	3,506%
Eitorf	375.791	2,19	364.482	-	-	-	364.482	1,247%
Hennef	1.743.915	10,16	1.690.929	-	-	-	1.690.929	2,458%
Königswinter	1.595.759	9,29	1.546.135	544.758	19,70	733.825	2.279.960	4,037%
Lohmar	1.224.265	7,13	1.186.646	-	-	-	1.186.646	3,034%
Meckenheim	777.837	4,53	753.928	-	-	-	753.928	2,054%
Much	335.393	1,95	324.539	-	-	-	324.539	1,658%
Nk.-Seelscheid	371.896	2,17	361.153	-	-	-	361.153	1,443%
Niederkassel	1.349.734	7,86	1.308.140	-	-	-	1.308.140	2,743%
Rheinbach	590.768	3,44	572.519	-	-	-	572.519	1,445%
Ruppichteroth	363.380	2,12	352.832	-	-	-	352.832	2,496%
Sankt Augustin	1.225.408	7,14	1.188.310	732.689	26,49	986.751	2.175.061	2,509%
Siegburg	1.479.660	8,62	1.434.627	59.404	2,15	80.088	1.514.715	2,032%
Swisttal	548.898	3,20	532.576	-	-	-	532.576	2,338%
Troisdorf	2.194.961	12,78	2.126.973	-	-	-	2.126.973	1,644%
Wachtberg	680.142	3,96	659.063	-	-	-	659.063	2,808%
Windeck	445.295	2,59	431.054	-	-	-	431.054	1,585%
Insgesamt	17.168.552	100,00	16.643.000	2.765.804	100,00	3.725.000	20.368.000	